



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

MAIO/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	80.000,00	90.000,00	1.478.000,00	66.595,80	1.334.802,45	219.035,79	759.085,37	221.910,54	752.209,58	582.592,87	143.197,55
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	80.000,00	90.000,00	1.478.000,00	66.595,80	1.334.802,45	219.035,79	759.085,37	221.910,54	752.209,58	582.592,87	143.197,55
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	20.000,00	83.000,00	1.411.000,00	6.595,80	1.274.802,45	219.035,79	759.085,37	221.910,54	752.209,58	522.592,87	136.197,55
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.146,80	25.636,06	5.146,80	25.636,06	40.363,94	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00	86.312,84	448.498,27	86.312,84	448.498,27	388.501,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	107.872,71	136.767,39	107.872,71	136.767,39	47.232,61	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	14.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	6.595,80	60.700,99	0,00	53.076,88	2.874,75	46.501,09	14.199,90	9.299,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	7.000,00	193.000,00	0,00	115.356,46	19.703,44	85.406,77	19.703,44	85.106,77	30.249,69	77.643,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	27.955,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.000,00	3.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	179.000,00	28.200,00	391.800,00	150.800,00	362.200,00	79.201,00	196.673,38	53.201,00	170.673,38	191.526,62	29.600,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	179.000,00	28.200,00	391.800,00	150.800,00	362.200,00	79.201,00	196.673,38	53.201,00	170.673,38	191.526,62	29.600,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	179.000,00	28.200,00	391.800,00	150.800,00	362.200,00	79.201,00	196.673,38	53.201,00	170.673,38	191.526,62	29.600,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	26.000,00	0,00	157.000,00	26.000,00	157.000,00	25.420,00	135.098,00	25.420,00	135.098,00	21.902,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.781,00	8.375,38	1.781,00	8.375,38	29.624,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	78.000,00	93.600,00	31.200,00	31.200,00	15.600,00	15.600,00	78.000,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	59.400,00	0,00	62.400,00	46.800,00	62.400,00	20.800,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00	52.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	15.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	3.206,10	301.626,53	56.327,40	187.183,19	51.086,78	181.438,91	120.187,62	29.163,47
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	3.206,10	301.626,53	56.327,40	187.183,19	51.086,78	181.438,91	120.187,62	29.163,47
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	7.000,00	77.000,00	330.790,00	3.206,10	301.626,53	56.327,40	187.183,19	51.086,78	181.438,91	120.187,62	29.163,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	0,00	0,00	207.890,00	0,00	207.890,00	42.412,93	153.480,03	42.412,93	153.480,03	54.409,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	2.316,34	9.192,62	2.316,34	9.192,62	27.907,38	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	46.100,00	0,00	10.000,00	36.100,00	0,00	27.491,88	4.581,98	10.233,63	3.512,31	9.163,96	18.327,92	8.608,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	0,00	18.700,00	0,00	18.328,00	3.054,66	6.822,44	2.341,54	6.109,32	12.218,68	372,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	47.000,00	13.000,00	0,00	4.628,55	755,39	2.266,37	503,66	1.510,98	3.117,57	8.371,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.206,10	3.988,10	3.206,10	3.988,10	0,00	782,00	3.206,10	1.011,90
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	64.026,32	12.814,00	64.026,32	48.273,68	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	64.026,32	12.814,00	64.026,32	48.273,68	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	112.300,00	12.814,00	64.026,32	12.814,00	64.026,32	48.273,68	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	11.800,00	60.003,88	11.800,00	60.003,88	27.896,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	4.022,44	1.014,00	4.022,44	15.377,56	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	125.292,08	1.018.292,08	5.211.300,00	57.508,43	4.729.290,19	522.091,82	2.320.076,94	533.402,67	2.242.801,95	2.486.488,24	482.009,81
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	125.292,08	1.018.292,08	5.211.300,00	57.508,43	4.729.290,19	522.091,82	2.320.076,94	533.402,67	2.242.801,95	2.486.488,24	482.009,81
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.693.300,00	107.292,08	775.292,08	5.025.300,00	57.508,43	4.671.367,98	514.616,76	2.286.397,17	525.927,61	2.209.122,18	2.462.245,80	353.932,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	143.224,59	664.251,18	143.224,59	664.251,18	1.035.748,82	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	124.812,05	576.970,50	124.812,05	576.970,50	703.029,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	28.025,41	99.663,24	28.025,41	99.663,24	181.936,76	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	3.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.429,42	0,00	27.179,42	0,00	16.901,66	11.527,76	170,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	7.300,00	2.500,00	7.300,00	2.200,00	7.000,00	300,00	22.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	25.000,00	139.600,00	235.400,00	32.878,57	183.897,75	18.973,47	141.922,47	19.236,60	116.576,89	67.320,86	51.502,25
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	180.000,00	59.400,00	100.000,00	139.400,00	65.340,00	135.105,00	29.655,00	45.300,00	29.655,00	43.305,00	91.800,00	4.295,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	59.400,00	140.600,00	-71.280,00	94.030,00	-30,00	30.200,00	-30,00	28.870,00	65.160,00	46.570,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	67.800,00	11.400,00	27.000,00	7.200,00	22.800,00	45.000,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	0,00	476.292,08	873.707,92	11.287,54	838.189,31	138.303,20	616.223,14	152.918,39	585.970,06	252.219,25	35.518,61
33903900 25000000-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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.800,00	970,72	6.170,72	2.270,72	6.170,72	4.629,28	10.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.782,32	24.924,42	16.782,32	24.924,42	16.414,85	21.350,85	3.573,57	5.075,58
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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 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	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	0,00	223.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	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	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	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	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	20.000,00	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	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
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	0,00	57.922,21	7.475,06	33.679,77	7.475,06	33.679,77	24.242,44	14.077,79
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.922,21	7.475,06	33.679,77	7.475,06	33.679,77	24.242,44	77,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	100,00	192.800,00	1.105.400,00	7.114,64	1.000.104,02	101.659,06	465.221,47	104.194,32	462.559,87	537.544,15	105.295,98
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	100,00	192.800,00	1.105.400,00	7.114,64	1.000.104,02	101.659,06	465.221,47	104.194,32	462.559,87	537.544,15	105.295,98
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	100,00	184.800,00	1.091.400,00	7.114,64	1.000.104,02	101.659,06	465.221,47	104.194,32	462.559,87	537.544,15	91.295,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	12.954,37	59.534,92	12.954,37	59.534,92	80.465,08	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	52.066,43	239.244,16	52.066,43	239.244,16	166.755,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	6.589,49	25.228,19	6.589,49	25.228,19	63.871,81	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	130.000,00	17.000,00	313,76	7.350,91	128,20	6.312,36	925,06	6.184,16	1.166,75	9.649,09
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.100,00	14.100,00	52.200,00	14.100,00	52.200,00	66.900,00	900,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	0,00	14.800,00	111.200,00	0,00	103.400,00	9.400,00	34.800,00	9.400,00	34.800,00	68.600,00	7.800,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	40.000,00	125.000,00	6.700,88	122.081,81	5.685,83	35.524,59	7.424,23	32.991,19	89.090,62	2.918,19
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	12,69	12,69	12,69	12,69	87,31	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,69	50,76	12,69	50,76	49,24	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.104,30	709,36	3.546,80	709,36	3.546,80	557,50	5.895,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	26.433,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	8.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	6.464.488,75	3.449.391,55	130.112.742,41	18.634.049,55	67.150.591,01	14.316.528,85	37.058.897,83	14.740.153,19	36.840.289,52	30.310.301,49	62.962.151,40
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	4.052.294,50	3.387.283,09	123.006.656,62	18.078.871,70	62.038.089,20	14.013.083,79	33.936.672,23	14.100.918,39	33.874.792,52	28.163.296,68	60.968.567,42
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	0,00	19.670.249,18	7.231.541,21	7.430.248,83	15.390,00	76.528,50	15.390,00	76.528,50	7.353.720,33	12.240.000,35
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15440000-Obras e Instalações	6.550.656,01	0,00	0,00	6.550.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.656,01
44905100 15700000-Obras e Instalações	9.503.093,17	0,00	0,00	9.503.093,17	7.231.541,21	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	0,00	246.500,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	216.240,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	168.447,62	15.390,00	76.528,50	15.390,00	76.528,50	91.919,12	831.552,38
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	0,00	0,00	2.475.060,00	220.000,00	1.831.415,65	251.598,34	1.517.986,44	251.598,34	1.517.986,44	313.429,21	643.644,35



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	220.000,00	820.000,00	251.598,34	758.328,77	251.598,34	758.328,77	61.671,23	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	678.242,02	0,00	678.242,02	221.757,98	0,00
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	0,00	655.060,00	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	0,00	573.644,35
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	259.791,69
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	90.208,31	0,00	109.791,69
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	406.000,00	193.494,00	4.125.890,01	391.560,00	2.080.516,43	589.875,49	1.676.997,64	599.780,44	1.676.997,64	403.518,79	2.045.373,58
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.411,05	0,00	90.411,05	9.588,95	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	17.000,00	181.907,43	45.106,60	181.885,68	55.011,55	181.885,68	21,75	68.092,57
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.384,01	0,00	0,00	835.384,01	0,00	168.000,00	0,00	45.920,00	0,00	45.920,00	122.080,00	667.384,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	356.000,00	0,00	1.356.000,00	356.000,00	1.356.000,00	526.208,89	1.338.671,91	526.208,89	1.338.671,91	17.328,09	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	193.494,00	306.506,00	18.560,00	220.109,00	18.560,00	20.109,00	18.560,00	20.109,00	200.000,00	86.397,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	0,00	0,00	42.504.383,80	6.659.093,52	31.759.093,52	8.245.721,02	18.621.466,89	8.245.721,02	18.621.466,89	13.137.626,63	10.745.290,28
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	296.490,00	0,00	0,00	296.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.490,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.489.540,00	0,00	0,00	4.489.540,00	1.400.000,00	4.400.000,00	1.083.538,59	3.527.313,91	1.083.538,59	3.527.313,91	872.686,09	89.540,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.400.290,00	0,00	0,00	17.400.290,00	0,00	12.800.000,00	1.517.214,30	5.728.647,77	1.517.214,30	5.728.647,77	7.071.352,23	4.600.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	336.273,02	2.570.539,69	336.273,02	2.570.539,69	1.429.460,31	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.011.980,52	0,00	1.011.980,52	988.019,48	500.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	49.601,59	452.551,04	49.601,59	452.551,04	2.547.448,96	828.063,80
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	0,00	71.340,44	0,00	71.340,44	228.659,56	250.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.259.093,52	5.259.093,52	5.259.093,52	5.259.093,52	5.259.093,52	5.259.093,52	0,00	1.740.906,48
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	0,00	0,00	14.989.312,02	2.294.779,00	5.094.779,00	2.456.005,10	3.164.291,60	2.456.005,10	3.164.291,60	1.930.487,40	9.894.533,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	200.000,00	17.085,09	85.760,68	17.085,09	85.760,68	114.239,32	700.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	131.386,10	654.724,97	131.386,10	654.724,97	1.345.275,03	2.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	600.000,00	12.754,91	129.026,95	12.754,91	129.026,95	470.973,05	280.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	2.294.779,00	2.294.779,00	2.294.779,00	2.294.779,00	2.294.779,00	2.294.779,00	0,00	3.206.533,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	0,00	0,00	1.279.736,20	0,00	240.000,00	39.724,81	195.643,26	39.724,81	195.643,26	44.356,74	1.039.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	33.682,65	163.153,54	33.682,65	163.153,54	36.846,46	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	40.000,00	6.042,16	32.489,72	6.042,16	32.489,72	7.510,28	4.000,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	809.508,63	946.892,96	5.940.845,67	200.064,01	1.669.868,32	556.119,58	1.552.289,74	570.589,56	1.539.467,04	130.401,28	4.270.977,35
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
33901400 15400000-Diárias - 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
33903000 15001001-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.668,80	37.668,80	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00	37.668,80	52.331,20
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	248.892,96	51.107,04	0,00	51.107,04	3.120,00	37.286,06	3.120,00	37.286,06	13.820,98	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.587,94	73.193,14	12.707,94	65.203,32	40.000,62	65.203,32	7.989,82	226.806,86
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	9.991,74	0,00	9.991,74	0,00	9.991,74	0,00	100.008,26
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	356.000,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	809.508,63	0,00	1.309.508,63	109.508,63	1.309.508,63	465.382,68	1.309.508,63	465.382,68	1.309.508,63	0,00	0,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	21.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	47.500,00	7.389,20	21.742,89	7.389,20	21.742,89	25.757,11	132.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	580.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	342.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	53.327,54	17.001,12	45.303,67	12.898,42	41.200,97	12.126,57	46.672,46
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	12,00	0,00	12,00	38,00	9.950,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.013.230,00	0,00	0,00	1.013.230,00	39.398,64	47.621,43	39.398,64	47.621,43	39.398,64	47.621,43	0,00	965.608,57
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	0,00	10.735.600,00	0,00	3.900.000,00	412.383,19	1.148.776,67	412.383,19	1.148.776,67	2.751.223,33	6.835.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	3.000.000,00	105.193,21	536.897,58	105.193,21	536.897,58	2.463.102,42	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	307.189,98	611.879,09	307.189,98	611.879,09	288.120,91	85.600,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	0,00	52.650,00	1.000.250,00	24.078,96	163.443,28	10.417,32	123.295,04	10.417,32	123.295,04	40.148,24	836.806,72
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	3.000,00	186.000,00	0,00	27.275,00	0,00	27.138,40	0,00	27.138,40	136,60	158.725,00
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	10.417,32	96.156,64	10.417,32	96.156,64	10.417,32	96.156,64	0,00	8.843,36
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	49.650,00	250.350,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	224.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	13.661,64	13.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,64	191.338,36
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	54.741,62	2.200,00	606.541,62	15.665,40	102.016,16	27.615,63	94.216,16	70.787,25	94.216,16	7.800,00	504.525,46
33901400 15400000-Diárias - 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
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001001-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.255,38	4.168,60	6.255,38	4.168,60	6.255,38	0,00	63.744,62
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.665,40	23.447,03	23.447,03	23.447,03	23.447,03	23.447,03	0,00	376.552,97
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	227,87
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	43.171,62	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	134.124,00	0,00	1.900.124,00	134.123,20	1.419.723,09	261.758,43	569.559,83	287.636,78	569.559,83	850.163,26	480.400,91
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	134.124,00	0,00	834.124,00	134.123,20	831.008,48	195.357,74	365.657,85	195.357,74	365.657,85	465.350,63	3.115,52
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	588.714,61	66.400,69	203.901,98	92.279,04	203.901,98	384.812,63	477.285,39
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.690,00	1.970.101,28	1.723.435,66	15.742.355,62	508.221,12	4.724.159,78	867.562,48	4.022.089,85	883.305,78	3.994.521,34	729.638,44	11.018.195,84
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	450,00	2.450,00	450,00	2.450,00	450,00	2.450,00	0,00	3.550,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	24.479,49	24.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,49	512.520,51
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	35.022,88	0,00	34.940,92	0,00	34.940,92	81,96	1.164.977,12
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	64.287,54	95.934,69	22.441,34	54.088,49	22.441,34	54.088,49	41.846,20	779.275,31
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	84.625,40	22.634,60	62.211,92	62.211,92	62.211,92	22.413,48	215.374,60
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	43.171,62	440.828,38	17.883,50	132.118,57	4.826,78	112.867,53	4.826,78	112.867,53	19.251,04	308.709,81
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	165.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	979.138,16	0,00	1.779.138,16	179.138,16	1.779.138,16	698.074,02	1.779.138,16	698.074,02	1.779.138,16	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	109.508,63	390.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.491,37
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	531.095,90	35.536,22	292.473,99	37.693,58	290.947,94	240.147,96	8.904,10
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	300.000,00	1.144.710,00	0,00	12.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,33	1.132.341,67
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	288.245,20	1.101.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.754,80
33903900 15440000-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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	105.533,03	526.186,62	43.151,96	283.440,79	28.952,58	269.190,33	256.996,29	51.813,38
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	100.000,00	200.000,00	28.655,56	104.771,71	28.655,56	104.771,71	95.228,29	318.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	0,00	1.394.770,00	11.792,00	587.755,72	11.792,00	587.755,72	0,00	575.963,72	11.792,00	807.014,28
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.657,40	37.020,90	0,00	31.987,50	0,00	31.987,50	5.033,40	62.979,10
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 25690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	677.818,97	462.658,76	1.571.160,21	399.745,28	1.532.616,83	278.912,40	1.083.322,30	257.578,80	1.061.833,80	470.783,03	38.543,38
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	447.800,00	0,00	767.800,00	165.000,00	767.800,00	173.072,59	698.974,00	173.072,59	698.974,00	68.826,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	1.287,00	38.195,55	1.287,00	38.195,55	31.804,45	3.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	2.510,21	29.000,00	3.510,21	2.510,21	2.510,21	2.510,21	2.510,21	2.510,21	2.510,21	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	19.000,00	10.850,00	23.150,00	3.825,00	22.975,00	3.825,00	22.975,00	3.825,00	22.975,00	0,00	175,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	4.000,00	111.008,76	92.991,24	42.796,47	90.357,06	30.796,85	74.933,10	30.796,85	74.933,10	15.423,96	2.634,18
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00	11.520,00	0,00	211.520,00	85.680,00	211.520,00	14.200,00	62.800,00	14.200,00	62.800,00	148.720,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	8.280,00	0,00	93.280,00	8.280,00	93.280,00	12.800,00	45.200,00	12.800,00	45.200,00	48.080,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	40.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	10.300,00	27.700,00	10.300,00	27.700,00	47.800,00	0,00
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	104.208,76	1.000,00	173.208,76	72.138,00	172.746,76	10.605,15	84.106,64	8.787,15	82.133,74	90.613,02	462,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	19.515,60	25.927,80	19.515,60	25.927,80	0,00	6.412,20	19.515,60	24.072,20



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	951,71	19.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,29
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	951,71	4.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	2.412.194,25	62.108,46	7.106.085,79	555.177,85	5.112.501,81	303.445,06	3.122.225,60	639.234,80	2.965.497,00	2.147.004,81	1.993.583,98
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.270.000,00	2.380.890,59	30.804,80	6.620.085,79	563.997,85	4.889.275,39	295.743,85	2.931.971,39	622.013,59	2.775.242,79	2.114.032,60	1.730.810,40
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	10.804,80	0,00	80.804,80	-29.820,40	42.745,80	-33.074,40	39.491,80	0,00	39.491,80	3.254,00	38.059,00
33903000 25010000-Material de Consumo	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	45.579,00	45.579,00	45.579,00	45.579,00	45.579,00	45.579,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.679.506,79	30.804,80	4.648.701,99	-571.741,34	3.680.970,00	-336.741,34	2.226.920,00	0,00	2.113.737,40	1.567.232,60	967.731,99
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	485.914,59	485.914,59	485.914,59	485.914,59	481.434,59	481.434,59	4.480,00	14.085,41
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	145.000,00	0,00	145.000,00	134.066,00	134.066,00	134.066,00	134.066,00	95.000,00	95.000,00	39.066,00	10.934,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	28.871,46	28.557,24	243.314,22	-8.820,00	220.794,22	7.701,21	187.822,01	17.221,21	187.822,01	32.972,21	22.520,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	10.300,00	89.700,00	0,00	80.000,00	13.605,25	65.097,28	13.605,25	65.097,28	14.902,72	9.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	10.700,00	11.300,00	0,00	8.000,00	1.118,68	3.349,67	1.118,68	3.349,67	4.650,33	3.300,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.294,22	994,22	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	5.763,02	44.236,98	-9.520,00	34.716,98	-9.520,00	34.716,98	0,00	34.716,98	0,00	9.520,00
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	6.400,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	27.577,24	0,00	77.577,24	0,00	77.577,24	197,28	76.958,08	197,28	76.958,08	619,16	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	2.746,42	33.685,78	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	31.253,58



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	294,22	6.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,78
33903100 17150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	1.445,39	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	986,81	3.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,19
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	20,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
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	1.501.124,86	773.746,94	28.294.696,96	1.335.200,79	21.181.484,99	1.938.356,62	9.668.625,54	2.063.938,18	9.542.710,17	11.638.774,82	7.113.211,97
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	1.501.124,86	773.746,94	28.294.696,96	1.335.200,79	21.181.484,99	1.938.356,62	9.668.625,54	2.063.938,18	9.542.710,17	11.638.774,82	7.113.211,97
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	0,00	1.863.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	136.215,39	0,00	136.215,39	1.229.384,61	497.894,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	136.215,39	0,00	136.215,39	1.229.384,61	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	90.000,00	254.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	148.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	90.000,00	83.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	63.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.405.820,49	50.564,09	45.000,00	3.411.384,58	51.345,77	2.371.639,34	288.264,68	1.207.909,60	313.965,00	1.207.909,60	1.163.729,74	1.039.745,24
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	94.231,82	392.468,09	94.231,82	392.468,09	707.531,91	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	32.106,97	141.467,33	32.106,97	141.467,33	158.532,67	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	18.470,54	78.177,14	18.470,54	78.177,14	121.822,86	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	3.171,66	22.201,62	3.171,66	22.201,62	18.798,38	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	20.000,00	64.000,00	17.297,89	59.368,58	17.297,89	59.368,58	4.631,42	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	0,00	503.442,64	2.318,27	62.302,85	11.213,80	60.303,15	35.641,42	60.303,15	1.999,70	441.139,79
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	20.767,50	56.906,60	0,00	36.139,10	0,00	36.139,10	20.767,50	58.093,40
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3.200,00	800,00	3.200,00	6.400,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806.777,85	0,00	0,00	806.777,85	8.260,00	496.265,80	111.772,00	387.282,40	111.772,00	387.282,40	108.983,40	310.512,05
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	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
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	472,70	27.302,19	3.261,90	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	225.000,00	87.919,60	18.919,60	294.000,00	113.067,30	216.402,20	33.057,39	124.372,46	23.074,40	112.439,47	103.962,73	77.597,80
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.919,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	87.919,60	0,00	127.919,60	88.654,70	122.495,80	18.984,04	51.212,86	11.478,50	42.307,32	80.188,48	5.423,80
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	24.412,60	88.906,40	14.073,35	72.369,59	11.595,90	69.342,14	19.564,26	51.093,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	790,01	0,00	790,01	4.209,99	5.000,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	0,00	14.000,00	282.000,00	9.344,35	134.355,75	11.818,40	80.137,50	11.766,20	72.633,30	61.722,45	147.644,25
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.444,35	37.252,35	0,00	29.808,00	0,00	22.356,00	14.896,35	33.747,65
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	14.000,00	76.000,00	0,00	47.827,00	9.565,40	38.261,60	9.565,40	38.261,60	9.565,40	28.173,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.900,00	49.276,40	2.253,00	12.067,90	2.200,80	12.015,70	37.260,70	723,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	90.000,00	149.622,03	2.896.445,29	109.274,54	945.266,76	111.912,59	451.612,60	121.321,59	449.852,60	495.414,16	1.951.178,53
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	7.780,05	42.928,73	7.780,05	42.928,73	177.071,27	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	19.449,79	241.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.293,53
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.283,97	3.575,29	1.283,97	3.575,29	20.624,71	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.172,24	47.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,76
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	68.874,54	264.470,26	61.555,24	240.474,13	60.321,74	238.714,13	25.756,13	635.529,74
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	29.400,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	0,00	411.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	90.000,00	446.680,00	20.400,00	215.995,00	29.593,33	109.232,95	32.393,33	109.232,95	106.762,05	230.685,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	20.000,00	60.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	115.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	3.642,50	9.101,50	0,00	10.898,50
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	60.172,24	8.000,00	2.160.572,24	25.000,00	2.128.572,24	206.009,82	1.016.949,62	206.009,82	1.016.949,62	1.111.622,62	32.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	137.335,99	0,00	137.335,99	182.664,01	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	181.955,07	783.826,89	181.955,07	783.826,89	891.173,11	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	50.000,00	0,00	120.400,00	25.000,00	120.400,00	24.054,75	95.786,74	24.054,75	95.786,74	24.613,26	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	0,00	13.172,24	0,00	13.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,24	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	242.606,51	232.606,51	8.267.314,50	298.726,77	6.516.323,13	645.579,57	3.377.764,95	749.957,93	3.324.160,89	3.192.162,24	1.750.991,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	146.041,57	751.490,07	146.041,57	751.490,07	448.509,93	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	20.215,68	102.664,23	20.215,68	102.664,23	197.335,77	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	6.249,41	24.259,94	6.249,41	24.259,94	491.555,22	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	93.954,21	429.746,83	93.954,21	429.746,83	670.253,17	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	14.667,71	65.540,06	14.667,71	65.540,06	184.459,94	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	35.000,00	0,00	170.479,34	35.000,00	170.479,34	33.470,36	136.003,43	33.470,36	136.003,43	34.475,91	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	140.846,51	66.760,00	574.086,51	220.195,32	544.841,57	112.227,08	307.169,44	137.144,68	288.753,28	256.088,29	29.244,94
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	3.526,55	720.891,42	0,00	714.364,47	76.416,06	714.364,47	6.526,95	879.108,58
33903000 25001002-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	165.846,51	334.153,49	0,00	326.800,00	33.100,00	144.900,00	34.400,00	144.900,00	181.900,00	7.353,49
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	0,00	312.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.020,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	66.760,00	0,00	866.760,00	34.997,90	865.335,90	178.365,55	670.156,74	178.365,55	635.318,84	230.017,06	1.424,10



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.007,00	30.735,00	6.938,00	14.090,00	6.938,00	14.090,00	16.645,00	369.265,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.024,74	350,00	16.979,74	2.094,70	16.629,74	2.395,00	30.975,26
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	0,00	0,00	110.720,00	0,00	94.539,26	5.963,31	32.014,20	5.963,31	32.014,20	62.525,06	16.180,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.341,70	27.708,50	5.341,70	27.708,50	22.291,50	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	621,61	2.486,44	621,61	2.486,44	8.513,56	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	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	1.819,26	0,00	1.819,26	0,00	1.819,26	0,00	1.180,74
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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	12.000,00	0,00	573.000,00	10.403,41	439.678,47	37.979,30	190.914,24	42.202,10	190.914,24	248.764,23	133.321,53
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.557,70	72.188,26	10.557,70	72.188,26	64.811,74	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.369,28	17.282,14	3.369,28	17.282,14	32.717,86	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	3.914,85	20.848,84	3.914,85	20.848,84	79.151,16	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	2.208,92	8.321,59	2.208,92	8.321,59	5.878,41	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.403,41	51.198,47	6.462,55	40.129,41	9.735,35	40.129,41	11.069,06	83.801,53
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	0,00	1.750,00	950,00	1.750,00	7.600,00	650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.730,00	11.466,00	29.994,00	11.466,00	29.994,00	13.736,00	6.270,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	10.410,46	0,00	853.255,46	3.566,56	733.215,87	57.166,19	323.393,85	63.534,79	323.393,85	409.822,02	120.039,59
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.581,31	0,00	47.581,31	52.418,69	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	27.270,44	74.878,46	27.270,44	74.878,46	105.121,54	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.343,32	31.716,60	6.343,32	31.716,60	48.283,40	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	14.132,96	85.766,70	14.132,96	85.766,70	84.233,30	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	10.410,46	0,00	31.410,46	0,00	31.410,46	1.783,45	26.670,05	1.783,45	26.670,05	4.740,41	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,00
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	4.400,16	13.116,29	4.400,16	13.116,29	24.283,71	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.091,87	0,00	2.716,87	0,00	2.716,87	5.375,00	6.908,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	28.026,86
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	0,00	62.752,00	3.566,56	20.295,40	3.235,86	16.747,54	6.104,46	16.747,54	3.547,86	42.456,60
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	21.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	9.039,33	15.000,00	1.447.280,84	10.168,24	1.213.490,58	110.704,04	542.660,99	114.529,72	542.660,99	670.829,59	233.790,26
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.013,13	26.881,26	5.013,13	26.881,26	13.118,74	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	9.039,33	0,00	23.039,33	0,00	23.039,33	3.369,28	17.716,05	3.369,28	17.716,05	5.323,28	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	54.887,50	269.001,05	54.887,50	269.001,05	360.998,95	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.090,66	128.055,45	24.090,66	128.055,45	171.944,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.746,08	44.559,83	11.746,08	44.559,83	94.040,17	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.168,24	30.858,55	5.132,85	24.919,19	7.958,53	24.919,19	5.939,36	29.141,45
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	37.322,70	6.464,54	25.858,16	6.464,54	25.858,16	11.464,54	22.677,30
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	3.730,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172.000,00	706.898,80	70.998,80	3.807.900,00	686.206,85	3.700.053,83	288.288,37	1.321.223,30	258.247,24	1.289.383,83	2.410.670,00	107.846,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	58.844,29	268.545,35	58.844,29	268.545,35	521.454,65	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	125.708,25	571.835,58	125.708,25	571.835,58	828.164,42	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	17.670,53	86.503,86	17.670,53	86.503,86	221.496,14	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	10.400,00	0,00	20.400,00	200,00	16.050,00	200,00	16.050,00	200,00	16.050,00	0,00	4.350,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	0,00	66.781,00	83.219,00	8.176,75	46.522,93	4.496,95	39.502,49	3.054,25	38.059,79	8.463,14	36.696,07
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00	10.800,00	36.000,00	3.200,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.200,00	2.400,00	9.600,00	0,00	7.200,00	24.000,00	3.800,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	82.381,00	0,00	432.381,00	57.363,10	407.363,10	63.801,35	286.568,22	50.769,92	272.738,45	134.624,65	25.017,90
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	4.217,80	0,00	20.217,80	10.567,00	20.217,80	10.567,00	20.217,80	0,00	9.650,80	10.567,00	0,00
44905200 25010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.900,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	4.217,80	15.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,20
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	12.000,00	12.000,00	735.520,00	13.739,20	513.768,44	74.537,60	374.419,30	86.527,60	374.419,30	139.349,14	221.751,56
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.516,07	200.006,14	46.516,07	200.006,14	99.993,86	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.362,65	28.517,45	8.362,65	28.517,45	31.482,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	13.200,00	12.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	5.919,68	21.527,27	5.919,68	21.527,27	3.672,73	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	12.000,00	148.000,00	2.693,00	64.497,44	2.693,00	64.497,44	8.683,00	64.497,44	0,00	83.502,56
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.046,20	58.701,20	11.046,20	58.701,20	17.046,20	58.701,20	0,00	91.298,80
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	3.950,20
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	0,00	0,00	292.039,54	0,00	210.453,24	20.662,53	90.813,61	19.100,15	71.713,46	138.739,78	81.586,30
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	166.188,12	13.849,01	69.245,05	13.849,01	55.396,04	110.792,08	9.375,62
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	0,00	116.475,80	0,00	44.265,12	6.813,52	21.568,56	5.251,14	16.317,42	27.947,70	72.210,68
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	132.600,00	117.600,00	629.656,68	4.357,80	491.212,05	46.412,83	291.310,10	47.738,33	291.135,60	200.076,45	138.444,63
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	18.635,64	100.533,73	18.635,64	100.533,73	129.466,27	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	6.540,94	36.073,98	6.540,94	36.073,98	52.182,70	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.196,15	10.023,82	3.196,15	10.023,82	4.976,18	0,00
33901400 16000000-Diárias - 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
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.357,80	81.155,37	3.340,10	79.878,57	3.165,60	79.704,07	1.451,30	38.844,63
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	117.600,00	58.800,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	40.800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	58.800,00	14.700,00	58.800,00	14.700,00	58.800,00	0,00	58.800,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	239.987,65	188.867,65	8.039.668,25	159.336,45	2.899.650,87	235.742,23	1.092.385,56	301.665,82	1.042.966,24	1.856.684,63	5.140.017,38
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	239.987,65	169.238,05	4.177.374,71	157.120,58	2.526.166,07	195.262,38	921.091,65	262.085,97	873.988,21	1.652.177,86	1.651.208,64
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	107.195,60	26.646,00	280.549,60	-649,86	173.279,09	8.156,10	115.441,50	84.209,60	105.507,80	67.771,29	107.270,51
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.000,00	30.075,60	0,00	155.075,60	-74.721,50	51.614,10	-73.779,50	23.581,50	2.712,00	18.885,00	32.729,10	103.461,50
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	254,00	7.917,05	2.712,00	2.712,00	1.356,00	1.356,00	6.561,05	482,95
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	0,00	0,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	25.446,00	31.554,00	-854,06	30.699,94	0,00	9.924,40	1.510,80	6.636,00	24.063,94	854,06
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	-2.448,30	5.928,00	2.103,60	2.103,60	1.510,80	1.510,80	4.417,20	2.472,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	747.399,74	10.200,00	11.910,00	745.689,74	56.254,27	600.178,82	34.681,10	113.106,32	26.547,68	104.972,90	495.205,92	145.510,92
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	0,00	162.714,81	0,00	162.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	162.714,72	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	0,00	121.028,28	10.577,03	20.191,03	10.577,03	20.191,03	100.837,25	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.010,06	0,00	9.010,06	5.989,94	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	11.102,24	49.735,32	11.102,24	49.735,32	42.112,80	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.870,99	9.029,59	1.870,99	9.029,59	5.970,41	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	2.467,11	5.591,12	2.467,11	5.591,12	32.868,52	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	232,64	2.462,78	232,64	2.462,78	2.537,14	0,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	0,00	2.200,00	48.510,30	0,00	17.533,95	4.883,42	10.798,21	0,00	5.914,79	11.619,16	30.976,35
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	252,20	5.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,20	49.747,80
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.460,80	2.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,80	7.539,20
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	0,00	10.400,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.080,00	4.840,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	4.840,00	25.160,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	7.310,00	17.748,39	1.080,00	8.480,00	297,67	1.532,29	297,67	1.532,29	6.947,71	9.268,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	2.400,00	2.680,00	400,00	1.930,00	170,00	470,00	0,00	300,00	1.630,00	750,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.850,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.181,27	13.181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,27	818,73



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	0,00	26.000,00	999.600,00	42.756,79	937.834,35	90.647,23	380.432,98	86.467,73	361.614,91	576.219,44	61.765,65
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	9.111,12	46.009,72	9.111,12	46.009,72	123.990,20	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	478.800,00	53.987,56	229.062,73	53.987,56	229.062,73	249.737,27	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	6.645,94	25.205,21	6.645,94	25.205,21	80.394,79	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.514,50	26.975,49	650,00	15.843,41	650,00	12.427,91	14.547,58	28.024,51
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.210,00	3.540,00	14.160,00	3.540,00	10.620,00	7.590,00	3.790,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.540,00	3.960,00	15.840,00	3.960,00	11.880,00	6.660,00	1.460,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	39.242,29	107.708,94	11.752,61	30.311,91	7.573,11	22.409,34	85.299,60	2.291,06
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2088-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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
33903000 16600000-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 16610000-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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 16600000-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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	3.975,00	23.815,00	337.160,00	11.610,90	304.940,95	20.184,54	112.112,43	22.544,34	112.112,43	192.828,52	32.219,05
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	17.608,80	81.987,96	17.608,80	81.987,96	68.012,04	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	1.975,74	7.702,36	1.975,74	7.702,36	26.565,92	0,04
33901400 16600000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	2.265,00	22.000,00	30.265,00	7.350,20	30.262,21	0,00	20.402,11	2.359,80	20.402,11	9.860,10	2,79



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	0,00	1.015,00	19.085,00	857,70	5.077,70	600,00	2.020,00	600,00	2.020,00	3.057,70	14.007,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.631,68	1.710,00	0,00	7.341,68	3.403,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00	8,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	0,00	28.435,05	359.164,95	0,00	679,74	0,00	600,00	0,00	600,00	79,74	358.485,21
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	28.435,05	21.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,95
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	69.920,26
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	68.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	0,00	450,00	52.550,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	45.555,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	3.005,00
2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	116.060,00	9.100,00	9.100,00	116.060,00	3.350,00	14.550,00	2.650,00	13.850,00	1.550,00	12.750,00	1.800,00	101.510,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	7.100,00	0,00	13.100,00	1.550,00	12.750,00	1.550,00	12.750,00	1.550,00	12.750,00	0,00	350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.060,00	0,00	2.000,00	22.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	55.082,00	31.882,00	256.665,37	30.637,10	200.774,71	24.699,42	117.002,61	21.381,67	110.269,36	90.505,35	55.890,66
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	28.795,00	0,00	39.795,00	26.200,00	39.795,00	13.528,40	27.056,80	13.528,40	27.056,80	12.738,20	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	39.814,26	0,00	39.814,26	40.185,66	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.399,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	599,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.837,77	1.837,77	1.837,77	1.837,77	4.162,23	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.169,06	0,00	5.169,06	6.830,94	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	14.287,00	0,00	34.287,00	3.579,00	34.198,60	0,00	21.911,30	3.415,50	21.911,30	12.287,30	88,40
33903000 16610000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.065,37	0,00	5.272,00	11.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	12.595,00	6.405,00	0,00	490,00	0,00	90,00	0,00	90,00	400,00	5.915,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	9.015,00	9.985,00	858,10	4.958,10	0,00	790,17	0,00	790,17	4.167,93	5.026,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.733,25	6.733,25	6.733,25	0,00	0,00	6.733,25	1.666,75
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	54.435,05	11.000,00	364.935,05	13.161,38	286.933,41	14.243,99	61.550,81	12.389,95	59.165,81	227.767,60	78.001,64
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	6.436,96	0,00	6.436,96	102.534,68	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	7.185,45	13.821,80	7.185,45	13.821,80	6.178,12	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	5.424,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.999,96	2.832,00	10.968,00	2.832,00	10.968,00	41.031,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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 16600000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.054,19	0,00	1.054,19	8.945,81	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.205,92	2.411,84	1.205,92	2.411,84	2.588,16	0,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.816,51	1.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,51	183,49
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.469,19	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	4.090,91	24.530,81
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	849,87	4.646,22	0,00	2.109,07	530,96	2.109,07	2.537,15	11.353,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	0,00	9.300,00	-620,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.230,00	6.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	4.000,00	690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.385,00	3.285,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	3.285,00	6.715,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	729,19	0,00	729,19	6.070,81	3.200,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	3.000,00	14.060,00	1.500,00	5.050,00	635,62	1.961,78	635,62	1.961,78	3.088,22	9.010,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	5.850,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	0,00	19.629,60	460.570,40	2.215,87	373.484,80	40.479,85	171.293,91	39.579,85	168.978,03	204.506,77	87.085,60
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	3.429,60	35.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.570,40
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.429,60	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	0,00	0,00	380.200,00	2.215,87	343.484,80	37.479,85	156.293,91	36.579,85	153.978,03	189.506,77	36.715,20
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	28.286,21	5.692,50	28.286,21	31.713,79	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	23.377,20	98.069,80	23.377,20	98.069,80	111.930,08	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	6.209,45	13.585,28	6.209,45	13.585,28	32.614,72	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.488,87	14.037,92	0,00	8.235,50	0,00	6.819,62	7.218,30	15.962,08
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	727,00	8.847,00	1.200,70	3.717,12	300,70	2.817,12	6.029,88	3.153,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2090-FORTEALECIMENTO DO CMDCA	30.000,00	0,00	16.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	0,00	3.401.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.723,14
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	0,00	3.354.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.723,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	99.723,14	0,00	0,00	99.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,14
44905100 17060000-Obras e Instalações	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	2.405.266,62	2.290.128,49	17.831.931,33	225.627,93	9.691.993,55	1.259.441,45	5.249.752,62	1.336.080,29	5.125.961,85	4.566.031,70	8.139.937,78
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	2.405.266,62	2.290.128,49	17.831.931,33	225.627,93	9.691.993,55	1.259.441,45	5.249.752,62	1.336.080,29	5.125.961,85	4.566.031,70	8.139.937,78
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	150.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	150.000,00	40.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.555,51
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	848.366,21	2.791.293,51	0,00	430.644,61	0,00	24.768,76	0,00	24.768,76	405.875,85	2.360.648,90
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	0,00	100.000,00	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	12.468,35	0,01	87.531,64
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.872.420,50	0,00	748.366,21	1.124.054,29	0,00	405.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405.875,84	718.178,45
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	1.257.000,00	100.000,00	2.958.860,23	0,00	1.557.000,00	435.733,50	832.113,33	435.733,50	832.113,33	724.886,67	1.401.860,23
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	181.860,23	0,00	0,00	181.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.860,23
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 25010000-Obras e Instalações	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	435.733,50	832.113,33	435.733,50	832.113,33	424.886,67	0,00
44905100 27063110-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
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	20.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.314.755,72	403.766,21	259.555,08	1.458.966,85	79.532,03	691.325,15	46.652,78	272.778,42	58.432,44	264.789,67	426.535,48	767.641,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	52.000,00	0,00	172.000,00	43.906,10	170.669,84	0,00	121.509,25	999,66	113.520,50	57.149,34	1.330,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	116.277,54	3.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	49.000,00	301.000,00	35.625,93	246.023,90	46.652,78	143.719,07	57.153,78	143.719,07	102.304,83	54.976,10
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	79.277,54	10.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,46
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248.366,21	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.265,20	0,00	7.550,10	279,00	7.550,10	18.715,10	3.734,80
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.016,05	732.200,00	395.607,20	6.176.608,85	125.595,90	5.826.185,33	529.842,31	3.121.659,01	574.115,49	3.005.856,99	2.820.328,34	350.423,52
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	158.581,59	663.354,84	158.581,59	663.354,84	736.645,16	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	241.352,84	1.122.346,80	241.352,84	1.122.346,80	1.377.653,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	41.139,54	154.732,95	41.139,54	154.732,95	395.267,05	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	950,00	3.170,00	950,00	3.170,00	650,00	2.870,00	300,00	5.030,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	55.700,00	44.907,20	310.792,80	24.046,54	275.217,54	1.633,15	220.032,54	51.572,50	148.093,22	127.124,32	35.575,26
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	100,00	352.180,00	34.582,80	178.820,72	0,00	144.108,29	36.011,53	144.108,29	34.712,43	173.359,28
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	619.000,00	34.600,00	665.292,00	0,00	560.040,54	0,00	540.082,32	0,00	540.082,32	19.958,22	105.251,46
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	4.000,00	0,00	44.192,80	0,00	42.800,00	6.900,00	20.700,00	4.000,00	16.000,00	26.800,00	1.392,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.019,25	0,00	316.000,00	88.019,25	466,96	86.068,18	16.663,29	68.226,02	16.748,29	67.926,02	18.142,16	1.951,07



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	24.059,20	111.982,05	24.059,20	111.982,05	24.059,20	111.982,05	0,00	1.449,95
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	8.500,00	0,00	58.500,00	6.490,40	58.086,30	3.562,70	12.923,20	0,00	9.360,50	48.725,80	413,70
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	35.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	6.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	26.000,00	261.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	26.000,00	12.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.784,35	0,00	61.100,00	554.684,35	20.500,00	370.368,96	55.708,87	254.047,98	76.294,87	254.047,98	116.320,98	184.315,39
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	20.000,00	62.784,35	20.500,00	57.368,96	0,00	36.868,96	20.586,00	36.868,96	20.500,00	5.415,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	21.100,00	178.900,00	0,00	154.000,00	55.708,87	58.546,38	55.708,87	58.546,38	95.453,62	24.900,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	159.000,00	0,00	158.632,64	0,00	158.632,64	367,36	151.000,00
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	0,00	30.000,00	22.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,30
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	30.000,00	3.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-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



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	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
31900400 15000000-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
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	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	489.288,84	0,00	112.000,00	377.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.288,84
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	62.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	362.188,84	0,00	0,00	362.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.188,84
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	0,00	130.000,00	1.082.288,00	0,00	816.469,50	191.503,99	744.385,12	191.503,99	744.385,12	72.084,38	265.818,50
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	326.587,80	76.601,60	297.754,05	76.601,60	297.754,05	28.833,75	49.412,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	489.881,70	114.902,39	446.631,07	114.902,39	446.631,07	43.250,63	10.118,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	50.000,00	1.194.418,06	4.690,35	694.169,67	56.650,27	287.849,95	58.214,67	281.295,20	412.874,47	500.248,39
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	907,20	50.000,00	1.194.418,06	4.690,35	694.169,67	56.650,27	287.849,95	58.214,67	281.295,20	412.874,47	500.248,39



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	907,20	0,00	43.907,20	0,00	31.512,00	2.626,00	13.130,00	2.626,00	10.504,00	21.008,00	12.395,20
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.604,80	1.050,40	5.252,00	1.050,40	4.201,60	8.403,20	11.395,20
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	907,20	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20	1.575,60	7.878,00	1.575,60	6.302,40	12.604,80	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	735.510,86	0,00	0,00	735.510,86	4.690,35	662.657,67	54.024,27	274.719,95	55.588,67	270.791,20	391.866,47	72.853,19
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.554,00	38.951,04	4.554,00	38.951,04	51.048,96	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	35.078,30	161.461,27	35.078,30	161.461,27	248.538,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	5.039,06	20.274,64	5.039,06	20.274,64	69.925,36	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	1.050,00	6.990,00	1.050,00	6.990,00	1.050,00	6.990,00	0,00	810,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.551,07	20.213,45	0,00	16.007,65	1.120,80	13.678,90	6.534,55	14.786,55
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	23.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	1.089,28	31.586,82	6.302,91	24.676,75	6.387,91	24.076,75	7.510,07	15.585,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	1.667,40	0,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60	308,80	7.643,46
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15000000-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
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
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
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	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
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	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
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	370.000,00	0,00	3.384.440,01	510.000,00	2.934.200,00	702.704,92	2.725.842,40	702.704,92	2.725.842,40	208.357,60	450.240,01
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	370.000,00	0,00	3.384.440,01	510.000,00	2.934.200,00	702.704,92	2.725.842,40	702.704,92	2.725.842,40	208.357,60	450.240,01
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	0,00	245.309,00	0,00	218.000,00	15.146,30	114.535,94	15.146,30	114.535,94	103.464,06	27.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	15.146,30	114.535,94	15.146,30	114.535,94	103.464,06	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	506.200,00	95.241,04	403.907,34	95.241,04	403.907,34	102.292,66	306.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	94.597,74	400.642,08	94.597,74	400.642,08	99.357,92	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 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	643,30	3.147,71	643,30	3.147,71	2.852,29	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	117,55	0,00	117,55	82,45	1.800,00
33904700 25000000-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
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	370.000,00	0,00	2.326.131,01	510.000,00	2.210.000,00	592.317,58	2.207.399,12	592.317,58	2.207.399,12	2.600,88	116.131,01
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	170.000,00	0,00	2.116.131,01	410.000,00	2.110.000,00	493.817,58	2.108.899,12	493.817,58	2.108.899,12	1.100,88	6.131,01
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	1.500,00	100.000,00
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	11.373.167,16	8.158.426,71	199.279.440,45	21.154.130,04	112.392.413,28	19.500.553,41	60.075.620,57	20.179.366,38	59.432.775,39	52.959.637,89	86.887.027,17



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	14.695.520,20	74.583.274,87	-112.055.068,45
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	610.749,21	2.987.590,09	-4.485.069,91
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	574.942,48	2.745.799,14	-4.074.400,86
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	8.144,92	75.300,61	-386.699,39
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	8.144,92	68.700,61	-302.299,39
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	24,12	-5.975,88
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	6.326,43	54.762,78	-125.237,22
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1.818,49	13.354,04	8.354,04
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	0,00	6.600,00	-84.400,00
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	6.600,00	-83.400,00
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 Dívida Ativa	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	380.912,73	1.984.013,89	-2.065.986,11
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	380.912,73	1.984.013,89	-2.065.986,11
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	337.218,30	1.820.462,38	1.220.462,38
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	337.218,30	1.820.462,38	1.220.462,38
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	43.694,43	163.551,51	-3.286.448,49
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	43.694,43	163.551,51	-3.286.448,49
111303420000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303430000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303440000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	185.884,83	686.484,64	-1.621.715,36
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	185.884,83	686.484,64	-1.621.715,36
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	185.884,83	686.484,64	-1.621.715,36



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	185.884,83	676.981,57	-1.623.018,43
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	166.067,77	572.164,96	-1.527.835,04
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	19.817,06	104.816,61	-95.183,39
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	149,57	-850,43
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	9.247,23	3.247,23
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	106,27	-1.093,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	35.806,73	241.790,95	-410.669,05
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	34.927,43	234.479,41	-413.980,59
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	34.417,17	222.742,50	-377.717,50
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	31.116,99	216.982,96	-283.017,04
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	1.880,75	1.938,95	-15.561,05
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	1.196,43	3.435,35	-66.564,65
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	223,00	385,24	-12.574,76
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	6.384,00	-24.616,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	6.384,00	-18.616,00
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	510,26	5.352,91	-11.647,09
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	483,66	5.069,12	-9.930,88
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	26,60	53,20	-446,80
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	879,30	7.311,54	3.311,54
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	879,30	7.311,54	4.311,54
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	733,30	6.415,21	5.415,21
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	146,00	895,45	-104,55
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	22.191,94	106.309,66	-203.690,34
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	22.191,94	106.309,66	-203.690,34
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	22.191,94	106.309,66	-203.690,34
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	22.191,94	106.309,66	-203.690,34
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	22.191,94	106.309,66	-203.690,34
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	326.548,91	1.488.404,36	200.004,36
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102010000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102030000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	1.288.400,00	1.288.400,00	326.548,91	1.488.404,36	200.004,36
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	326.548,91	1.488.404,36	200.004,36
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	326.548,91	1.488.404,36	200.004,36
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	326.548,91	1.488.404,36	200.004,36
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	109,88	2.753,75	-7.246,25
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	5.273,18	19.346,49	-17.653,51
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,77	3,37	-96,63
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	2.969,87	7.584,20	-2.415,80
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2.512,72	5.042,00	-2.958,00
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	167.429,21	530.265,33	110.265,33
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.176,24	12.841,85	-17.158,15
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,51	6,58	-93,42
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	929,79	4.059,71	-3.940,29
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	3,02	13,17	-1.986,83
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	7.732,42	67.526,30	63.526,30
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	29.326,52	352.833,42	52.833,42
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	72.489,94	339.719,54	179.719,54
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	460,31	6.418,41	1.418,41
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	11.548,04	52.711,67	-19.288,33
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.419,46	5.520,81	520,81
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	16.271,63	54.381,74	19.381,74
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	12,50	54,91	54,91
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	97,80	347,20	-16.652,80
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	78,41	235,34	-264,66
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	599,74	2.195,67	-804,33
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.371,79	6.755,61	-5.244,39
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	133,38	428,32	-1.071,68
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,55	2,41	-97,59
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	1.356,36	1.444,28	444,28
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	30,04	131,15	-9.868,85
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	431,30	1.720,50	-279,50
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	552,92	2.414,22	-2.585,78
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	140,93	657,18	-8.342,82
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	20.000,00	20.000,00	2.088,68	10.981,13	-9.018,87
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	11.000,00	11.000,00	0,00	4,81	-10.995,19
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	3,28	-3.996,72
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	13.733.675,41	69.998.616,03	-105.882.914,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	9.490.677,98	48.936.664,28	-83.405.365,75
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	3.632.683,00	16.709.707,95	-26.645.292,05
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	3.632.655,53	16.709.407,03	-26.640.592,97
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.632.655,53	16.709.407,03	-22.050.592,97
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	3.632.655,53	16.709.407,03	-22.050.592,97
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	-4.590.000,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	27,47	300,92	-4.699,08
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	27,47	300,92	-4.699,08
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	64.331,00	314.775,09	-345.224,91
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	64.331,00	314.775,09	-345.224,91
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	57.929,69	47.929,69
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	57.929,69	47.929,69
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	64.331,00	256.845,40	-393.154,60
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	64.331,00	256.845,40	-393.154,60
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	862.651,59	4.787.703,96	-10.949.458,04
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	862.651,59	4.787.703,96	-10.949.458,04
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	533.256,33	3.123.823,73	-4.854.338,27
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	533.256,33	3.123.823,73	-4.854.338,27
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	133.584,00	667.920,00	-1.012.080,00
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	381.667,29	-398.332,71
171350111500	Programa de Informatização da APS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	2.371.162,00	2.371.162,00	240.000,00	1.248.000,00	-1.123.162,00
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	342.000,00	342.000,00	28.500,00	147.000,00	-195.000,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	390.000,00
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	0,00	573,54	573,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	30.260,22	50.433,70	50.433,70
171350112300	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	28.229,20	28.229,20	28.229,20
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	937.698,30	-4.827.301,70
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	937.698,30	-4.827.301,70
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	795.224,80	-1.104.775,20
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	142.473,50	-222.526,50
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	24.407,49	143.473,02	-156.526,98
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	24.407,49	143.473,02	-156.526,98
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	91.080,00	-113.920,00
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	52.393,02	52.393,02
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	18.823,85	76.119,25	-157.880,75
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	18.823,85	76.119,25	-157.880,75
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	12.823,85	64.119,25	-145.880,75
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	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	98.624,26	506.589,66	-953.410,34
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	98.624,26	506.589,66	-953.410,34
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	98.624,26	506.589,66	-893.410,34
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	410.267,33	2.402.462,22	-2.278.537,78
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	281.550,08	1.604.331,00	-1.245.669,00
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	281.550,08	1.604.331,00	-1.245.669,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	514.869,00	-541.131,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	514.869,00	-541.131,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	39.304,00	-15.696,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	78.090,00	-46.910,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	95.776,00	-57.224,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	258.458,00	-381.542,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	43.241,00	-39.759,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	47.390.900,00	47.390.900,00	3.959.758,46	23.963.440,62	-23.427.459,38
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.700.841,14	16.660.263,51	-19.689.936,49
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.700.841,14	16.660.263,51	-19.689.936,49
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.010.488,06	6.303.592,41	-4.437.107,59
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.010.488,06	6.303.592,41	-4.437.107,59
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	248.429,26	999.584,70	699.584,70
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	248.429,26	999.584,70	699.584,70
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	58.336,47	245.323,79	-785.676,21
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	58.336,47	245.323,79	-785.676,21
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	58.336,47	245.323,79	-785.676,21
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.626,30	78.343,42	-257.656,58
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	6.047,04	25.454,57	-79.545,43
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	11.758,13	37.964,39	-147.035,61



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.550,00	21.064,41	-53.935,59
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	20.355,00	82.497,00	-197.503,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171700000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
171799000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.486.968,03	19.486.968,03	2.650,13	13.250,65	-19.473.717,38
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	35.000,00	35.000,00	2.650,13	13.250,65	-21.749,35
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	13.250,65	-21.749,35
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	725.939,12	3.788.865,83	-5.821.934,17
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	698.284,12	3.637.334,75	-4.332.665,25
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	644.643,56	3.316.291,71	-3.983.708,29
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	644.643,56	3.316.291,71	-3.983.708,29
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	49.912,22	290.565,27	-309.434,73
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	49.912,22	290.565,27	-309.434,73
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	3.728,34	18.722,31	-31.277,69
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	3.728,34	18.722,31	-31.277,69
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	11.755,46	-8.244,54
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	11.755,46	-8.244,54
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	12.000,00	72.742,05	-132.057,95
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	12.000,00	72.742,05	-132.057,95
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	12.000,00	72.742,05	-132.057,95
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	12.000,00	48.000,00	-78.000,00



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	0,00	24.742,05	-54.057,95
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	15.655,00	78.789,03	-657.210,97
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	15.655,00	74.723,13	-151.276,87
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	15.655,00	74.723,13	-151.276,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	19.600,00	-22.400,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	19.123,13	-17.876,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.400,00	7.600,00	-9.200,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	-28.800,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	2.250,00	9.000,00	-18.000,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	4.065,90	4.065,90
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	4.065,90	4.065,90
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.928.700,00	33.928.700,00	3.517.058,31	17.273.085,92	-16.655.614,08
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	33.928.700,00	33.928.700,00	3.517.058,31	17.273.085,92	-16.655.614,08
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	33.928.700,00	33.928.700,00	3.517.058,31	17.273.085,92	-16.655.614,08
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.928.700,00	33.928.700,00	3.517.058,31	17.273.085,92	-16.655.614,08
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	2.354,73	2.354,73	-1.683.398,56
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
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



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671.753,29	1.671.753,29	2.354,73	2.354,73	-1.669.398,56
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	2.354,73	2.354,73	-2.645,27
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	2.354,73	2.354,73	-2.645,27
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	2.354,73	2.354,73	-2.645,27
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	0,00	1.816.494,00	-21.095.162,68
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	0,00	1.816.494,00	-19.895.162,68
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	0,00	1.816.494,00	-16.794.532,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
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



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.816.494,00	-12.335.532,67
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	0,00	-960.019,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	-960.019,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	-960.019,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	0,00	-1.872.420,50
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010100	Transferência Especial da União - Minha Casa, Minha Vida	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	0,00	-3.100.630,01
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	0,00	-3.100.630,01
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
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	-865.447,60	-4.063.312,31	-5.279.687,69
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-865.447,60	-4.063.312,31	-5.279.687,69



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-726.536,55	-3.341.941,35	-4.411.058,65
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-726.536,55	-3.341.941,35	-4.411.058,65
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-726.531,06	-3.341.881,19	-4.410.118,81
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-726.531,06	-3.341.881,19	-4.410.118,81
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-726.531,06	-3.341.881,19	-4.410.118,81
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-5,49	-60,16	-939,84
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-5,49	-60,16	-939,84
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-138.911,05	-721.370,96	-868.629,04
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-138.911,05	-721.370,96	-868.629,04
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-128.928,70	-663.258,27	-796.741,73
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-128.928,70	-663.258,27	-796.741,73
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-9.982,35	-58.112,69	-61.887,31
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-9.982,35	-58.112,69	-61.887,31
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	13.830.072,60	72.336.456,56	-127.870.543,44



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
08/05/2025	517	281	28/04/2025	2058-33903900/15500000	023-2024PE/2	015-2025/202	18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	109061 QSE FME	16.750,00	544,37	16.205,63
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DO EJA NO DIA 14/04/2025, VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 023/2024 E AO CONTRATO 015/2025.										
08/05/2025	518	280	28/04/2025	2058-33903900/15500000		029-2025/202	23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	109061 QSE FME	3.088,62	0,00	3.088,62
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE AULA INAUGURAL DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL N° 138										
08/05/2025	520	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									19.851,31	544,37	19.306,94
09/05/2025	519	282	28/04/2025	2058-33903900/15500000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	109061 QSE FME	23.333,00	0,00	23.333,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE AULA INAUGURAL DO EJA. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 035/2024 AO CONTRATO 016/2025. CONFORMENF N° 57										
Soma:									23.333,00	0,00	23.333,00
12/05/2025	521	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									12,69	0,00	12,69
13/05/2025	522	233	01/04/2025	2079-33903000/15001001	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	542,90	0,00	542,90
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFE ARP n° 036/2024 PE 039/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 1900										
13/05/2025	523	253	11/04/2025	2058-33903000/15001001	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	3.080,95	0,00	3.080,95
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (AULA INAUGURAL EJA). CONFORME NOTA FISCAL N° 1901										
13/05/2025	524	254	11/04/2025	2058-33903000/15001001	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	1.087,65	0,00	1.087,65
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (AULA INAUGURAL EJA). REFRENTE A NOTA FISCAL N° 1897										
13/05/2025	525	229	01/04/2025	2067-33903000/15420000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	18.734,60	0,00	18.734,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP n° 005/2025 PE 060/2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 1904										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	526	238	01/04/2025	2058- 33903000/15400000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.571,50	0,00	2.571,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM E ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (AULA INAUGURA DA MODALIDADE EJAI 2025). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1899										
13/05/2025	527	237	01/04/2025	2058- 33903000/15400000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	5.210,13	0,00	5.210,13
Histórico:	DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (AULA INAUGURAL). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024/2024 PE 021/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1902										
13/05/2025	528	232	01/04/2025	2067- 33903000/15420000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	39.577,32	94,99	39.482,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, NO PERIODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/05/2025	529	231	01/04/2025	2053- 33903000/15430000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	27.292,68	65,50	27.227,18
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, NO PERIODO DO MÊS 03/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/05/2025	530	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	526.208,89	56.304,34	469.904,55
Histórico:	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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5766										
13/05/2025	531	230	01/04/2025	2067- 33903000/15500000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.279,39	0,00	4.279,39
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DAS REUNIÕES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS, CFE ARP nº 041/2024 PE 024/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1903										
13/05/2025	532	239	01/04/2025	2067- 33903000/15500000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	547,39	0,00	547,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, EVENTO CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO). NOTA FISCAL Nº 1898										
13/05/2025	533	240	04/04/2025	2027- 33903000/15500000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	9.904,95	23,77	9.881,18
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ARP nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/05/2025	534	292	02/05/2025	2056- 33903000/15500000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	10.417,32	0,00	10.417,32
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 1837.										
13/05/2025	535	54	02/01/2025	2067- 33903900/15001001	052- 2023PE/2	100- 2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	4.595,00	0,00	4.595,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023.										
13/05/2025	536	28	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS. REFERENTE A 04/2025.										
13/05/2025	537	29	02/01/2025	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 IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 04/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	538	20	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.315,51	0,00	1.315,51
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 057/2024										
13/05/2025	539	241	04/04/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	296,28	0,00	296,28
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A UM IMOVEL LOCADO A SRA DARIANE, PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
13/05/2025	540	23	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	70,38	0,00	70,38
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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. VIDE CONTRATO 073/2024										
13/05/2025	541	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 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A 04/2025.										
13/05/2025	542	224	28/03/2025	2067- 33903900/15001001	039- 2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	3.368,00	0,00	3.368,00
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 VEICULOS PERTECENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO.										
13/05/2025	543	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. REFERENTE A NF Nº 126										
13/05/2025	544	56	02/01/2025	2053- 33903900/15001001	029- 2021PP/2	128- 2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	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. CONFORME NOF Nº 127										
13/05/2025	545	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:	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 TÉCNICOS 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. REF A NF Nº 34										
13/05/2025	546	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:	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 TÉCNICOS 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. REF A NF Nº 34										
13/05/2025	547	38	02/01/2025	2067- 33903900/15001001	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025.										
13/05/2025	548	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.										
13/05/2025	549	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



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFERENTE A NF Nº 09										
13/05/2025	550	85	10/01/2025	2079-33903500/15001001		024-2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	2.880,00	144,00	2.736,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFERENTE A NF Nº 09										
13/05/2025	551	83	10/01/2025	2079-33903500/15001001		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.920,00	147,00	3.773,00
Histórico:	DESPESA 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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9722										
13/05/2025	552	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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9722										
13/05/2025	553	248	09/04/2025	2079-33903600/15001001		026-2025/202	433.299.185-00 ELSON ALVES COSTA	70416 MDE	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GUARDINO DOS SANTOS S/N, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 04/2025										
13/05/2025	554	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, REFERENTE A ABRIL/2025										
13/05/2025	555	250	11/04/2025	2079-33903000/15001001		021-2024PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	2.793,00	0,00	2.793,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 026/2024 PE 021/2024.										
13/05/2025	556	297	02/05/2025	2079-33903000/15001001		021-2024PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	14.934,15	0,00	14.934,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 026/2024 PE 021/2024.										
13/05/2025	557	299	02/05/2025	2079-33903000/15001001		021-2024PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	852,50	0,00	852,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 026/2024 PE 021/2024.										
13/05/2025	558	300	02/05/2025	2079-33903000/15001001		021-2024PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	4.318,50	0,00	4.318,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 026/2024 PE 021/2024.										
13/05/2025	559	298	02/05/2025	2079-33903000/15001001		021-2024PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	7.355,80	0,00	7.355,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 026/2024 PE 021/2024.										
13/05/2025	560	291	02/05/2025	2058-33903000/15400000		632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	15.665,40	0,00	15.665,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .NF 1835.										
13/05/2025	561	290	02/05/2025	2053-33903000/15430000		632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	12.587,94	0,00	12.587,94



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 1834.										
13/05/2025	562	289	02/05/2025	2067- 33903000/15410000	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	22.441,34	0,00	22.441,34
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 1836.										
13/05/2025	563	129	03/02/2025	1012- 44905200/15420000	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.860,00	0,00	7.860,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (ELETRONICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 362										
13/05/2025	564	284	30/04/2025	2053- 33903000/15430000	027- 2024PE/2		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (ELETRÔNICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA002-2025. REFRENTE A NF Nº 362										
13/05/2025	565	129	03/02/2025	1012- 44905200/15420000	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (ELETRONICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE A NF Nº363.										
13/05/2025	566	120	30/01/2025	2067- 33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENMTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 073/2024										
13/05/2025	567	104	20/01/2025	2079- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.										
13/05/2025	568	34	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	688,16	0,00	688,16
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. SEDUC										
13/05/2025	569	36	02/01/2025	2053- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.526,05	0,00	1.526,05
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
13/05/2025	570	36	02/01/2025	2053- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	2.113,15	0,00	2.113,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
13/05/2025	571	34	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	7.074,01	0,00	7.074,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
13/05/2025	572	22	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.144,76	0,00	1.144,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)										
13/05/2025	573	32	02/01/2025	2067- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/05/2025	574	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	101,52	0,00	101,52
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
13/05/2025	603	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: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 04/2025											
Soma:									821.743,81	57.044,93	764.698,88
14/05/2025	575	218	28/03/2025	2053-33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025.											
14/05/2025	576	62	06/01/2025	2079-33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 006-2025, VIGENCIA DE 04 MESES. REFRENTA A ABRIL DE 2025 E NF Nº 161											
14/05/2025	577	173	21/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2	043-2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	49.140,00	0,00	49.140,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10021											
14/05/2025	578	173	21/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2	043-2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	21.377,00	0,00	21.377,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10020											
14/05/2025	579	173	21/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2	043-2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	22.724,72	0,00	22.724,72
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10019											
14/05/2025	580	217	28/03/2025	2067-33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. NF 0022											
14/05/2025	581	325	14/05/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA , NOS DIAS 15 E 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O TEMA: FORTALECENDO A CULTURA NOS MUNICÍPIOS BAIANOS.											
14/05/2025	582	324	14/05/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM MOTORISTA PARA LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 15 E 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O TEMA: FORTALECENDO A CULTURA NOS MUNICÍPIOS BAIANOS.											
14/05/2025	583	323	14/05/2025	2079-33901400/15001001			538.931.825-00 MARIA DE LOURDES BARRETO DO MONTE VALADÃO	70416 MDE	700,00	0,00	700,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA EM COMPANHIA DA SECRATÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 15 E 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O TEMA: FORTALECENDO A CULTURA NOS MUNICÍPIOS BAIANOS.										
14/05/2025	585	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	57,69	0,00	57,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
14/05/2025	586	322	14/05/2025	2018-33901400/15000000			011.409.255-98 ADMILTON XAVIER DE OLIVEIRA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA EM COMPANHIA DA SECRATÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 15 E 16/05/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O TEMA: FORTALECENDO A CULTURA NOS MUNICÍPIOS BAIANOS.										
Soma:									108.334,97	0,00	108.334,97
15/05/2025	584	111	28/01/2025	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	178,46	8.656,54
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 654										
15/05/2025	587	201	14/03/2025	2027-33903000/15500000	016-2024PE/2		48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA.	109061 QSE FME	15.542,60	0,00	15.542,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ARP nº 023/2024 PE 016/2024.										
Soma:									24.377,60	178,46	24.199,14
16/05/2025	588	306	05/05/2025	2053-44905200/15420000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.899,60	0,00	2.899,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 019/2025 PE 014/2025. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 1125										
16/05/2025	589	307	05/05/2025	2053-44905200/15420000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	36.499,04	0,00	36.499,04
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 019/2025 PE 014/2025. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 1126										
16/05/2025	590	129	03/02/2025	1012-44905200/15420000	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (ELETRONICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376										
16/05/2025	591	177	25/02/2025	2061-33903000/15520000	034/2024		54.629.816/0001-08 VC&MB COMERCIO, VAREJO & REPRESENTACOES LTDA	70998 PNAE	12.325,13	0,00	12.325,13
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS MODALIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJAI, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE APRESENTARAM LAUDO COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS. REFERENTE A NF Nº 2										
16/05/2025	592	176	21/02/2025	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2	044-2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	3.846,96	0,00	3.846,96
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1465.										
16/05/2025	593	176	21/02/2025	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2	044-2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	1.466,40	0,00	1.466,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1464.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2025	594	176	21/02/2025	2061- 33903000/15520000	068- 2023PE/2	044- 2025/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	70998 PNAE	8.726,64	0,00	8.726,64
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1466.										
16/05/2025	595	171	21/02/2025	2061- 33903000/15520000	068- 2023PE/2	042- 2025/202	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	819,68	0,00	819,68
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 3464										
16/05/2025	596	171	21/02/2025	2061- 33903000/15520000	068- 2023PE/2	042- 2025/202	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	25.878,35	0,00	25.878,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 042/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023.										
16/05/2025	597	154	10/02/2025	2061- 33903000/15520000	002- 2023CP/2	016- 2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	912,45	0,00	912,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 19913925- EJA										
16/05/2025	598	154	10/02/2025	2061- 33903000/15520000	002- 2023CP/2	016- 2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	5.195,61	0,00	5.195,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 19913025- PNAE PRE ESCOLA.										
16/05/2025	599	154	10/02/2025	2061- 33903000/15520000	002- 2023CP/2	016- 2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	25.198,87	0,00	25.198,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 19909425- PNAE FUNDAMENTAL.										
16/05/2025	600	154	10/02/2025	2061- 33903000/15520000	002- 2023CP/2	016- 2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.908,95	0,00	7.908,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 19912425- PNAE CRECHE										
16/05/2025	601	172	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	042- 2025/202	46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	16.037,22	0,00	16.037,22
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3464										
16/05/2025	602	32	02/01/2025	2067- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/05/2025	604	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	19,62	0,00	19,62
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
16/05/2025	605	326	15/05/2025	2079- 33901400/15001001			813.197.545-20 JOSE GILLIARD SANTANA FARIAS	70416 MDE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SIMÕES FILHO, PARA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
16/05/2025	606	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									151.889,90	0,00	151.889,90
20/05/2025	607	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.118,68	0,00	1.118,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	608	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	609	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.688,22	0,00	2.688,22
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	610	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	117.341,90	0,00	117.341,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	611	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	45.210,75	0,00	45.210,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	612	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.390,84	0,00	4.390,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	613	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.754,91	0,00	12.754,91
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	614	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	13.602,76	0,00	13.602,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									198.395,06	0,00	198.395,06
23/05/2025	615	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	22.171,42	272,50	21.898,92
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									22.171,42	272,50	21.898,92
26/05/2025	616	338	22/05/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	450,00	0,00	450,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2025, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
26/05/2025	617	337	22/05/2025	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2025, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
26/05/2025	618	339	23/05/2025	2053-33901400/15001001			538.931.825-00 MARIA DE LOURDES BARRETO DO MONTE VALADÃO	70416 MDE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2025, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
Soma:									2.250,00	0,00	2.250,00
27/05/2025	619	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.540,76	390,00	3.150,76
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE 04/2025.										
27/05/2025	620	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.186,52	390,00	1.796,52
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE 04/2025.										
27/05/2025	621	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	65,78	0,00	65,78
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES REFRENTE A FOPAG DE 04/2025.										
27/05/2025	622	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.101,64	0,00	1.101,64
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES REFERENTE A FOPAG DE 04/2025										
27/05/2025	623	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	41.579,36	1.885,00	39.694,36
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFRENTE A FOPAG DE 04/2025										
27/05/2025	624	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	114.414,34	3.922,03	110.492,31
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A FOPAG DE 04/2025										
27/05/2025	625	46	02/01/2025	2027-33903000/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	10.659,00	0,00	10.659,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 411										
27/05/2025	626	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	5.440,00	0,00	5.440,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 582										
27/05/2025	627	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	5.440,00	0,00	5.440,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 580										
27/05/2025	628	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO. CONFORME NF Nº 581										
27/05/2025	629	46	02/01/2025	2027-33903000/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	13.015,00	0,00	13.015,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 409										
27/05/2025	630	46	02/01/2025	2027-33903000/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	5.890,00	0,00	5.890,00
Histórico:	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023. CONFORME NF Nº 407										
27/05/2025	631	346	27/05/2025	2067-33901400/15001001			013.612.895-54 MARILENE DE SANTANA NICOLAU	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA DE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 28/05/2025, NA SEDE DA EMPRESA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE A GESTÃO DE RECURSOS.										
27/05/2025	632	345	27/05/2025	2067-33901400/15001001			507.090.368-33 NICOLAS SOUZA DOS REIS	70416 MDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 28/05/2025, NA SEDE DA EMPRESA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE A GESTÃO DE RECURSOS.										
27/05/2025	633	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	16.710,86	130,00	16.580,86
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES REFERENTE A FOPAG DE 04/2025.										
27/05/2025	634	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/05/2025	635	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									228.236,71	6.717,03	221.519,68
28/05/2025	636	343	26/05/2025	2079-31909400/15001001			966.237.725-53 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.510,21	0,00	2.510,21
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 31/12/2024., DECORRENTES DE EXONERAÇÃO.										
28/05/2025	637	347	26/05/2025	2015-33903900/15010000	PE023-2024/202		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	20.050,00	0,00	20.050,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 015/2025. REFRENTE A NF Nº 33										
28/05/2025	638	358	27/05/2025	2015-33903900/25010000		005-2025/202	43.099.846/0001-33 JG SHOWS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	50.000,00	0,00	50.000,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: JOÃO GOMES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 825										
28/05/2025	639	349	27/05/2025	2015-33903900/15010000		011-2025/202	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	125.000,00	6.250,00	118.750,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA UNHA PINTADA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34										
28/05/2025	640	352	27/05/2025	2015-33903000/25010000		009-2024PE/2	37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	85383 FUNDO DE CULTURA FME	9.520,00	0,00	9.520,00
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, (Festejos do Bom Jesus), CFE ATA nº 012/2024 PE 009/2024. REFRENTE A NF Nº 04										
28/05/2025	641	348	26/05/2025	2015-33903900/15010000		035-2024PE/2	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	21.033,00	0,00	21.033,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, CFE CONTRATO 016/2025. REFRENTE A NF Nº 26										
28/05/2025	642	348	26/05/2025	2015-33903900/15010000		035-2024PE/2	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	274.008,34	0,00	274.008,34
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, CFE CONTRATO 016/2025. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6										
28/05/2025	643	355	27/05/2025	2015-33903000/25010000		047/2024	00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.844,40	0,00	14.844,40
Histórico:	Despesa para atender as necessidades da diretoria de cultura, (conforme informações passadas através do Diretor de cultura), a fim de manter a tradição de queima de fogos em horários iniciais e finais das missas celebradas e aos meio dias e 18:00 horas de cada dia, durante o novenário do bom Jesus, assim como apresentação pirotécnica ao final da procissão.										
28/05/2025	644	356	27/05/2025	2015-33903000/25010000		047/2024	00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	18.230,00	0,00	18.230,00
Histórico:	Despesa, para aquisição de fogos de artificios, destinados a atender as necessidades da Diretoria de Cultura, (Aniversario de emancipação politica do municipio de crisopolis, 63 anos, novenario de São José Comunidade Buril), conforme ata de registro de preços de nº 041/2024 PE 047/2024.										
28/05/2025	645	354	27/05/2025	2015-33903000/25010000		004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.984,60	0,00	2.984,60
Histórico:	DESPESAS COM REFEIÇÃO, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA (SANTA CRUZ) CFE ARP nº 011/2025 PE 004/2025. CONFORME NF Nº 506										
28/05/2025	646	353	27/05/2025	2015-33903900/15010000		004-2025PE/2	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.510,65	75,53	1.435,12
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE ARP de nº 011/2025 PE 004/2025.										
28/05/2025	647	350	27/05/2025	2048-31909400/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS LEI 787/2023 (FUNDEF-FUNDEB)										
28/05/2025	648	344	26/05/2025	2047-31909400/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	5.259.093,52	0,00	5.259.093,52
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS LEI 787/2023 (FUNDEF-FUNDEB)										
Soma:									8.093.563,72	6.325,53	8.087.238,19
30/05/2025	649	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	105.193,21	36.617,32	68.575,89



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	650	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.644,09	7.531,70	16.112,39
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	651	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	974.302,14	297.031,95	677.270,19
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	652	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.693,98	24.903,24	78.790,74
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	653	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	38.198,07	22.841,14	15.356,93
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	654	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.083.538,59	150.071,23	933.467,36
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	655	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	336.273,02	63.882,69	272.390,33
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	656	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.085,09	2.994,22	14.090,87
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INFANTIL - APOIO CRECHE), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	657	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.692,12	6.020,56	21.671,56
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	658	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.038,56	2.564,05	7.474,51
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	659	16	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	504.714,09	172.615,27	332.098,82
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	660	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13.605,25	1.923,87	11.681,38
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	661	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.399,42	7.500,58



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA, REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	662	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	163.172,59	19.938,01	143.234,58
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTE A FOPAG DE 05/2025.										
30/05/2025	663	342	26/05/2025	2079-33901400/15001001			065.222.335-41 EMERSON SILVA DA CRUZ	70416 MDE	175,00	0,00	175,00
Histórico:	DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR (MOTORISTA), PARA LEVAR SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PNAE: AGRICULTURA FAMILIAR E MUNICÍPIOS UNIDOS PELA QUALIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 30 DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	664	341	26/05/2025	2079-33901400/15001001			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PNAE: AGRICULTURA FAMILIAR E MUNICÍPIOS UNIDOS PELA QUALIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 30 DE MAIO DE 2025.										
30/05/2025	665	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	666	48	02/01/2025	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	698.074,02	34.903,70	663.170,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
30/05/2025	667	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	465.382,68	23.269,13	442.113,55
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
30/05/2025	668	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	27,11	0,00	27,11
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	669	347	26/05/2025	2015-33903900/15010000	PE023-2024/202		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	18.182,60	0,00	18.182,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 015/2025.										
30/05/2025	670	347	26/05/2025	2015-33903900/15010000	PE023-2024/202		18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	21.650,00	703,62	20.946,38
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 015/2025. REFERENTE A NF N° 26										
30/05/2025	671	357	27/05/2025	2015-33903900/25010000		003-2025/202	20.031.950/0001-90 FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA: GUSTAVO MIOTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DO BOM JESUS. REFRENTE A NOTA FISCAL N° 801										
30/05/2025	672	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	6.666,63	134,00	6.532,63
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023.										
30/05/2025	673	108	23/01/2025	2053-33903900/15500000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	12.898,42	259,26	12.639,16



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023.										
30/05/2025	674	173	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	043- 2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	17.218,80	0,00	17.218,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10314										
30/05/2025	675	173	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	043- 2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	42.205,00	0,00	42.205,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10313										
30/05/2025	676	173	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	043- 2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	16.957,00	0,00	16.957,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10312										
30/05/2025	677	173	21/02/2025	2061- 33903000/15500000	068- 2023PE/2	043- 2025/202	31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	9.698,00	0,00	9.698,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRONICO 068/2023. NF 10311										
30/05/2025	678	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	76,14	0,00	76,14
Histórico:	DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/05/2025	679	105	21/01/2025	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	101,52	0,00	101,52
Histórico:	DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/05/2025	680	32	02/01/2025	2067- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	681	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	-12,69	0,00	-12,69
Histórico:	ANULAÇÃO										
30/05/2025	681	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	682	197	28/02/2025	1013- 44905100/15420000	005- 2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	251.598,34	5.031,97	246.566,37
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 411										
30/05/2025	683	116	29/01/2025	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	28.655,56	0,00	28.655,56
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTE A FOPAG DE 05/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									5.045.993,00	875.636,35	4.170.356,65
Total Geral:									14.740.153,19	946.719,17	13.793.434,02



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

MAIO/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											
14/05/2025	308	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO, (PARCELA 3/12).										
14/05/2025	309	60	02/01/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRÁNSLADO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 295.										
14/05/2025	310	59	02/01/2025	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 296.										
14/05/2025	311	59	02/01/2025	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 293.										
14/05/2025	312	60	02/01/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM PREPARAÇÃO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 294.										
14/05/2025	313	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	1.164,39	0,00	1.164,39
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) MÊS 04/2025.										
14/05/2025	314	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	1.129,88	0,00	1.129,88
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) MÊS 05/2025										
14/05/2025	315	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	1.200,00	24,12	1.175,88
Histórico:	DES PESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM DE VEICULOS - PROPRIOS/LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF - 645.										
14/05/2025	316	50	02/01/2025	2087-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,97	0,00	55,97
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) MÊS 05/2025										
14/05/2025	317	205	02/04/2025	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.359,80	5,66	2.354,14
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 3475.										
14/05/2025	318	240	07/05/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	77,62	0,00	77,62
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - MÊS04/2025.										
14/05/2025	319	31	02/01/2025	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	600,00	0,00	600,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34133. CRAS.										
14/05/2025	320	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NF 224.										
14/05/2025	321	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (DESPESA COM PESSOAL) NF 224.										
14/05/2025	322	51	02/01/2025	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	36,35	0,00	36,35
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.										
14/05/2025	323	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,76	0,00	50,76
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - FT 1 500000 (C/C 7.61-1)										
14/05/2025	324	233	04/04/2025	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	3.415,50	8,20	3.407,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADÊS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF - 3473.										
14/05/2025	325	53	02/01/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	150,18	0,00	150,18
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO E PRÓPRIO CRAS MÊS 02/2025.										
14/05/2025	326	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:	DESPESA PARA CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SEDE/ CRISOPOLIS-BA. MÊS 05/2025.										
14/05/2025	327	170	17/03/2025	2102-33903000/16610000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99430 FMAS ESPECIAL	530,96	1,27	529,69
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. NF - 3477.										
14/05/2025	328	35	02/01/2025	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
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34135. CREAS										
14/05/2025	329	57	02/01/2025	2102-33903900/16610000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99430 FMAS ESPECIAL	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) MÊS 05/2025.										
14/05/2025	330	49	02/01/2025	2102-33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	208,40	0,00	208,40
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) MÊS 05/2025.										
14/05/2025	331	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	50,76	0,00	50,76



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 12.667-5 (FT 500)										
Soma:									23.474,32	124,14	23.350,18
16/05/2025	332	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	918,00	18,45	899,55
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER AS NECESSDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSLADO DO COPRO DA SRA. ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS. NF - 302.										
16/05/2025	333	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL COM ORNAMENTAÇÃO DO FUNERAL E PREPARAÇÃO DO CADÁVER DA SRA. ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS. NF - 301.										
16/05/2025	334	262	09/05/2025	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	DESPESA COM URNA FUNERÁRIA ADULTO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 300.										
16/05/2025	335	194	02/04/2025	2094-44905200/16600000		013 - 2025/202	49.130.334/0001-79 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	114952 CRISOPOLIS PROCAD -SUAS	6.995,00	0,00	6.995,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE TABLETES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF NF - 503.										
Soma:									9.861,80	57,63	9.804,17
20/05/2025	336	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.358,94	0,00	5.358,94
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - MÊS 04/2025.										
20/05/2025	337	8	02/01/2025	2100-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.837,77	65,00	1.772,77
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - MÊS 04/2025.										
20/05/2025	338	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 COM INSS PATRONAL - DIV. DE ASSISTENCIA (ANDERSON COSTA) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - MÊS 04/2025.										
20/05/2025	339	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.304,40	0,00	2.304,40
Histórico:	DESPESA INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 02/2025.										
20/05/2025	340	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.066,36	0,00	3.066,36
Histórico:	DESPESA INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 04/2025.										
20/05/2025	341	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	839,69	0,00	839,69
Histórico:	DESPESA INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 04/2025..										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	342	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	232,64	0,00	232,64
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - SUAS BAHIA MAIS RURAL - MÊS 04/2024.										
20/05/2025	343	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	1.875,09	0,00	1.875,09
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS MÊS 04/2025.										
20/05/2025	344	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	592,02	65,00	527,02
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS/ SCFV MÊS 04/2025										
20/05/2025	345	161	20/02/2025	2102-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99430 FMAS ESPECIAL	1.205,92	130,00	1.075,92
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS MÊS 04/2025.										
20/05/2025	346	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.975,74	0,00	1.975,74
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÊS 04/2025.										
Soma:									20.575,57	260,00	20.315,57
21/05/2025	347	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 - 9648.										
21/05/2025	348	91	10/01/2025	2087-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. NF - 9648.										
21/05/2025	349	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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34134. SMAS										
21/05/2025	350	192	28/03/2025	2087-33903000/15000000		058-2024/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - N019.										
21/05/2025	351	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:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL. MÊS 04/2025.										
21/05/2025	352	87	06/01/2025	2087-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	509,84	0,00	509,84
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET.IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO. NF 62.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	353	112	20/01/2025	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (C/C 7.61-1 FT 1 5000)										
21/05/2025	354	87	06/01/2025	2087- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550,44	0,00	550,44
Histórico:	DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX. NF - 159.										
21/05/2025	355	87	06/01/2025	2087- 33903900/15000000		006- 2025/202	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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 124.										
21/05/2025	356	28	02/01/2025	2087- 33903900/15000000	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703,41	0,00	703,41
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DE GESTÃO PÚBLICA - 15463.										
Soma:									6.982,20	40,50	6.941,70
23/05/2025	357	50	02/01/2025	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)										
23/05/2025	358	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	1.200,00	24,12	1.175,88
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. NF 655.										
23/05/2025	360	115	20/01/2025	2102- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPES COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.944-9)										
Soma:									1.263,77	24,12	1.239,65
26/05/2025	359	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	200,90	0,00	200,90
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR)										
26/05/2025	361	128	12/02/2025	2040- 33903600/15000000		009/2023	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. MÊS 04/2025.										
Soma:									1.200,90	0,00	1.200,90
27/05/2025	341	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	-839,69	0,00	-839,69



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LANÇAMENTO COM VALOR A MAIOR.										
27/05/2025	362	278	26/05/2025	2010-33903200/25010000	012-2025PE/2	064-2025/202	10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.120,00	0,00	77.120,00
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE Nº 284 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO PAIXE E ARROZ PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O PERÍODO SA SEMANA SANTA, POR MEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL - PEIXE EM SUA MESA - NF 148613.										
27/05/2025	363	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	838,69	0,00	838,69
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 04/2025.										
Soma:									77.119,00	0,00	77.119,00
28/05/2025	364	282	26/05/2025	2099-33901400/16610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COLEGIADO ESTADUAL.										
28/05/2025	365	279	26/05/2025	2099-33901400/16610000			043.390.495-06 ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA	114944 IGD SUAS BAHIA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
28/05/2025	366	280	26/05/2025	2099-33901400/16610000			065.756.775-25 MIRLLA MARIANE FRANCA CERQUEIRA	114944 IGD SUAS BAHIA	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA DO CREAS, PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PROJETO BAHIA. EM SALVADOR- BA NO DIA 28/05/2025.										
28/05/2025	367	281	26/05/2025	2099-33901400/16610000			043.183.925-54 ADJANE SILVA SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA DO CREAS, PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PROJETO BAHIA. EM SALVADOR- BA NO DIA 28/05/2025.										
Soma:									1.550,00	0,00	1.550,00
29/05/2025	368	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9944-9)										
29/05/2025	369	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 11.194-4)										
Soma:									38,07	0,00	38,07
30/05/2025	370	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	13.528,40	1.042,84	12.485,56
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF. FT 1 500 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) MÊS 05/2025.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	371	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.622,24	1.510,82	4.111,42
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS (AYRAM SANTOS) FT 1 6600. MÊS 05/2025.										
30/05/2025	372	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 CRAS - SUAS BAHIA MAIS RURAL EFETIVO FTE - 661. (JULIANA MAIA). MÊS 05/2025.										
30/05/2025	373	6	02/01/2025	2100-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DO IGD BF - (LUCIENE ALVES) FTE 1 5000. MÊS 05/2025.										
30/05/2025	374	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:	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA FTE - 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 05/2025.										
30/05/2025	375	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	37.380,09	4.420,86	32.959,23
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSONADOS. FTE - 1 500 (ABRAAO DE MATOS) - MÊS 05/2024.										
30/05/2025	376	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVDROR EFETIVO - FTE - 500 - (MILTON CESAR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 05/2025.										
30/05/2025	377	1	02/01/2025	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.111,12	806,67	8.304,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- TEMPORÁRIOS - FTE 1 500 (AURELINA FILGUEIRAS E OUTROS). MÊS 05/2025.										
30/05/2025	378	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 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO E COMSSIONADO. (DANIELA DE MENESES TOURINHO) - MÊS 05/2025.										
30/05/2025	379	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 - FTE - 500 (ANDERSON DA COSTA) - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 05/2025.										
30/05/2025	380	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	5.692,50	444,01	5.248,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE - 1 500 (ALEX DA COSTA DANTAS E OUTROS). MÊS 05/2025.										
30/05/2025	381	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 - CONSELHO TUTELAR EFETIVO FTE 1 5000 (JOSEFA LILIANE) MÊS 05/2025.										
30/05/2025	382	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	21.707,40	5.349,78	16.357,62
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 500 - (ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS) - CONSELHO TUTELAR - MÊS 05/2025.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	383	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SCFV CONTRATADOS FTE 660. (ADELAINE ALVES DE OLIVEIRA). MÊS 05/2025.										
30/05/2025	384	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	6.023,03	877,47	5.145,56
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS - FTE - 660 - (AYRAM SANTOS FONTES E OUTROS). - CRAS - MÊS 05/2025.										
30/05/2025	385	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FTE - 1 660 - (MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA) - CRAS EFETIVOS - MÊS 05/2025.										
30/05/2025	386	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.832,00	266,32	2.565,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FTE - 1 6600 (ROGERIO RIBEIRO). - MÊS 05/2025.										
30/05/2025	387	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	7.185,45	555,60	6.629,85
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - TEMPORARIOS FT 661 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 05/2025.										
30/05/2025	388	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	17.608,80	1.334,32	16.274,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS. FTE - 1 660 (ADILAINE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS - 05/2024.										
30/05/2025	389	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88,83	0,00	88,83
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1).										
30/05/2025	391	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
30/05/2025	392	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.943-0)										
30/05/2025	393	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5)										
Soma:									159.600,19	21.776,31	137.823,88
Total Geral:									301.665,82	22.282,70	279.383,12



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
06/05/2025	847	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
06/05/2025	848	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 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para 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 237											
06/05/2025	849	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 344											
06/05/2025	850	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 344											
Soma:									41.850,59	1.672,22	40.178,37
08/05/2025	851	7	02/01/2025	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.931,00	0,00	1.931,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR LIQUIDÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 155/2025 CONASEMS											
Soma:									1.931,00	0,00	1.931,00
09/05/2025	852	81	02/01/2025	2030-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
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. Liquidação conforme NFS-e nº 178											
09/05/2025	853	82	02/01/2025	2055-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 177											
09/05/2025	854	134	06/01/2025	2213-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0071											
09/05/2025	855	89	02/01/2025	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 5881										
09/05/2025	856	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 263										
09/05/2025	857	85	02/01/2025	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº										
09/05/2025	858	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. Liquidação conforme NFS-e nº										
09/05/2025	859	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. Liquidação conforme NFS-e nº 12										
09/05/2025	861	333	20/02/2025	2107-33903600/15001002	001-2024CRE	039-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.341,27	7.658,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos diarista para atender a demanda do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 039/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS nº 10381										
09/05/2025	862	87	02/01/2025	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	15.100,00	4.950,40	10.149,60
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 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS- nº 10380										
09/05/2025	863	95	02/01/2025	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPIEDIA 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 municípios, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 033499										
09/05/2025	864	92	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.200,00	1.587,60	14.612,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 0010										
09/05/2025	865	93	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	8.100,00	190,35	7.909,65
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 33										
09/05/2025	866	334	20/02/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	040-2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Urologia para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 040/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 484										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2025	867	94	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	081- 2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	13.500,00	334,80	13.165,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 58										
09/05/2025	868	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 adiivo. Liquidação conforme NFS nº 10382										
09/05/2025	869	88	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	070- 2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	26.300,00	2.577,40	23.722,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0008										
09/05/2025	870	91	02/01/2025	2107- 33903900/15001002		061- 2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	19.575,00	1.918,35	17.656,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo adiivo. Liquidação conforme NFS-e nº 33										
09/05/2025	871	96	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	080- 2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	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) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0042										
09/05/2025	872	97	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	001- 2024CRE	075- 2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	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. Liquidação conforme NFS-e nº 0034										
09/05/2025	874	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..										
09/05/2025	875	191	06/01/2025	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	502,53	0,00	502,53
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..										
09/05/2025	876	191	06/01/2025	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	80,42	0,00	80,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas.. Liquidação conforme termo adiivo ao contrato 02/2025										
09/05/2025	877	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..										
09/05/2025	878	193	06/01/2025	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.186,23	0,00	3.186,23
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..										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2025	879	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	1.481,96	0,00	1.481,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Municipio de Crisópolis e o Consórci Interfederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conforme termo aditivo ao contrato 002/2025										
09/05/2025	880	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	63,45	0,00	63,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisoso de lançamentos										
Soma:									262.518,60	24.307,96	238.210,64
12/05/2025	882	588	06/05/2025	2116-33903900/15001002			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com inscrição, do XXXVIII Congresso Conasems Belo Horizonte, que será realizado no periodo de 15 a 18 de junho 2025.										
12/05/2025	883	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	933,49	0,00	933,49
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.										
12/05/2025	885	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	132,76	0,00	132,76
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.										
12/05/2025	886	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. Liquidação conforme NFS-e nº 0046										
12/05/2025	887	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	38,07	0,00	38,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
12/05/2025	888	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	10.218,85	0,00	10.218,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme faturas										
Soma:									26.423,17	735,00	25.688,17
13/05/2025	881	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	94,93	0,00	94,93
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de telefônicos fornecidos para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
13/05/2025	889	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	228,42	0,00	228,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	890	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 clinico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 0002										
13/05/2025	891	442	01/04/2025	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.699,36	0,00	1.699,36
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1896										
13/05/2025	892	444	01/04/2025	2055-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.955,78	0,00	1.955,78
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, referente ao evento de conscientização e prevenção de acidente no trabalho "Abril verde" no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1892										
13/05/2025	893	445	01/04/2025	2114-33903000/16210000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	178,86	0,00	178,86
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1893										
13/05/2025	894	453	01/04/2025	2055-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.690,83	0,00	7.690,83
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do progama de atenção basica, no periodo do mes 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1890										
13/05/2025	895	457	01/04/2025	2114-33903000/16210000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	311,42	0,00	311,42
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mes 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1887										
13/05/2025	896	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. Liquidação conforme NFS-e nº 303										
13/05/2025	897	116	02/01/2025	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 305										
13/05/2025	898	432	01/04/2025	2111-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	502,00	0,00	502,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 134										
13/05/2025	899	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E " , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo. Liquidação parcial da NFS-e nº 3381										
13/05/2025	900	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



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

MAIO/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 locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Centro de Combate as Endemias, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 011-2022.										
13/05/2025	901	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.										
13/05/2025	902	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.										
13/05/2025	903	428	01/04/2025	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.285,60	0,00	1.285,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 138										
13/05/2025	904	513	09/04/2025	2030-33903000/16000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.040,00	0,00	5.040,00
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 Programa Atenção Básica, veículos do tipo Citroen SJR9E08 , SJR0B36, SJR4H74 e SJR8A71, conforme ata de registro de preços de nº 022/2024 PE 016/2024. Referente a liquidação nota nº 1442										
13/05/2025	905	549	02/05/2025	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.145,95	0,00	2.145,95
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1471										
13/05/2025	907	562	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.087,80	13,06	1.074,74
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VII, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3763										
13/05/2025	908	565	02/05/2025	2114-33903000/16210000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	18,70	0,22	18,48
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote I, destinado a atender as necessidades do programa SAMU, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3764										
13/05/2025	909	558	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.101,00	37,22	3.063,78
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote I, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita). no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3767										
13/05/2025	910	559	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.750,00	33,00	2.717,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote III, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3762										
13/05/2025	911	263	03/02/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote III, destinado a atender as necessidades da Farmácia Básica, no período do mês 02/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nº 3674										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	912	119	02/01/2025	2115- 33903900/16000000	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,80	6.063,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 308										
13/05/2025	913	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	828,33	16,65	811,68
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. Liquidação conforme NFS-e:										
13/05/2025	914	72	02/01/2025	2030- 33903900/16000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade do Programa Saúde da Família, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e nº 569,570,571 e 572										
13/05/2025	915	73	02/01/2025	2030- 33903000/16000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.213,80	0,00	11.213,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade do Programa Saúde da Família, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NFS-e nº: 402, 403, 404 e 405										
13/05/2025	916	573	02/05/2025	2115- 33903000/16000000	004- 2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.795,30	0,00	1.795,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de almoço, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, (Dia D de vacinação contra a Influenza), que ocorrerá no dia 10/05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025. Liquidação conforme NF-e nº 509										
13/05/2025	917	476	01/04/2025	2107- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.128,32	26,71	11.101,61
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3455.										
13/05/2025	918	466	01/04/2025	2111- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de atenção psicossocial, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3461										
13/05/2025	919	469	01/04/2025	2107- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	28.686,00	68,85	28.617,15
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3451										
13/05/2025	920	471	01/04/2025	2115- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.825,68	6,78	2.818,90
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da vigilância epidemiologica, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3460										
13/05/2025	921	478	01/04/2025	2107- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.663,52	13,59	5.649,93
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3458										
13/05/2025	922	475	01/04/2025	2107- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.059,82	28,94	12.030,88



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

MAIO/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 aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3454										
13/05/2025	923	474	01/04/2025	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.878,40	45,31	18.833,09
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3453										
13/05/2025	924	472	01/04/2025	2030-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.387,62	46,53	19.341,09
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do programa Saude da Familia, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3452										
13/05/2025	925	470	01/04/2025	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.868,60	6,88	2.861,72
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Samu, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação referente a NF-e nº 3459										
13/05/2025	926	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.										
13/05/2025	927	569	02/05/2025	2115-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.792,50	0,00	1.792,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender desesa com aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades da VIEP, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8367										
13/05/2025	928	554	02/05/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	922,50	0,00	922,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote III, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 05/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8361										
13/05/2025	929	561	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.076,30	0,00	3.076,30
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8366										
13/05/2025	930	553	02/05/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	870,00	0,00	870,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote II, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 05/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8362										
13/05/2025	931	552	02/05/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	440,50	0,00	440,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de curativos especiais lote I, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 05/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 018/2025 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8363										
13/05/2025	932	571	02/05/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.581,89	0,00	2.581,89
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do programa atenção basica no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-e nº 1832										
13/05/2025	933	327	06/02/2025	2055-33903000/16000000	PE068-2024/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	526,50	0,00	526,50



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Programa Atenção Básica , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE068-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00050/2025. Referente a liquidação nota nº 41790										
13/05/2025	934	430	01/04/2025	2111- 33903000/16000000	11- 2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.651,20	0,00	1.651,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango destinado a atender as necessidades do do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 75										
13/05/2025	936	3	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.964,94	0,00	1.964,94
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 NF-e nº 867274477, 867990723, 868406261, 767274383, 868025007.										
13/05/2025	937	556	02/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.858,70	0,00	23.858,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8365										
13/05/2025	938	582	05/05/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	17.220,70	0,00	17.220,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8364										
13/05/2025	939	325	06/02/2025	2107- 33903000/15001002	PE068- 2024/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.318,00	0,00	6.318,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE068-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00075/2025. Referente a liquidação nota nº 41741										
13/05/2025	940	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.										
13/05/2025	941	111	02/01/2025	2116- 33903900/15001002	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e sexto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 34137										
13/05/2025	942	572	02/05/2025	2116- 33903000/15001002	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	2.236,65	0,00	2.236,65
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-E Nº 1833										
13/05/2025	943	426	01/04/2025	2107- 33903000/15001002	008- 2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	22.044,05	0,00	22.044,05
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2025. conforme a ATA de deristro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 15078										
13/05/2025	944	107	02/01/2025	2116- 33903900/15001002	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 15639										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	945	301	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE336-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.400,00	0,00	1.400,00
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- PE336-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00066/2025. Referente a liquidação nota n° 1367082										
13/05/2025	946	106	02/01/2025	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	800,29	0,00	800,29
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 082-2023 do PE039-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota n° 64										
13/05/2025	947	427	01/04/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.433,15	0,00	5.433,15
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinada a atender as necessidades Hospital Municipal no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de n° 020/2024 PE 011/2024 Referente a liquidação nota n° 139										
13/05/2025	948	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 n° 012-2022.										
13/05/2025	949	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 n° 014-2022.										
13/05/2025	950	519	22/04/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	2.150,10	0,00	2.150,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo frango abatido, destinados a atender as necessidades do Hospital municipal, no período do mês 04/2025 conforme ata de registro de preços de n° 019/2024 PE 011/2025. Liquidação conforme NF-e n° 76										
13/05/2025	951	429	01/04/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	2.919,00	0,00	2.919,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango, destinado a atender as necessidades do do Hospital Municipal, no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de n° 019/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e n°74										
13/05/2025	952	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 n° 027-2024 da INEX n° 009-2024.										
13/05/2025	953	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 n° 006/2025. Liquidação conforme NFS-e n° 165										
13/05/2025	954	414	19/03/2025	2116-33903900/15001002	003-2022PE/2	047-2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	6.670,00	0,00	6.670,00
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 n° 047/2022 do PP003-2022 e quarto termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e n° 967										
13/05/2025	955	431	01/04/2025	2107-33903000/15001002	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.338,35	0,00	2.338,35



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

MAIO/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 aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 135										
13/05/2025	956	115	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 304										
13/05/2025	957	117	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%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 306										
13/05/2025	958	118	02/01/2025	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 307										
13/05/2025	959	122	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%	5.346,51	256,63	5.089,88
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. Liquidação conforme NFS-e nº 317										
13/05/2025	960	452	01/04/2025	2116-33903000/15001002	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	661,60	0,00	661,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependentes, no período do mes 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Referente a liquidação nota nº 1891										
13/05/2025	961	451	01/04/2025	2107-33903000/15001002	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.512,39	0,00	3.512,39
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no período do mes 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024 Referente a liquidação nota nº 1894										
13/05/2025	962	443	01/04/2025	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	156,00	0,00	156,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1895										
13/05/2025	963	441	01/04/2025	2107-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	8.352,00	0,00	8.352,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1886										
13/05/2025	964	102	02/01/2025	2107-33903900/15001002	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.323,00	0,00	1.323,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E " , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo. Liquidação conforme sald da FS-e nº 3381										
13/05/2025	965	64	02/01/2025	2107-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	8.893,36	178,76	8.714,60



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

MAIO/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 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.										
13/05/2025	966	557	02/05/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	345,00	4,14	340,86
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VII, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3765										
13/05/2025	967	555	02/05/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	160,00	1,92	158,08
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote I, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3766										
13/05/2025	968	548	02/05/2025	2107-33903000/15001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.213,58	0,00	7.213,58
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1469										
13/05/2025	969	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	290,47	0,00	290,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme faturas										
Soma:									384.915,64	4.393,61	380.522,03
15/05/2025	970	410	19/03/2025	2055-44905200/15001002	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	86703 SAÚDE 15%	3.642,50	0,00	3.642,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente destinado a tender as necessidades do Programa de Atenção Básica no período do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 001/2025 PE 027/2025. Referente a liquidação nota nº 255										
15/05/2025	971	409	19/03/2025	2107-44905200/15001002	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	86703 SAÚDE 15%	2.094,70	0,00	2.094,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente destinado a tender as necessidades do Centro de Fisioterapia no período do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 001/2025 PE 027/2025. Referente a liquidação nota nº 256										
15/05/2025	972	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%	130,00	0,00	130,00
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. Referente a liquidação nota nº 18										
15/05/2025	973	644	14/05/2025	2116-33901400/15001002			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para participar do II Encontro com os serviços de Atenção Domiciliar(SAD) do PMeC do Estado da Bahia, conforme ofício nº 56/20225 SESAB/SAIS/DAE/COAH. Liquidação conforme solicitação de diárias										
15/05/2025	974	105	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2022PPP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	4.090,00	82,61	4.007,39
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. Liquidação conforme NFS-e nº 653										
15/05/2025	975	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38



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

MAIO/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 tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidado conforme avisos de lançamentos										
15/05/2025	976	547	02/05/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.693,00	32,31	2.660,69
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Saúde bucal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19953										
15/05/2025	977	435	01/04/2025	2111-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	258,54	3,10	255,44
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19954										
15/05/2025	978	440	01/04/2025	2114-33903000/16210000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.726,88	32,72	2.694,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19966										
15/05/2025	979	543	02/05/2025	2111-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	205,50	2,46	203,04
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19952										
15/05/2025	980	436	01/04/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	417,05	5,00	412,05
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial destinado a atender as necessidades da VIEP (Ponto de Apoio dos Endemias), no período do mês 04/2025. Conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19955										
15/05/2025	981	546	02/05/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	915,80	10,98	904,82
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº										
15/05/2025	982	542	02/05/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	47.080,96	564,95	46.516,01
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidado conforme NF-e nº 19956, 19958 e 19967										
15/05/2025	984	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. Liquidado conforme ofício nº 7050/2025										
15/05/2025	985	648	15/05/2025	2050-33904800/16000000			125.345.215-60 JONNAS DOS SANTOS CESAR	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 a realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidado conforme ofício nº 8001/2025										
15/05/2025	986	289	03/02/2025	2050-33904800/16000000			108.403.345-32 MANOELA PINHEIRO DOS REIS SANTANA	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. Liquidado conforme ofício nº 0002/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2025	987	647	15/05/2025	2050-33904800/16000000			142.295.678-47 JOSE SANTANA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
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. Liquidação conforme ofício nº 8047/2025										
15/05/2025	988	587	06/05/2025	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 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025. Liquidação conforme NFS-e nº 218										
15/05/2025	990	503	08/04/2025	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. Liquidação conforme ofício nº 0010/2025.										
15/05/2025	991	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
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. Liquidação conforme ofício nº0005/2025										
15/05/2025	992	138	06/01/2025	2050-33904800/16000000			010.447.125-54 GLEIDE DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 8040/2025										
15/05/2025	993	196	06/01/2025	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	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. Liquidação conforme ofício nº 7056/2025										
15/05/2025	994	199	06/01/2025	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 0012/2025										
15/05/2025	995	291	03/02/2025	2050-33904800/16000000			047.314.365-83 OTAVIO GOMES DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº0013/2025										
15/05/2025	996	135	06/01/2025	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
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. Liquidação conforme ofício nº 8050/2025										
15/05/2025	997	137	06/01/2025	2050-33904800/16000000			009.566.755-57 MARIA JOSE MENDES DA SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 8011/2025										
15/05/2025	998	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação conforme ofício nº 7052/2025										
15/05/2025	999	424	28/03/2025	2151-33903900/16000000			08.149.739/0001-71 QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00



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

MAIO/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 nos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal . Justifica-se a referida aquisição através do procedimento de compra direta prevista na Lei 14133 art.95 inciso II. Referente a liquidação nota nº 4483										
15/05/2025	1000	425	28/03/2025	2151- 33903000/16000000			08.149.739/0001-71 QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.990,00	0,00	5.990,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças para atender as necessidades do Programa Saúde Bucal . Justifica-se a referida aquisição através do procedimento de compra direta prevista na Lei 14133 art.95 inciso II. Referente a liquidação nota nº 4135										
15/05/2025	1001	450	01/04/2025	2055- 33903000/16000000	029- 2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	485,78	0,00	485,78
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros destinado atender as necessidades do programa Atenção Basica, referente ao mês de Conscientização de saúde ao trabalhador (Abril Verde) período do mês 04/2025. conforme a ATA de registro de preços nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1472										
15/05/2025	1002	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. Liquidação conforme ofício nº 0011/2025										
Soma:									90.203,09	955,05	89.248,04
16/05/2025	1003	544	02/05/2025	2115- 33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.128,00	13,53	1.114,47
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Vigilância Epidemiológica, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 199510										
16/05/2025	1004	541	02/05/2025	2107- 33903000/15001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	35.149,66	421,79	34.727,87
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19957 E 19968										
16/05/2025	1005	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento.										
Soma:									36.290,35	435,32	35.855,03
20/05/2025	1006	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO										
20/05/2025	1007	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".										
20/05/2025	1008	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".										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	1009	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".											
Soma:									10.500,00	0,00	10.500,00
22/05/2025	1010	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	15.010,79	180,12	14.830,67
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
22/05/2025	1011	214	28/01/2025	2030-44905200/26010000	020/2024		26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	99309 FMS INVEST SUS	472,70	0,00	472,70
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos permanentes, destinados à USF Augusto Alves da Costa, Povoado Barreiras, conforme proposta de emenda parlamentar nº 11125012000123016. Ata de registro de preços de nº 033/2024 PE 020/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3232											
22/05/2025	1012	650	19/05/2025	2107-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.007,00	100,64	4.906,36
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 521. 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 05/2025. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 014/2025 PE 005/2025.											
22/05/2025	1013	520	23/04/2025	2055-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.065,00	101,80	4.963,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços especializados na realização de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica no período do mês 04/2025 conforme ata de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Liquidação conforme NFS-e nº 0001											
22/05/2025	1014	560	02/05/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.030,80	0,00	1.030,80
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote V, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 14799											
22/05/2025	1015	563	02/05/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote V, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 14800											
22/05/2025	1016	583	05/05/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	10.078,50	0,00	10.078,50
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote VI, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica(distribuição gratuita) no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8385											
22/05/2025	1017	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 liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Liquidação conforme parte da NF Nº 358											
22/05/2025	1018	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



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

MAIO/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 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.										
22/05/2025	1019	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	201,87	0,00	201,87
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme faturas										
Soma:									43.883,46	382,56	43.500,90
26/05/2025	1020	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.297,89	4.702,73	12.595,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família deste Município, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1021	61	02/01/2025	2151-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.919,68	2.534,73	3.384,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1022	48	02/01/2025	2055-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.283,97	0,00	1.283,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Basica deste Município, durante o exercício de 2025. Liuidação como DARF										
26/05/2025	1024	419	20/03/2025	2213-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.196,15	0,00	3.196,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1025	49	02/01/2025	2083-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.054,75	0,00	24.054,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1027	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	17.670,53	10.290,00	7.380,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1028	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	8.266,33	0,00	8.266,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1029	54	02/01/2025	2111-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	2.208,92	65,00	2.143,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1030	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.479,75	0,00	3.479,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025. Liquidação cnfrme DARF										
26/05/2025	1031	52	02/01/2025	2109-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	621,61	0,00	621,61



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

MAIO/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 na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1034	57	02/01/2025	2114- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.400,16	0,00	4.400,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
26/05/2025	1035	50	02/01/2025	2107- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	33.470,36	1.206,60	32.263,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF										
Soma:									121.870,10	18.799,06	103.071,04
30/05/2025	1036	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1037	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.914,85	790,31	3.124,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1038	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.090,66	8.601,05	15.489,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme Folha de Pagamento mês 05/2025.										
30/05/2025	1039	32	02/01/2025	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.316,76	961,04	3.355,72
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. Liquidação conforme folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1040	26	02/01/2025	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1041	12	02/01/2025	2055- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.780,05	625,83	7.154,22
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. Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1042	19	02/01/2025	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.309,68	1.255,93	2.053,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	1043	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	38.705,99	9.075,66	29.630,33
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 na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidatção conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1044	36	02/01/2025	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.013,13	1.079,79	3.933,34
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. Liquidatção conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1045	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.604,19	616,05	6.988,14
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. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1046	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	94.835,58	8.965,62	85.869,96
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. Liquidatção conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1047	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	56.165,97	14.340,87	41.825,10
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. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1048	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.230,85	3.828,01	34.402,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pesssoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1049	39	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.277,42	95,80	1.181,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1050	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. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1051	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	40.981,92	6.476,77	34.505,15
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. Liquiditção conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1052	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.374,18	6.952,36	11.421,82



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

MAIO/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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1053	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	55.174,73	17.032,32	38.142,41
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1054	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.032,10	2.299,80	6.732,30
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1055	40	02/01/2025	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	58.844,29	4.196,99	54.647,30
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1056	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.341,70	1.801,46	3.540,24
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.										
	Liquididação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1057	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.543,00	1.675,22	12.867,78
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1058	34	02/01/2025	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	54.887,50	13.078,55	41.808,95
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1059	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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1060	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.500,00	2.445,24	10.054,76
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.										
	Liquididação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1061	42	02/01/2025	2151-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.861,60	1.325,21	3.536,39



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1062	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.501,05	353,45	3.147,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1063	41	02/01/2025	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	46.516,07	6.145,21	40.370,86
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.										
	Liquidação conforme Folha de pagamento Mês 05/2025.										
30/05/2025	1064	15	02/01/2025	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	181.955,07	39.831,60	142.123,47
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.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025.										
30/05/2025	1065	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.031,45	2.493,98	8.537,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1066	29	02/01/2025	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.727,44	2.680,86	10.046,58
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 conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1067	26	02/01/2025	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.521,70	1.790,33	5.731,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1068	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	46.642,72	10.118,15	36.524,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1069	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.438,44	2.751,88	6.686,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1070	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.788,24	11.269,16	26.519,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1071	32	02/01/2025	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.016,20	1.127,60	4.888,60
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.										
	Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	1072	32	02/01/2025	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.800,00	1.051,00	2.749,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025										
30/05/2025	1073	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	12.884,26	0,00	12.884,26
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1074	11	02/01/2025	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.171,66	0,00	3.171,66
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1075	44	02/01/2025	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.540,94	0,00	6.540,94
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1076	30	02/01/2025	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1077	9	02/01/2025	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	32.106,97	0,00	32.106,97
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1078	27	02/01/2025	2111- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1079	37	02/01/2025	2115- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância Epidemiológica, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										
30/05/2025	1080	18	02/01/2025	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	20.215,68	0,00	20.215,68
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	1081	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.783,45	0,00	1.783,45
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)											
30/05/2025	1082	33	02/01/2025	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.783,45	0,00	1.783,45
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 05/2025(parte complemento piso Lei 14434/22)											
30/05/2025	1083	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											

Soma:	1.043.552,18	195.830,80	847.721,38
Total Geral:	2.063.938,18	247.511,58	1.816.426,60



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
05/05/2025	726	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	22,38	0,00	22,38
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
05/05/2025	727	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,80	0,00	41,80
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									64,18	0,00	64,18
06/05/2025	139	153	10/01/2025	2008-33903500/15000000		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: ANULAÇÃO(RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 153)											
06/05/2025	388	153	10/01/2025	2008-33903500/15000000		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: ANULAÇÃO(RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 153)											
Soma:									-11.880,00	0,00	-11.880,00
07/05/2025	729	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: VALOR PAGO 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) REF 01/2025											
07/05/2025	730	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: VALOR PAGO 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) REF 02/2025											
07/05/2025	731	374	06/05/2025	2008-33903400/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61522 ICMS	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) REF 03/2025											
07/05/2025	732	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61522 ICMS	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 03/2025											
07/05/2025	733	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,98	0,00	11,98
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
07/05/2025	734	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	12,69	0,00	12,69
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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									21.804,67	0,00	21.804,67
08/05/2025	735	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,29	0,00	12,29
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/05/2025	736	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/05/2025	737	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									21,75	0,00	21,75
09/05/2025	738	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.										
09/05/2025	739	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	19.269,51	0,00	19.269,51
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
09/05/2025	740	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	95.780,89	0,00	95.780,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
09/05/2025	741	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	398.036,69	0,00	398.036,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
09/05/2025	742	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	1.958,20	0,00	1.958,20
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025										
09/05/2025	743	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	332,61	0,00	332,61
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.										
09/05/2025	744	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	180,73	0,00	180,73
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
09/05/2025	745	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	183,09	0,00	183,09



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

MAIO/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 ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
09/05/2025	746	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	121,98	0,00	121,98
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.										
09/05/2025	747	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	97,10	0,00	97,10
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF 04/2025										
09/05/2025	748	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 MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCÍCIO DE 2025. REF PARCELA 04										
09/05/2025	749	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 MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCÍCIO DE 2025. REF PARCELA 04										
09/05/2025	750	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	15.146,30	0,00	15.146,30
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
09/05/2025	751	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 JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 01/2025										
09/05/2025	752	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 JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 01/2025										
09/05/2025	753	131	03/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	88,88	0,00	88,88
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
09/05/2025	754	88	02/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
09/05/2025	755	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,35	0,00	19,35
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
Soma:									548.191,51	0,00	548.191,51



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	756	379	12/05/2025	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 O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, JUNTO A GPI SISTEMAS E RENCONT ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										
13/05/2025	757	79	02/01/2025	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24.059,20	1.154,84	22.904,36
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF 04/2025										
13/05/2025	758	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 04/2025										
13/05/2025	759	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 04/2025										
13/05/2025	760	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF 04/2025										
13/05/2025	761	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 04/2025										
13/05/2025	762	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 04/2025										
13/05/2025	763	78	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	4.553,56	282,32	4.271,24
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF 04/2025										
13/05/2025	764	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 04/2025										
13/05/2025	765	255	03/03/2025	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	45.910,70	110,19	45.800,51
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de produto de cinvstível destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 010/2024 P/E 006/2024.										
13/05/2025	766	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	7.475,06	373,75	7.101,31
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO O CAMPEONATO MUNICIPAL E O CAMPEONATO DE SÊNIORS, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 047-2025.										
Soma:									137.583,48	4.751,54	132.831,94



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2025	750	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	-15.146,30	0,00	-15.146,30
Histórico: ANULAÇÃO											
14/05/2025	767	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/05/2025	768	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	145,08	0,00	145,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/05/2025	769	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	88,83	0,00	88,83
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/05/2025	770	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	22,38	0,00	22,38
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/05/2025	772	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	77,78	0,00	77,78
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/05/2025	773	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	15.146,30	0,00	15.146,30
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.											
14/05/2025	774	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									348,76	0,00	348,76
15/05/2025	771	140	10/01/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	240,72	0,00	240,72
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
Soma:									240,72	0,00	240,72
16/05/2025	775	383	15/05/2025	2008-33901400/15000000			066.341.375-36 MATEUS FONSECA MATOS	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTOPARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR JUNTO AO GERENTE DE CONTRATOS DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 (3º MÓDULO), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
16/05/2025	776	382	15/05/2025	2008-33901400/15000000			001.999.015-46 RENIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR (GERENTE DE CONTRATOS) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E SEUS EFEITOS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 (3º MÓDULO), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										
16/05/2025	777	51	02/01/2025	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	61522 ICMS	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 04/2025										
16/05/2025	778	52	02/01/2025	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	61522 ICMS	76.601,60	27.193,57	49.408,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 04/2025										
16/05/2025	779	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	55,34	0,00	55,34
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/05/2025	780	361	02/05/2025	2008-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	873,30	43,66	829,64
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Hospedagem, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 05/2025 conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/05/2025	781	338	11/04/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	331,44	0,00	331,44
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (Capacitação dos servidores do Ponto Sac), no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/05/2025	782	360	02/05/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	6.604,80	0,00	6.604,80
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/05/2025	783	339	14/04/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.467,80	0,00	2.467,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/05/2025	784	259	03/03/2025	2070-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	61522 ICMS	20.586,00	0,00	20.586,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material eletrico (iluminação publica)destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 030/2024 P/E 031/2024.										
16/05/2025	785	270	11/03/2025	2008-33903900/15000000	003-2022IN/20	045-2022/202	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	61522 ICMS	19.186,51	920,95	18.265,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022. REF NF 19506										
16/05/2025	786	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	22,38	0,00	22,38
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/05/2025	787	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/05/2025	788	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38



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

MAIO/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:									242.869,63	28.158,18	214.711,45
19/05/2025	790	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,57	0,00	32,57
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
19/05/2025	791	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									40,03	0,00	40,03
20/05/2025	789	218	06/02/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	80,82	0,00	80,82
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.											
20/05/2025	792	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	4.206,08	0,00	4.206,08
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
20/05/2025	793	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	61522 ICMS	-800,00	0,00	-800,00
Histórico: LANÇAMENTO INDEVIDO											
20/05/2025	793	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	61522 ICMS	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022.											
20/05/2025	794	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,21	0,00	0,21
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
20/05/2025	795	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	8.107,48	0,00	8.107,48
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025											
20/05/2025	796	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	41.139,54	2.103,00	39.036,54
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025											
20/05/2025	797	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	28.025,41	1.908,00	26.117,41
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025											



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	798	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.589,49	65,00	6.524,49
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025										
20/05/2025	799	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.039,06	0,00	5.039,06
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025										
20/05/2025	800	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 04/2025										
20/05/2025	801	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.316,34	0,00	2.316,34
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 04/2025										
20/05/2025	802	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 04/2025										
20/05/2025	803	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.										
20/05/2025	804	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
20/05/2025	805	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									99.525,54	4.076,00	95.449,54
21/05/2025	806	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.										
21/05/2025	807	385	20/05/2025	2023-33901400/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A CERB- COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										
21/05/2025	808	386	20/05/2025	2008-33901400/15000000			074.760.655-22 RUTE ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADAE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA- SECULT, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	809	387	20/05/2025	2023- 33901400/15000000			057.501.815-10 NATIELE DA SILVA SANTOS SOUZA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										
21/05/2025	810	323	01/04/2025	2023- 33903000/17200000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	36.011,53	86,43	35.925,10
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
21/05/2025	811	172	24/01/2025	2009- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 04/2025										
21/05/2025	812	175	24/01/2025	2073- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 04/2025										
21/05/2025	813	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	8,08	391,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 04/2025										
21/05/2025	814	174	24/01/2025	2012- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	4.500,00	90,90	4.409,10
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 03/2025										
21/05/2025	815	173	24/01/2025	2023- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 03/2025										
21/05/2025	816	172	24/01/2025	2009- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 03/2025										
21/05/2025	817	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	8,08	391,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 03/2025										
21/05/2025	818	175	24/01/2025	2073- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER 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 03/2025										
21/05/2025	819	174	24/01/2025	2012- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	4.610,00	93,12	4.516,88



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 04/2025										
21/05/2025	820	173	24/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 04/2025										
21/05/2025	821	378	09/05/2025	2008-44905200/15000000		084-2025/202	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	13.208,75	0,00	13.208,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 084-2025.										
21/05/2025	822	129	03/01/2025	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 04/2025										
21/05/2025	823	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 A 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 JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 02/2025										
21/05/2025	824	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 A 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 JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 02/2025										
21/05/2025	825	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 MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023.										
21/05/2025	826	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021.										
21/05/2025	827	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 CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 04/2025										
21/05/2025	828	168	23/01/2025	2009-33903400/15000000		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 A 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 CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 04/2025										
21/05/2025	829	319	01/04/2025	2073-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	1.358,60	0,00	1.358,60
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material permanente do tipo informática, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	830	230	21/02/2025	2008-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	3.206,10	0,00	3.206,10
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material permanente, do tipo informatica, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração (para uso na procuradoria geral do Município) conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024.										
21/05/2025	831	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 A 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 04/2025										
21/05/2025	832	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 04/2025										
21/05/2025	833	48	02/01/2025	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,66	0,00	203,66
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 03/2025										
21/05/2025	834	47	02/01/2025	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,40	0,00	1.653,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 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 NF 15460 03/2025										
21/05/2025	835	50	02/01/2025	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	4.140,78	0,00	4.140,78
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023.REF 03/2025										
21/05/2025	836	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 04/2025										
21/05/2025	837	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPCTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 04/2025										
21/05/2025	838	288	18/03/2025	2008-33903400/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPCTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 04/2025										
21/05/2025	839	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 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.										
21/05/2025	840	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 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.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	841	99	02/01/2025	2009-33903900/15000000	020-2020PP/2	186-2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF 04/2025										
21/05/2025	842	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.										
21/05/2025	843	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.										
21/05/2025	844	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.										
21/05/2025	845	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	8.363,39	168,10	8.195,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.										
21/05/2025	846	67	02/01/2025	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	1.863,29	93,16	1.770,13
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023.										
21/05/2025	847	260	03/03/2025	2006-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico:	PAGAMENTO , PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 63 ANOS DE CRISOPOLIS BA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 036/2024 PE 039/2024.										
21/05/2025	848	261	03/03/2025	2006-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	980,75	0,00	980,75
Histórico:	PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 63 ANOS DE CRISOPOLIS BA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024.										
21/05/2025	849	262	03/03/2025	2006-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	565,00	0,00	565,00
Histórico:	PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 63 ANOS DE CRISOPOLIS BA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021/2024 PE 024/2024.										
21/05/2025	850	252	03/03/2025	2009-33903000/15000000	060/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	796,86	0,00	796,86
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de produto de limpeza e higiene destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 005/2025 P/E 060/2024.										
21/05/2025	851	253	03/03/2025	2009-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda no periodo do 03/2025 conforme ATA de registro de preco de numero 036/2024 P/E 039/2024.										
21/05/2025	852	243	03/03/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.827,86	0,00	3.827,86
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	853	318	01/04/2025	2073-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.120,80	0,00	1.120,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
21/05/2025	854	314	01/04/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.944,80	0,00	1.944,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de Construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (manutenção do almoxarifado Central), no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
21/05/2025	855	277	14/03/2025	2012-44905200/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	279,00	0,00	279,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025.										
21/05/2025	856	274	14/03/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	5.531,80	0,00	5.531,80
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 03/2025 conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025. REF NF Nº 8732										
21/05/2025	857	91	02/01/2025	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.960,00	0,00	1.960,00
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).										
21/05/2025	858	91	02/01/2025	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.675,00	0,00	3.675,00
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).										
21/05/2025	859	246	03/03/2025	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.164,18	0,00	1.164,18
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de Hortifrut, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
21/05/2025	860	207	03/02/2025	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	893,22	0,00	893,22
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de hortifrut, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração e seus depedentes, no periodo do mês 02/2025 conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024. REF NF 1410										
21/05/2025	861	93	02/01/2025	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	366,00	0,00	366,00
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 III). REF NF 004										
21/05/2025	862	94	02/01/2025	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	999,66	0,00	999,66
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 III). REF NF 1399										
21/05/2025	863	305	01/04/2025	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.436,50	0,00	1.436,50
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
21/05/2025	864	307	01/04/2025	2008-33903000/15000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	436,00	0,00	436,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	865	126	03/01/2025	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL 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 04/2025										
21/05/2025	866	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 IMOVÉL 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 04/2025										
21/05/2025	867	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 04/2025										
21/05/2025	868	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:	PAGAMENMTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 04/2025										
21/05/2025	869	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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
21/05/2025	870	57	02/01/2025	2008-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	449,99	0,00	449,99
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.										
21/05/2025	871	60	02/01/2025	2073-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	375,00	0,00	375,00
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 AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100-2023.										
21/05/2025	872	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 EXTRAJUDICIAL 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 04/2025										
21/05/2025	873	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 EXTRAJUDICIAL 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 04/2025										
21/05/2025	874	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.										
21/05/2025	875	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 04/2025										
21/05/2025	876	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



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

MAIO/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 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) REF 04/2025										
21/05/2025	877	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 ABRIL/2025										
21/05/2025	878	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,07	0,00	3,07
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
21/05/2025	879	81	02/01/2025	2009-33904000/15000000		061-2024/202	09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	709,36	0,00	709,36
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF 05/2025										
21/05/2025	880	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	253,80	0,00	253,80
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
21/05/2025	883	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
21/05/2025	899	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 04/2025										
21/05/2025	900	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 NF 9721 04/2025										
21/05/2025	901	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.										
Soma:									196.291,47	730,63	195.560,84
22/05/2025	881	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 EIMPRÊSSÃO, 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 03/2025										
22/05/2025	882	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 EIMPRÊSSÃO, 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 03/2025										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2025	884	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 03/2025										
22/05/2025	885	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 03/2025										
22/05/2025	886	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 03/2025										
22/05/2025	887	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 03/2025										
22/05/2025	888	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 03/2025										
22/05/2025	889	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 03/2025										
22/05/2025	890	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 03/2025										
22/05/2025	891	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. REF 04/2025										
22/05/2025	892	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 04/2025										
22/05/2025	893	366	02/05/2025	2012-33903900/15000000	036-2024PE/2		13.758.956/0001-07 REDE GANHA TEMPO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	12.897,33	0,00	12.897,33
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de serviços de levantamento topografico, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024.										
22/05/2025	894	295	27/03/2025	2023-33903000/15000000		058-2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	130,00	0,00	130,00



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

MAIO/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 NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP) PARA BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
22/05/2025	895	292	27/03/2025	2008-33903000/15000000		058-2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP) PARA BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
22/05/2025	896	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022.										
22/05/2025	897	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 04/2025										
22/05/2025	898	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	8.505,00	425,25	8.079,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.										
22/05/2025	902	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	364,79	0,00	364,79
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
22/05/2025	903	336	11/04/2025	1009-44905100/25010000	003-2025CE/2	066-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	435.733,50	8.714,67	427.018,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS POVOADOS GANGU E BURIL, NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2025. REF NF 409 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										
22/05/2025	904	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	61,49	0,00	61,49
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
22/05/2025	905	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.										
Soma:									467.623,93	9.139,92	458.484,01
23/05/2025	906	80	02/01/2025	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	242,68	11,65	231,03
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 03/2025										
23/05/2025	907	80	02/01/2025	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	242,68	11,65	231,03
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 04/2025										
23/05/2025	908	80	02/01/2025	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	242,68	11,65	231,03



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

MAIO/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 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 N° 050-2022. REF 01/2025										
23/05/2025	909	80	02/01/2025	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	242,68	11,65	231,03
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 N° 050-2022. REF 02/2025										
23/05/2025	910	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	58.244,52	0,00	58.244,52
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF PASEP 3703 04/2025										
23/05/2025	911	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	107,60	0,00	107,60
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
23/05/2025	912	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
23/05/2025	913	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									59.339,26	46,60	59.292,66
26/05/2025	914	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,96	0,00	43,96
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									43,96	0,00	43,96
27/05/2025	915	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.										
27/05/2025	916	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	278,51	0,00	278,51
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
27/05/2025	917	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	98.140,74	1.204,16	96.936,58
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. REF 04/2025										
27/05/2025	918	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.208,57	14,45	1.194,12
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 04/2025										



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2025	919	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	53.751,43	645,01	53.106,42
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 04/2025										
27/05/2025	920	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	72,73	0,00	72,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/05/2025	921	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/05/2025	922	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,36	0,00	15,36
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
27/05/2025	923	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									154.738,57	1.863,62	152.874,95
28/05/2025	924	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,44	0,00	18,44
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
28/05/2025	925	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									25,90	0,00	25,90
29/05/2025	926	390	28/05/2025	2073-33901400/15000000			065.752.285-69 ANA CARLA DOS SANTOS PEREIRA	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA META 4 DO PLANO DE TRABALHO DA GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA(GAC) NA SEDE DO CONSÓRCIO, EM ALAGOINHAS-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
29/05/2025	927	389	28/05/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA META 4 DO PLANO DE TRABALHO DA GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA (GAC) NA SEDE DO CONSÓRCIO, EM ALAGOINHAS-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
29/05/2025	928	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
29/05/2025	929	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,28	0,00	16,28



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

MAIO/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.											
29/05/2025	930	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									745,39	0,00	745,39
30/05/2025	931	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.850,92	0,00	12.850,92
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
30/05/2025	932	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.											
30/05/2025	933	391	29/05/2025	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PNAE, QUE TRATARÁ DE ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE) NOS MUNICIPIOS BAIANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
30/05/2025	934	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 05/2025											
30/05/2025	935	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 05/2025											
30/05/2025	936	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.370,00	2.072,87	2.297,13
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 05/2025											
30/05/2025	937	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.452,17	1.619,40	3.832,77
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025											
30/05/2025	938	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.490,67	6.392,48	33.098,19
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025											
30/05/2025	939	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 05/2025											
30/05/2025	940	11	02/01/2025	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	42.412,93	7.652,14	34.760,79



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	941	13	02/01/2025	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.800,00	2.978,71	8.821,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	942	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	143.224,59	11.742,29	131.482,30
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	943	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 05/2025										
30/05/2025	944	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	26.834,66	8.700,24	18.134,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	945	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	46.718,58	8.131,09	38.587,49
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	946	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	41.131,11	6.897,51	34.233,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	947	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.554,00	341,55	4.212,45
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	948	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	8.880,30	1.265,74	7.614,56
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 05/2025										
30/05/2025	949	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	16.298,00	1.801,45	14.496,55
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 05/2025										
30/05/2025	950	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	158.581,59	13.935,90	144.645,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	951	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 05/2025										
30/05/2025	952	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	199.370,62	38.167,56	161.203,06



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	953	19	02/01/2025	2023- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	32.082,22	6.826,41	25.255,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	954	9	02/01/2025	2005- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	25.420,00	6.496,31	18.923,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	955	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 05/2025										
30/05/2025	956	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	33.293,33	4.469,32	28.824,01
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	957	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 05/2025										
30/05/2025	958	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.283,10	1.047,64	2.235,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 05/2025										
30/05/2025	959	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 05/2025										
30/05/2025	960	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 05/2025										
30/05/2025	961	35	02/01/2025	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	962	36	02/01/2025	2009- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	963	23	02/01/2025	2006- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	99.765,23	0,00	99.765,23
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.										
30/05/2025	964	393	30/05/2025	2069- 46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.500,00	0,00	98.500,00



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

MAIO/2025

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

Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

30/05/2025	966	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,07	0,00	3,07
------------	-----	----	------------	------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------	------	------	------

Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

30/05/2025	968	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECAÇÃO - CIP	748,87	0,00	748,87
------------	-----	----	------------	------------------------	--	--	---	---------------------	--------	------	--------

Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Soma:	1.155.990,44	157.171,85	998.818,59
Total Geral:	3.073.609,19	205.938,34	2.867.670,85
Total Geral:	20.179.366,38	1.422.451,79	18.756.914,59
Qtd de Pagamentos:	724		