



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012007524		NOME : ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES						
27301.0001.25.0001785-1	27301.0001.25.0001606-1	27301.0001.25.0002624-0	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500677
Total Credor:								*** 80,65
CREDOR : 2012011432		NOME : ARITA CARDOSO SODRE						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002962-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.721,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
Total Credor:								*** 1.721,48
CREDOR : 2012011556		NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA						
		27301.0001.25.0000056-4	GCV		21/05/2025		(111,21)	046.0570.2025.0012137-55 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0001978-1	27301.0001.25.0001635-5	27301.0001.25.0002639-9	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500745
27301.0001.25.0001979-8	27301.0001.25.0001636-3	27301.0001.25.0002640-2	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500748
27301.0001.25.0001693-4	27301.0001.25.0001669-1	27301.0001.25.0002717-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500661
27301.0001.25.0002621-2	27301.0001.25.0001814-5	27301.0001.25.0003036-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 20202500815
27301.0001.25.0002623-9	27301.0001.25.0001815-3	27301.0001.25.0003037-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500817
27301.0001.25.0002622-0	27301.0001.25.0001821-8	27301.0001.25.0003041-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500816
27301.0001.25.0002624-7	27301.0001.25.0001823-4	27301.0001.25.0003043-4	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500818
Total Credor:								*** 778,54
CREDOR : 2012032286		NOME : RENATO MARQUES DE OLIVEIRA						



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001814-7	27301.0001.25.0001596-0	27301.0001.25.0002614-3	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500718
27301.0001.25.0001983-6	27301.0001.25.0001629-0	27301.0001.25.0002633-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500751
27301.0001.25.0002187-3	27301.0001.25.0001771-8	27301.0001.25.0002931-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500756

Total Credor: *** 241,95

CREDOR : 2012032480 **NOME : JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA**

27301.0001.25.0002919-1	27301.0001.25.0001999-0	27301.0001.25.0003282-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202500849 - VISTORIAR PROCESSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------------------------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012040841 **NOME : VALDERIO DE ARAUJO SILVA**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002963-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.721,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.721,48

CREDOR : 2012047151 **NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS**

27301.0001.25.0003690-0	27301.0001.25.0002097-2	27301.0001.25.0003523-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500913
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012063882 **NOME : FABIOLA DIANA CHAVES COTRIM**

27301.0001.25.0002305-1	27301.0001.25.0001699-1	27301.0001.25.0002726-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202500780
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 400,37

CREDOR : 2012072431 **NOME : SERGIO ROBERTO AMOEDO DA SILVA**

27301.0001.25.0002672-7	27301.0001.25.0001843-9	27301.0001.25.0003106-6	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202500778
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012075422		NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL									
27301.0001.25.0001362-5	27301.0001.25.0001554-5	27301.0001.25.0002554-6	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000000000.1	3.358,38	PROC. 046.0530.2025.0007897-71, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI, REF. ABRIL/2025 - CONT. 026/2011			

Total Credor: *** 3.358,38

CREDOR : 2012075521		NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA									
27301.0001.25.0002264-0	27301.0001.25.0001660-6	27301.0001.25.0002711-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202500768			
27301.0001.25.0002691-3	27301.0001.25.0001861-7	27301.0001.25.0003116-3	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.402,22	SD 202500770			
27301.0001.25.0003217-4	27301.0001.25.0002048-4	27301.0001.25.0003451-0	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.224,30	SD 202500898			

Total Credor: *** 5.071,38

CREDOR : 2012087323		NOME : SAMANTHA ALMEIDA NERY GONZALEZ GRIMALDI									
27301.0001.25.0002714-6	27301.0001.25.0001825-0	27301.0001.25.0003045-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2501061300000000000.1	303,86	SD 202402556			
27301.0001.25.0002690-5	27301.0001.25.0001864-1	27301.0001.25.0003119-8	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.658,74	SD 202500820			

Total Credor: *** 2.962,60

CREDOR : 2012088842		NOME : FELIX SILVA BARRETO									
27301.0001.25.0003722-2	27301.0001.25.0002130-8	27301.0001.25.0003540-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202500924			

Total Credor: *** 1.000,94



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012091673 **NOME : CARLOS CEZAR CERQUEIRA LIMA PINHA**

27301.0001.25.0003095-3	27301.0001.25.0002057-3	27301.0001.25.0003457-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500874 - INSPEÇÃO DOS PROCESSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: ***** 1.000,94**

CREDOR : 2012097949 **NOME : MARIA LUIZA OLIVEIRA DE DEUS**

27301.0001.25.0003220-4	27301.0001.25.0002042-5	27301.0001.25.0003447-2	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500887
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 645,16**

CREDOR : 2012100486 **NOME : DERCIO ALVES PEREIRA**

27301.0001.25.0001958-5	27301.0001.25.0001597-9	27301.0001.25.0002616-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500735
27301.0001.25.0002880-0	27301.0001.25.0002002-6	27301.0001.25.0003285-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500840
27301.0001.25.0004065-7	27301.0001.25.0002202-9	27301.0001.25.0003694-7	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202500918

Total Credor: ***** 3.387,09**

CREDOR : 2012108428 **NOME : ADRIANA LUCIA CARNEIRO BATISTA**

27301.0001.25.0002789-8	27301.0001.25.0001905-2	27301.0001.25.0003181-3	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500777 - REALIZAR A ETAPA PRESENCIAL DA SEMANA DA MATA ATLÂNTICA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: ***** 667,29**

CREDOR : 2012110023 **NOME : LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ**

27301.0001.25.0003698-6	27301.0001.25.0002105-7	27301.0001.25.0003531-2	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	99,15	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-----------

Total Credor: ***** 99,15**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012115386		NOME : MARCELO GUIMARAES COSTA									
27301.0001.25.0002162-8	27301.0001.25.0001703-3	27301.0001.25.0002728-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 2025000695			
27301.0001.25.0003094-5	27301.0001.25.0002053-0	27301.0001.25.0003453-7	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202500876 - INSPEÇÃO DOS PROCESSOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO			
27301.0001.25.0003697-8	27301.0001.25.0002107-3	27301.0001.25.0003533-9	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000000000.1	97,82	REEMBOLSO			
Total Credor:										*** 1.988,48	

CREDOR : 2012117087		NOME : TIAGO SIMONETTI LISBOA									
		27301.0001.25.0000071-8	GCV		29/05/2025		(4.150,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000019-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000403-0 - credor principal			
27301.0001.25.0002344-2	27301.0001.25.0001700-9	27301.0001.25.0002869-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.763,00	Atendimento de demandas emergenciais do SETRAN.			
Total Credor:										*** -387,00	

CREDOR : 2012122854		NOME : FLAVIA LUCI DOS SANTOS DIAS									
27301.0001.25.0001782-5	27301.0001.25.0001598-7	27301.0001.25.0002613-5	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202500696			
Total Credor:										*** 1.000,94	

CREDOR : 2012123941		NOME : GEAN DA SILVA CARVALHO									
27301.0001.25.0002965-3	27301.0001.25.0002028-1	27301.0001.25.0003409-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	967,74	SD 202500860 - FISCALIZAÇÃO DOS OUTORGADOS NO RIO ITÁPICURU			
Total Credor:										*** 967,74	

CREDOR : 2012124431		NOME : RONALDO CESARIO PESSOA									
27301.0001.25.0002771-5	27301.0001.25.0001895-1	27301.0001.25.0003176-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	556,08	SD 202500809 - INSPEÇÃO FLORESTAL EM PROJETO DE ASV			
Total Credor:										*** 556,08	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012135190		NOME : ARLINDA SILVA OLIVEIRA									
27301.0001.25.0002388-4	27301.0001.25.0001778-5	27301.0001.25.0002936-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202500723			

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2012135247		NOME : CRISTIANE SOARES CORTIZO									
27301.0001.25.0001943-7	27301.0001.25.0001565-0	27301.0001.25.0002564-3	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,87	SD 202500740			
27301.0001.25.0003053-8	27301.0001.25.0002007-7	27301.0001.25.0003461-8	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	463,93	REEMBOLSO DE DESPESAS			

Total Credor: *** 2.465,80

CREDOR : 2012150270		NOME : SIDNEY CESAR MENEZES BENJAMIN									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003192-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2012151323		NOME : MONICA SILVA SILVEIRA									
27301.0001.25.0002258-6	27301.0001.25.0001711-4	27301.0001.25.0002733-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500758			
27301.0001.25.0002975-0	27301.0001.25.0002154-5	27301.0001.25.0003615-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500794 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SENTO SE.			

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2012152729		NOME : MARIA AMÉLIA DE CONI E MOURA MATOS									
27301.0001.25.0003819-9	27301.0001.25.0002149-9	27301.0001.25.0003549-5	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	374,42	SD 202500933			

Total Credor: *** 374,42

CREDOR : 2012154934		NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA									
---------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002322-1	27301.0001.25.0001688-6	27301.0001.25.0003004-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.15010213000000000000.1	126,50	PROC. 046.2782.2025.0008583-03, REEMBOLSO
27301.0001.25.0002923-8	27301.0001.25.0001976-1	27301.0001.25.0003277-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	333,65	SD 202500856 - PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO PROT'AIR.
27301.0001.25.0003208-5	27301.0001.25.0002031-1	27301.0001.25.0003412-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	88,98	SD 202500569

Total Credor: *** 549,13

CREDOR : 2012171545 NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA

27301.0001.25.0002972-6	27301.0001.25.0002171-5	27301.0001.25.0003617-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.223,37	SD 202500754 - REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO TÉCNICA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012172886 NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA

27301.0001.25.0002922-1	27301.0001.25.0002000-1	27301.0001.25.0003283-6	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD 202500847 - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
27301.0001.25.0002964-5	27301.0001.25.0002001-8	27301.0001.25.0003284-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,87	SD 202500846 - PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

Total Credor: *** 2.202,06

CREDOR : 2012180595 NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR

27301.0001.25.0002156-3	27301.0001.25.0001624-1	27301.0001.25.0002632-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202500750
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012183144 NOME : CLARISSA CAMPOS MEIRA

27301.0001.25.0002702-2	27301.0001.25.0001857-9	27301.0001.25.0003112-0	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202500825
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012188855		NOME : IEDO RODRIGUES VITOR						
27301.0001.25.0001692-6	27301.0001.25.0001450-6	27301.0001.25.0002595-3	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339092000.15010213000000000000.1	345,38	PROC. 046.0535.2024.0036353-12, REEMBOLSO
27301.0001.25.0002240-3	27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0002930-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	564,52	SD 202500706
27301.0001.25.0003097-1	27301.0001.25.0002024-7	27301.0001.25.0003405-7	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	403,23	SD 202500870 - REALIZAR ATIVIDADES DE GESTÃO NA ESEC DO RIO PRETO

Total Credor: *** 1.313,13

CREDOR : 2012194731		NOME : CLAUDIA CAMPRA FERREIRA DE QUADROS									
27301.0001.25.0002810-1	27301.0001.25.0001949-4	27301.0001.25.0003239-9	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.557,01	SD 202500836 - APERFEIÇOAMENTO CURSO CAMPO RESTURAÇÃO			

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012195827			NOME : GERALDO ONOFRE DE SOUZA									
27301.0001.25.0002678-6	27301.0001.25.0001837-4	27301.0001.25.0003102-3	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	3.114,02	SD 202500797				

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012200332		NOME : JOELIA DE SOUZA MATA			
	27301.0001.25.0000047-5	GCV	06/05/2025	(444,86)	046.0570.2025.0009827-63 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -444,86

CREDOR : 2012200340		NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS						
27301.0001.25.0002694-8	27301.0001.25.0001811-0	27301.0001.25.0003031-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000000000.1	171,10	PROC. 046.0528.2025.0003450-18 - REEMBOLSO
27301.0001.25.0002876-2	27301.0001.25.0001948-6	27301.0001.25.0003238-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	200,19	SD 202500863 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Total Credor: *** 371,29



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012201754		NOME : ANDREA MASCARENHAS LIGUORI							
27301.0001.25.0002703-0	27301.0001.25.0001859-5	27301.0001.25.0003114-7	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202500781	
27301.0001.25.0002971-8	27301.0001.25.0002101-4	27301.0001.25.0003527-4	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.223,37	SD 202500717 - INSPEÇÕES TÉCNICAS NA ZONA RURAL	

Total Credor: *** 2.113,09

CREDOR : 2012228083		NOME : MARCOS ANTONIO PASQUALI							
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003198-8	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025	

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2012243317		NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS							
27301.0001.25.0002680-8	27301.0001.25.0001838-2	27301.0001.25.0003101-5	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	3.114,02	SD 202500799	

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012244844		NOME : ADELAIDO PEREIRA DE SOUSA							
27301.0001.25.0002673-5	27301.0001.25.0001841-2	27301.0001.25.0003105-8	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202500766	

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012252995		NOME : FABIANO SANTOS FERRAZ							
27301.0001.25.0001815-5	27301.0001.25.0001573-1	27301.0001.25.0002571-6	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.801,67	SD 202500728	
27301.0001.25.0001723-1	27301.0001.25.0001648-7	27301.0001.25.0002706-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	400,37	SD 202500540	

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2012255536		NOME : FABIO LUCIANO BARBOSA RODRIGUES							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001837-6	27301.0001.25.0001644-4	27301.0001.25.0002704-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	111,22	SD 202402915
27301.0001.25.0003829-6	27301.0001.25.0002211-8	27301.0001.25.0003700-5	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500892
Total Credor:								*** 333,65

CREDOR : 2012257369		NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA						
		27301.0001.25.0000055-6	GCV		21/05/2025		(222,43)	046.0570.2025.0010213-33 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000062-9	GCV		26/05/2025		(222,43)	046.0570.2025.0012346-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0001658-6	27301.0001.25.0001773-4	27301.0001.25.0002932-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500597
27301.0001.25.0002708-1	27301.0001.25.0001862-5	27301.0001.25.0003117-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500821
27301.0001.25.0003038-4	27301.0001.25.0001996-6	27301.0001.25.0003391-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	79,77	REEMBOLSO DE DESPESAS
Total Credor:								*** 524,63

CREDOR : 2012257881		NOME : REGINALDO VALMIR DE SOUZA GENIPAPEIRO						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003186-4	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
Total Credor:								*** 1.807,85

CREDOR : 2012261579		NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS						
27301.0001.25.0002963-7	27301.0001.25.0002027-1	27301.0001.25.0003408-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202500859 - FISCALIZAÇÃO DOS OUTORGADOS NO RIO ITAPICURU
Total Credor:								*** 1.334,58

CREDOR : 2012263938		NOME : LUIZ CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003208-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.215,16	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.215,16

CREDOR : 2012264942		NOME : RICARDO SANTANA CHAVES									
27301.0001.25.0002674-3	27301.0001.25.0001860-9	27301.0001.25.0003115-5	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	3.114,02	SD 202500767			

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012271851		NOME : VALTERNEI MIGUEL DOS SANTOS									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002955-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.572,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023			

Total Credor: *** 1.572,48

CREDOR : 2012274883		NOME : JANIO ROQUE BARROS DE CASTRO									
27301.0001.25.0002177-6	27301.0001.25.0001719-1	27301.0001.25.0002818-9	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	556,08	SD 202500714			

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012281626		NOME : JULIO CESAR SILVA DE SOUSA									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003211-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.215,16	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			

Total Credor: *** 2.215,16

CREDOR : 2012285291		NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA									
27301.0001.25.0002679-4	27301.0001.25.0001848-1	27301.0001.25.0003111-2	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	3.114,02	SD 202500798			

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012303492		NOME : FERNANDA MACEDO ANDRADE									
27301.0001.25.0001733-7	27301.0001.25.0001579-0	27301.0001.25.0002577-5	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202500611			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012313498		NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO							
27301.0001.25.0001777-9	27301.0001.25.0001600-2	27301.0001.25.0002618-6	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202500692	
27301.0001.25.0002966-1	27301.0001.25.0001978-8	27301.0001.25.0003279-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202500867 - PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO PROJETO CAATINGA	

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012315946		NOME : KATIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0002499-6	27301.0001.25.0001794-7	27301.0001.25.0003019-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500811	

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012328118		NOME : ANDRE LUIS ALVES FERREIRA							
		27301.0001.25.0000051-3	GCV		13/05/2025		(444,86)	046.0570.2025.0008036-99 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	

Total Credor: *** -444,86

CREDOR : 2012331003		NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES							
27301.0001.25.0002268-3	27301.0001.25.0001656-8	27301.0001.25.0002857-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	210,22	PROC. 046.2781.2025.0009582-97, REEMBOLSO	
27301.0001.25.0003351-0	27301.0001.25.0002070-0	27301.0001.25.0003489-8	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500757	
27301.0001.25.0003916-0	27301.0001.25.0002173-1	27301.0001.25.0003669-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	263,51	REEMBOLSO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	

Total Credor: *** 696,16

CREDOR : 2012333073		NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA							
		27301.0001.25.0000048-3	GCV		08/05/2025		(80,64)	046.0570.2025.0010755-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001760-4	27301.0001.25.0001601-0	27301.0001.25.0002619-4	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500639
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2012347831	NOME : MARIA TEREZA DE ANDRADE E ANDRADE
27301.0001.25.0000058-0	GCV 21/05/2025 (222,43) 046.0570.2025.0006551-34 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -222,43

CREDOR : 2012351160	NOME : ALVARO CARVALHO DE CERQUEIRA JUNIOR
27301.0001.25.0000052-1	GCV 14/05/2025 (111,22) 046.0570.2025.0008668-52 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012354178	NOME : LAIRSON COELHO AIRES
27301.0001.25.0002338-8	27301.0001.25.0001721-1 27301.0001.25.0002817-0 NOB 00001 09/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 111,22 SD 202500687
27301.0001.25.0003830-1	27301.0001.25.0002208-8 27301.0001.25.0003697-1 NOB 00001 30/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 222,43 SD 202500871

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012356383	NOME : RUTE DE OLIVEIRA SANTANA
27301.0001.25.0002160-1	27301.0001.25.0001645-2 27301.0001.25.0002702-6 NOB 00001 08/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 222,43 SD 202500410

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012357177	NOME : AILTON GOMES DOS SANTOS
27301.0001.25.0002186-5	27301.0001.25.0001661-4 27301.0001.25.0002712-3 NOB 00001 08/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 111,22 SD 202500755

Total Credor: *** 111,22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012359331		NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA									
27301.0001.25.0002266-7	27301.0001.25.0001651-7	27301.0001.25.0002709-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD	202500514		

Total Credor:*** 222,43

CREDOR : 2012376521		NOME : ARLENE LULA MOREIRA DE OLIVEIRA									
27301.0001.25.0001960-7	27301.0001.25.0001599-5	27301.0001.25.0002617-8	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD	202500738		

Total Credor:*** 1.112,15

CREDOR : 2012377607		NOME : CHRISTIANNE LISBOA QUEIROZ									
27301.0001.25.0000772-2	27301.0001.25.0000655-4	27301.0001.25.0002544-9	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.15010213000000000000.1	80,26	PROC. 046.7595.2025.0004256-87, REEMBOLSO			

Total Credor:*** 80,26

CREDOR : 2012384964		NOME : ANA GOMES CORDEIRO									
27301.0001.25.0001778-7	27301.0001.25.0001603-7	27301.0001.25.0002621-6	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD	202500451		

Total Credor:*** 222,43

CREDOR : 2012390980		NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA									
27301.0001.25.0001781-7	27301.0001.25.0001568-5	27301.0001.25.0002567-8	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	379,82	SD	202500691		

Total Credor:*** 379,82

CREDOR : 2012396547		NOME : FRED CACIO BANDEIRA ROCHAEL									
27301.0001.25.0001535-0	27301.0001.25.0001274-0	27301.0001.25.0002856-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339093000.15010213000000000000.1	91,00	PROC. 046.0529.2025.0003481-03 - REEMBOLSO			
27301.0001.25.0002758-8	27301.0001.25.0001856-0	27301.0001.25.0003122-8	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.17530148000000000000.1	1.500,00	Atender despesas com pintura no totem, conserto em dois condicionadores de ar, produto descupinizador e lixeiras.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.591,00

CREDOR : 2012396741		NOME : MANOEL AILTON RODRIGUES CARVALHO					
		27301.0001.25.0000066-1	GCV	27/05/2025		(161,29)	046.0570.2025.0011325-93 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0002174-1	27301.0001.25.0001663-0	27301.0001.25.0002713-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	645,16 SD 202500722

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2012399112		NOME : EDUARDO SOUZA DE ATHAYDE					
		27301.0001.25.0000061-0	GCV	23/05/2025		(80,65)	046.0570.2025.0009415-79 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0001977-1	27301.0001.25.0001628-2	27301.0001.25.0002665-8	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	887,10 SD 202500744

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012404760		NOME : JOAO CARLOS SOUZA BARROS/DIARIA					
27301.0001.25.0002188-1	27301.0001.25.0001769-6	27301.0001.25.0002929-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65 SD 202500763

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012413891		NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS					
27301.0001.25.0002257-8	27301.0001.25.0001682-7	27301.0001.25.0002720-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11 SD 202500776
27301.0001.25.0002632-8	27301.0001.25.0001820-1	27301.0001.25.0003040-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22 SD 202500826
27301.0001.25.0003727-3	27301.0001.25.0002131-6	27301.0001.25.0003541-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43 SD 202500925

Total Credor: *** 1.534,76

CREDOR : 2012415312		NOME : LINDOLFO RODRIGUES DE MELO					
---------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003199-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2012420464 NOME : MARCOSTONY DA CRUZ SOUZA

27301.0001.25.0000049-1	GCV	09/05/2025	(667,29)	046.0570.2025.0005915-78 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	---

Total Credor: *** -667,29

CREDOR : 2012420741 NOME : MARIO JORGE DE SOUZA GONCALVES

27301.0001.25.0002712-1	27301.0001.25.0001816-1	27301.0001.25.0003038-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202500355
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,21

CREDOR : 2012427531 NOME : ARMANDO SÁ NASCIMENTO FILHO

27301.0001.25.0003209-3	27301.0001.25.0002033-6	27301.0001.25.0003414-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202500897
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2012433914 NOME : ANTONIETA ANTENORA ITALIA CANDIA

27301.0001.25.0001811-2	27301.0001.25.0001569-3	27301.0001.25.0002568-6	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500726
27301.0001.25.0002807-1	27301.0001.25.0001898-6	27301.0001.25.0003178-3	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500435 - REUNIÃO COM A COLÔNIA DE PESCADORES

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012439106 NOME : JOSE CARLOS DE BRITO SANTOS

27301.0001.25.0001793-0	27301.0001.25.0001659-2	27301.0001.25.0002710-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202500716
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.096,77



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012439262		NOME : PERICLES FERREIRA DE CRISTO									
27301.0001.25.0003308-1	27301.0001.25.0002054-9	27301.0001.25.0003454-5	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500900			
27301.0001.25.0003307-3	27301.0001.25.0002059-1	27301.0001.25.0003459-6	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202500907			

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2012464429		NOME : INDAYA SILVA E SILVA									
27301.0001.25.0002342-6	27301.0001.25.0001722-1	27301.0001.25.0002820-0	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500804			

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012466014		NOME : TEODOMIRO PAULO QUEIROZ DE SOUZA									
27301.0001.25.0002161-1	27301.0001.25.0001723-8	27301.0001.25.0002821-9	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202500715			

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2012466294		NOME : JOSE FERNANDES DA SILVA									
27301.0001.25.0002477-5	27301.0001.25.0001793-9	27301.0001.25.0003018-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500807			

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012467193		NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS									
27301.0001.25.0001702-7	27301.0001.25.0001646-0	27301.0001.25.0002705-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500300			
27301.0001.25.0003218-2	27301.0001.25.0002049-2	27301.0001.25.0003452-9	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202500903			

Total Credor: *** 1.890,66

CREDOR : 2012472839		NOME : WASHINGTON MACARIO ARAUJO DE OLIVEIRA									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001451-6	27301.0001.25.0001253-8	27301.0001.25.0003029-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	339,80	PROC. 046.0536.2024.0030327-71, REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 339,80

CREDOR : 2012505281		NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA						
		27301.0001.25.0000059-9	GCV		21/05/2025		(111,22)	046.0570.2025.0010880-80 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0001786-8	27301.0001.25.0001578-2	27301.0001.25.0002576-7	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500657
27301.0001.25.0003357-1	27301.0001.25.0002206-1	27301.0001.25.0003696-3	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500866

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2012507802		NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO						
27301.0001.25.0002383-3	27301.0001.25.0001735-1	27301.0001.25.0002825-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500746
27301.0001.25.0002884-3	27301.0001.25.0001936-2	27301.0001.25.0003301-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	272,96	PROC. 046.2786.2025.0008458-55 - REEMBOLSO
27301.0001.25.0002967-1	27301.0001.25.0002025-5	27301.0001.25.0003406-5	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500747 - PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL
27301.0001.25.0003926-8	27301.0001.25.0002178-2	27301.0001.25.0003676-9	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	596,38	REEMBOLSO

Total Credor: *** 2.648,78

CREDOR : 2012508930		NOME : AURELINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002977-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.805,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 1.805,48

CREDOR : 2012509589		NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA						
		27301.0001.25.0000065-3	GCV		27/05/2025		(111,22)	046.0570.2025.0010693-79 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002814-2	27301.0001.25.0001893-5	27301.0001.25.0003175-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.000,00	Atender despesas com a alimentação para reuniões do conselho gestor da APA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.888,78

CREDOR : 2012510757	NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO							
		27301.0001.25.0000044-0	GCV		05/05/2025		(444,86)	046.0570.2025.0008225-61 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000045-9	GCV		05/05/2025		(111,22)	046.0570.2025.0005630-19 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -556,08

CREDOR : 2012512709	NOME : WAGNER DE AGUILAR SOUZA							
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002978-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.818,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 1.818,60

CREDOR : 2012513241	NOME : PAULO SERGIO DE CASTRO SAMPAIO							
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003203-8	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2012513268	NOME : EDES BARBOSA DE SOUZA							
27301.0001.25.0004142-4	27301.0001.25.0002201-0	27301.0001.25.0003713-7	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas referentes as necessidades do INEMA.

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2012514061	NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO							
27301.0001.25.0002417-1	27301.0001.25.0001786-6	27301.0001.25.0002940-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500764



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002504-6	27301.0001.25.0001784-1	27301.0001.25.0003011-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	200,00	Atender despesas para operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental e hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0002505-4	27301.0001.25.0001785-8	27301.0001.25.0003012-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas para operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental e hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0002506-2	27301.0001.25.0001787-4	27301.0001.25.0003013-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas para operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental e hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.

Total Credor: *** 4.006,45

CREDOR : 2012515351 **NOME : ALFREDO JOSE DE ARAUJO GOMES**

27301.0001.25.0002970-1	27301.0001.25.0002098-0	27301.0001.25.0003524-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500834 - INSPEÇÃO / LICENÇA
27301.0001.25.0003354-5	27301.0001.25.0002152-9	27301.0001.25.0003614-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500848

Total Credor: *** 2.001,88

CREDOR : 2012528192 **NOME : RACHEL EVANGELISTA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0001784-1	27301.0001.25.0001574-1	27301.0001.25.0002572-4	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500702
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012559373 **NOME : ADAO MOREIRA PAIVA**

27301.0001.25.0002380-9	27301.0001.25.0001758-0	27301.0001.25.0002922-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202500800
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2012566027 **NOME : JOAO LUIZ OSORIO DE AMORIM**

27301.0001.25.0002973-4	27301.0001.25.0001974-5	27301.0001.25.0003274-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500788 - PARTICIPAR DA CONDUÇÃO DA MESA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003355-3	27301.0001.25.0002132-4	27301.0001.25.0003542-8	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500904
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012566299 **NOME : JOSE ANTONIO ALMEIDA DE LACERDA**

27301.0001.25.0001819-8	27301.0001.25.0001626-6	27301.0001.25.0002631-3	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500734
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012570318 **NOME : MIGUEL ARCANJO FELICIO DE JESUS**

27301.0001.25.0001403-6	27301.0001.25.0001555-3	27301.0001.25.0002556-2	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	4.521,00	PROC. 046.0530.2025.0007892-67, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM VITORIA DA CONQUISTA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.521,00

CREDOR : 2012576057 **NOME : ELIOZEAS VICENTE DE ALMEIDA**

27301.0001.25.0002166-0	27301.0001.25.0001702-5	27301.0001.25.0002727-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500730
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012576601 **NOME : HOSANA GASPAR DOS SANTOS**

27301.0001.25.0002974-2	27301.0001.25.0001972-9	27301.0001.25.0003273-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500791 - PRESIDIR A MESA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012603844 **NOME : EMANUEL DE ALMEIDA DULTRA**

27301.0001.25.0003295-6	27301.0001.25.0002056-5	27301.0001.25.0003456-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500905
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012611219		NOME : JOSE CARLOS DA SILVEIRA	
27301.0001.25.0000057-2	GCV	21/05/2025	(111,21) 046.0570.2025.0006274-32 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -111,21

CREDOR : 2012626331		NOME : PRISCILA SILVA CUNHA	
27301.0001.25.0000060-2	GCV	22/05/2025	(9,17) Nº BAD: 27301.0001.25.0000013-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001050-2 - credor principal
27301.0001.25.0002507-0	27301.0001.25.0001780-7	27301.0001.25.0003009-4	NOB 00001 13/05/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 3.763,00 Atender despesas miúdas nas manutenções do prédio com pequenos serviços e aquisições de insumos.

Total Credor: *** 3.753,83

CREDOR : 2012637625		NOME : JEFFY PEREIRA DE SOUZA	
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003184-8	NOB 00001 19/05/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 1.807,85 PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.807,85

CREDOR : 2012667486		NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO	
27301.0001.25.0002164-4	27301.0001.25.0001709-2	27301.0001.25.0002732-8	NOB 00001 08/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 667,29 SD 202500701
27301.0001.25.0002976-9	27301.0001.25.0002096-4	27301.0001.25.0003522-3	NOB 00001 27/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 1.223,37 SD 202500862 - INSPEÇÃO NO COMPLEXO EM JATOBÁ E MUSSAMBÉ

Total Credor: *** 1.890,66

CREDOR : 2012702206		NOME : CARLOS EDUARDO DE SANTANA SANTOS	
27301.0001.25.0002759-6	27301.0001.25.0001944-3	27301.0001.25.0003234-8	NOB 00001 20/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 667,29 SD 202500823



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012741554		NOME : MANOELA GOMES DE OLIVEIRA BEZERRA									
27301.0001.25.0002713-8	27301.0001.25.0001824-2	27301.0001.25.0003044-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2501061300000 0000000.1	111,21	SD 202402752			
27301.0001.25.0003991-8	27301.0001.25.0002209-6	27301.0001.25.0003698-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500939			

Total Credor: *** 1.223,36

CREDOR : 2012754109		NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA									
27301.0001.25.0003299-9	27301.0001.25.0002055-7	27301.0001.25.0003455-3	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202500902			

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012811651		NOME : EVERSON BATISTA DA SILVA									
27301.0001.25.0002901-7	27301.0001.25.0001934-6	27301.0001.25.0003300-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	132,14	PROC. 046.0533.2025.0011832-91 - REEMBOLSO			

Total Credor: *** 132,14

CREDOR : 2012814578		NOME : CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA									
27301.0001.25.0001835-1	27301.0001.25.0001625-8	27301.0001.25.0002630-5	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202500697			
27301.0001.25.0001948-8	27301.0001.25.0001634-7	27301.0001.25.0002638-0	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500698			
27301.0001.25.0003350-2	27301.0001.25.0002155-3	27301.0001.25.0003616-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202500895			
27301.0001.25.0003824-5	27301.0001.25.0002205-3	27301.0001.25.0003692-0	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500893			

Total Credor: *** 1.512,53

CREDOR : 2012825324		NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA									
27301.0001.25.0002947-5	27301.0001.25.0001947-8	27301.0001.25.0003237-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202500838			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012844280 **NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0002474-0	27301.0001.25.0001774-2	27301.0001.25.0002933-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500810
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012866020 **NOME : JAMILE CARNEIRO DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0002312-4	27301.0001.25.0001707-6	27301.0001.25.0002730-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500782
27301.0001.25.0003647-1	27301.0001.25.0002099-9	27301.0001.25.0003525-8	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202500911 - PARTICIPAR DA XVI PEDAGÓGICA
27301.0001.25.0003648-1	27301.0001.25.0002100-6	27301.0001.25.0003526-6	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202500912

Total Credor: *** 511,60

CREDOR : 2012868147 **NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO**

27301.0001.25.0002675-1	27301.0001.25.0001819-6	27301.0001.25.0003039-6	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202500790
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012871407 **NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0002313-2	27301.0001.25.0001708-4	27301.0001.25.0002731-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202500775
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2013000116 **NOME : SECRETARIA DA FAZENDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001614-4	27301.0001.25.0001553-7	27301.0001.25.0002553-8	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	506,00	PROC. 046.0567.2025.0008949-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2022
27301.0001.25.0001362-5	27301.0001.25.0001554-5	27301.0001.25.0002555-4	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000.0000000.1	143,90	PROC. 046.0530.2025.0007897-71, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI, REF. ABRIL/2025 - CONT. 026/2011
27301.0001.25.0001403-6	27301.0001.25.0001555-3	27301.0001.25.0002557-0	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000.0000000.1	479,00	PROC. 046.0530.2025.0007892-67, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2011
27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0002578-3	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	1.600,11	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0001580-6	27301.0001.25.0001581-2	27301.0001.25.0002586-4	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000.0000000.1	1.365,27	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0002592-9	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000.0000000.1	13.410,29	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0001489-3	27301.0001.25.0001584-7	27301.0001.25.0002597-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	12,48	PROC. 046.0572.2025.0008970-27, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0001462-1	27301.0001.25.0001586-3	27301.0001.25.0002601-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	226,31	PROC. 046.0572.2025.0008741-67, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0001675-6	27301.0001.25.0001587-1	27301.0001.25.0002603-8	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	226,87	PROC. 046.0572.2025.0009992-96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MARÇO/2025 - CONT. 031/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001687-1	27301.0001.25.0001592-8	27301.0001.25.0002611-9	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	PROC. 046.0567.2025.0009065-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 039/2022
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0002647-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	5.576,73	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0002659-3	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0001690-1	27301.0001.25.0001622-3	27301.0001.25.0002663-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	78,32	PROC. 046.0572.2025.0010004-89, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), REF. MARÇO/2025 - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002739-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	13.791,03	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001491-5	27301.0001.25.0001654-1	27301.0001.25.0002743-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	55,86	PROC. 046.0567.2025.0008977-36, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. MARÇO/2025 - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002755-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	3.075,28	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002776-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	5.028,58	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001751-5	27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0002781-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	1.400,00	PROC. 046.0567.2025.0009975-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0001679-9	27301.0001.25.0001639-8	27301.0001.25.0002784-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	64,31	PROC. 046.0568.2025.0009611-56, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) PARA O PARQUE ZOBOTÂNICO - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0001365-1	27301.0001.25.0001640-1	27301.0001.25.0002786-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	0,88	PROC. 046.0568.2025.0008930-53, AQUISIÇÃO DE LÂMPADA EM LED
27301.0001.25.0001130-4	27301.0001.25.0001647-9	27301.0001.25.0002788-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	0,68	PROC. 046.0568.2025.0009433-36, AQUISIÇÃO DE JOELHO, USO REDE HIDRÁULICA.
27301.0001.25.0001647-0	27301.0001.25.0001652-5	27301.0001.25.0002790-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	6,46	PROC. 046.0567.2025.0006643-91, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0001131-2	27301.0001.25.0001658-4	27301.0001.25.0002794-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	0,45	PROC. 046.0568.2025.0010623-41, AQUISIÇÃO DE TUBO DE REDE HIDRÁULICA
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002799-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	6.035,59	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0002805-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000.0000000.1	982,73	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0002812-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	28.808,90	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0001805-8	27301.0001.25.0001680-0	27301.0001.25.0002827-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	29,58	PROC. 046.0533.2025.0010584-71, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITABUNA - BA, REF. MAIO/2025 - CONT. 028/2023
27301.0001.25.0001536-9	27301.0001.25.0001681-9	27301.0001.25.0002828-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	29,58	PROC. 046.0533.2025.0009393-84, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITABUNA - BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 028/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001768-1	27301.0001.25.0001696-7	27301.0001.25.0002833-2	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8.926,98	PROC. 046.0569.2025.0007895-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002844-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	52.272,22	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0002202-0	27301.0001.25.0001713-0	27301.0001.25.0002850-2	NOB	00001	09/05/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1708010900000 0000000.1	7.681,80	PROC. 046.0551.2025.0008311-66, ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - 004/2024
27301.0001.25.0002203-9	27301.0001.25.0001717-3	27301.0001.25.0002852-9	NOB	00001	09/05/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1708010900000 0000000.1	7.681,80	PROC. 046.0551.2025.0008262-43, : ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONT. 004/2024
27301.0001.25.0001844-9	27301.0001.25.0001704-1	27301.0001.25.0002855-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	9.368,11	PROC. 046.0569.2025.0009917-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0001678-0	27301.0001.25.0001685-1	27301.0001.25.0002861-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	294,26	PROC. 046.0572.2025.0010048-08, SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA NFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 022/2021
27301.0001.25.0001673-1	27301.0001.25.0001686-1	27301.0001.25.0002863-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	155,98	PROC. 046.0572.2025.0010049-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 018/2021
27301.0001.25.0000975-1	27301.0001.25.0001690-8	27301.0001.25.0002865-0	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	73,55	PROC. 046.0568.2025.0009509-79, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0001734-5	27301.0001.25.0001728-9	27301.0001.25.0002874-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	67,20	PROC. 046.0567.2025.0009925-69, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002260-8	27301.0001.25.0001736-1	27301.0001.25.0002878-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8.788,41	PROC. 046.0569.2025.0010833-20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2020
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002893-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	12.103,52	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002259-4	27301.0001.25.0001749-1	27301.0001.25.0002897-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	105,02	PROC. 046.0567.2025.0011156-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. - CONT. 033/2024
27301.0001.25.0001746-9	27301.0001.25.0001752-1	27301.0001.25.0002899-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	8.613,99	PROC. 052.2962.2024.0004463-96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CONT. 013/2022 (TRD)
27301.0001.25.0001744-2	27301.0001.25.0001753-1	27301.0001.25.0002901-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	8.513,70	PROC. 052.2962.2025.0000211-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CONT. 013/2022 (TRD)
27301.0001.25.0001219-1	27301.0001.25.0001732-7	27301.0001.25.0002904-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1,44	PROC. 046.0568.2025.0009751-14, AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0002907-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.323,18	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0001359-5	27301.0001.25.0001738-6	27301.0001.25.0002911-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	9,58	PROC. 046.0572.2025.0000612-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. DEZEMBRO/2024 - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002997-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	6.149,50	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002265-9	27301.0001.25.0001764-5	27301.0001.25.0003002-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.410,95	PROC. 046.0569.2025.0010786-79, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0001689-6	27301.0001.25.0001772-6	27301.0001.25.0003007-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	463,60	PROC. 046.0533.2025.0009653-85, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 031/2018
27301.0001.25.0001676-4	27301.0001.25.0001790-4	27301.0001.25.0003016-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	701,51	PROC. 046.0569.2025.0009754-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0002343-4	27301.0001.25.0001813-7	27301.0001.25.0003034-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	493,29	PROC. 052.2962.2025.0000899-51, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 009/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003061-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000 0000000.1	4.073,48	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0001495-8	27301.0001.25.0001851-1	27301.0001.25.0003090-6	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	52,36	PROC. 046.0572.2024.0036328-48, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. DEZEMBRO/2024 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003093-0	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	432,01	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0002461-9	27301.0001.25.0001871-4	27301.0001.25.0003098-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.071,78	PROC. 046.0572.2025.0006089-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0002599-2	27301.0001.25.0001873-0	27301.0001.25.0003100-7	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.930,31	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025
27301.0001.25.0001190-8	27301.0001.25.0001855-2	27301.0001.25.0003123-6	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	300,80	PROC. 046.0564.2024.0027994-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - CONT. 032/2023
27301.0001.25.0002346-9	27301.0001.25.0001872-2	27301.0001.25.0003125-2	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	19.194,12	PROC. 046.0564.2025.0006539-08, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0002452-1	27301.0001.25.0001849-8	27301.0001.25.0003129-5	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	12,48	PROC. 046.0572.2025.0011425-18, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003133-3	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002395-7	27301.0001.25.0001853-6	27301.0001.25.0003137-6	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	PROC. 046.0567.2025.0011639-81, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2021
27301.0001.25.0002191-1	27301.0001.25.0001866-8	27301.0001.25.0003140-6	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	19,20	PROC. 046.0568.2025.0009627-13, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/05/2025 *Data do Documento menor igual a 31/05/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0002396-5	27301.0001.25.0001867-6	27301.0001.25.0003143-0	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	238,00	PROC. 046.0567.2025.0011644-49, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETE, REF. ABRIL/2025 - CONT. 012/2024	
27301.0001.25.0002695-6	27301.0001.25.0001868-4	27301.0001.25.0003145-7	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	436,81	PROC. 046.0567.2025.0011601-17, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O INEMA - CONT. 004/2021	
27301.0001.25.0002665-4	27301.0001.25.0001869-2	27301.0001.25.0003147-3	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	106,56	PROC. 046.0567.2025.0011365-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA, REF. MAIO/2025 - CONT. 042/2024	
27301.0001.25.0002613-1	27301.0001.25.0001874-9	27301.0001.25.0003149-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	268,04	PROC. 046.0567.2025.0011635-58, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 009/2020	
27301.0001.25.0000677-7	27301.0001.25.0001875-7	27301.0001.25.0003151-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	425,52	PROC. 046.0568.2025.0011174-21, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	
27301.0001.25.0002743-1	27301.0001.25.0001880-3	27301.0001.25.0003161-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	400,25	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 33 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025	
27301.0001.25.0001486-9	27301.0001.25.0001884-6	27301.0001.25.0003165-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	126,03	PROC. 046.0568.2025.0007842-71, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA OS ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS (ZOOLOGICO DE SALVADOR) - CONT. 004/2025	
27301.0001.25.0001290-4	27301.0001.25.0001885-4	27301.0001.25.0003167-8	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	129,60	PROC. 046.0568.2025.0010130-57, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.	
27301.0001.25.0002664-6	27301.0001.25.0001886-2	27301.0001.25.0003169-4	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	506,00	PROC. 046.0567.2025.0011620-71, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2022	
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003213-5	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	5.576,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0001916-8	27301.0001.25.0003223-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	835,07	PROC. 046.0569.2025.0012413-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REAJUSTES - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002756-1	27301.0001.25.0001911-7	27301.0001.25.0003241-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9,58	PROC. 046.0572.2025.0003432-18, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE EM IRECE.
27301.0001.25.0002462-7	27301.0001.25.0001910-9	27301.0001.25.0003243-7	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	8.053,20	PROC. 052.2962.2024.0003518-41, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONT. 013/2022 - (TRD)
27301.0001.25.0002874-6	27301.0001.25.0001912-5	27301.0001.25.0003246-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.766,18	PROC. 046.0569.2025.0010763-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025. - CONT. 035/2025
27301.0001.25.0002786-3	27301.0001.25.0001913-3	27301.0001.25.0003255-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.087,92	PROC. 046.0569.2025.0009625-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 11/04/2025
27301.0001.25.0002746-4	27301.0001.25.0001930-3	27301.0001.25.0003261-5	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	70,13	PROC. 046.0572.2025.0011982-20, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0002749-9	27301.0001.25.0001932-1	27301.0001.25.0003263-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	152,00	PROC. 046.0567.2025.0011631-24, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS - REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2021
27301.0001.25.0001383-8	27301.0001.25.0001952-4	27301.0001.25.0003271-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	83,40	PROC. 046.0568.2025.0009381-71, AQUISIÇÃO DE BARRAMENTO MONOPOLAR.
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003291-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	1.365,27	PROC. 046.0569.2025.0011790-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. ABRIL/2025 - CONT. 052/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002877-0	27301.0001.25.0001983-4	27301.0001.25.0003295-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	400,98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0002881-9	27301.0001.25.0001984-2	27301.0001.25.0003297-6	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	55,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. ABRIL/2025, CONTRATO N.º 018/2023
27301.0001.25.0001382-1	27301.0001.25.0001954-0	27301.0001.25.0003303-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	118,87	PROC. 046.0568.2025.0011103-38, AQUISIÇÃO DE CURVA PVC, ARGAMASSA E OUTROS.
27301.0001.25.0002614-1	27301.0001.25.0001956-7	27301.0001.25.0003306-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	PROC. 046.0567.2025.0011642-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 039/2022
27301.0001.25.0001318-8	27301.0001.25.0001960-5	27301.0001.25.0003311-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	24,07	PROC. 046.0568.2025.0007798-62, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
27301.0001.25.0002888-6	27301.0001.25.0001962-1	27301.0001.25.0003330-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	11.897,13	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002878-9	27301.0001.25.0001998-2	27301.0001.25.0003359-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	20,88	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0002873-8	27301.0001.25.0001991-5	27301.0001.25.0003361-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	97,57	PROC. 046.0567.2025.0012576-17, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002926-2	27301.0001.25.0002010-7	27301.0001.25.0003363-8	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	9,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), MARÇO/2025 - CONTRATO N.º 018/2023
27301.0001.25.0002370-1	27301.0001.25.0002012-3	27301.0001.25.0003365-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	38.246,98	PROC. 046.0572.2025.0002700-67Licença para balanceamento de carga do cluster de PAM.
27301.0001.25.0002980-7	27301.0001.25.0002015-8	27301.0001.25.0003367-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9,58	PROC. 046.0572.2025.0006042-91, CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0002782-0	27301.0001.25.0002019-0	27301.0001.25.0003376-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.554,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0000647-5	27301.0001.25.0001990-7	27301.0001.25.0003382-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	73,55	PROC. 046.0568.2025.0011887-95, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003385-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	982,73	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002778-2	27301.0001.25.0002006-9	27301.0001.25.0003394-8	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	171,08	PROC. 046.0569.2025.0012041-35, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. ABRIL/2025.
27301.0001.25.0002927-0	27301.0001.25.0002009-3	27301.0001.25.0003397-2	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	88,80	TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2023
27301.0001.25.0002369-8	27301.0001.25.0002013-1	27301.0001.25.0003399-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	55,37	PROC. 046.0568.2025.0010810-52, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0002910-6	27301.0001.25.0002016-6	27301.0001.25.0003403-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	844,80	PROC. 046.0528.2025.0010585-94, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. MARÇO/2025 CONT. 012/2022
27301.0001.25.0002945-9	27301.0001.25.0002037-9	27301.0001.25.0003418-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	21.560,71	PROC. 046.0549.2025.0012072-98, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - CONT. 014/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002909-2	27301.0001.25.0002050-6	27301.0001.25.0003465-0	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	PROC. 046.0567.2025.0011755-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0003236-0	27301.0001.25.0002065-4	27301.0001.25.0003472-3	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	19.194,12	PROC. 046.0564.2025.0012168-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0003243-3	27301.0001.25.0002062-1	27301.0001.25.0003473-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	2.746,33	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003237-9	27301.0001.25.0002069-7	27301.0001.25.0003482-0	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	28.441,06	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0003287-5	27301.0001.25.0002079-4	27301.0001.25.0003486-3	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	545,15	PROC. 046.0572.2025.0006289-81, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. JANEIRO/2025 - CONT. 034/2017
27301.0001.25.0003298-0	27301.0001.25.0002075-1	27301.0001.25.0003493-6	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6,46	PROC. 046.0567.2025.0009366-51, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0003230-1	27301.0001.25.0002076-1	27301.0001.25.0003495-2	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	178,78	PROC. 046.0572.2025.0012593-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. MAIO/2025 - CONT. 018/2021
27301.0001.25.0003239-5	27301.0001.25.0002084-0	27301.0001.25.0003505-3	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	19.194,12	PROC. 046.0564.2025.0009746-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - CONT. 007/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003509-6	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.323,18	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002869-1	27301.0001.25.0002090-5	27301.0001.25.0003515-0	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	480,40	PROC. 046.0567.2025.0011615-12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 011/202
27301.0001.25.0001354-4	27301.0001.25.0002093-1	27301.0001.25.0003517-7	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	472,32	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. DEZEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0001355-2	27301.0001.25.0002094-8	27301.0001.25.0003520-7	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	482,90	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. SETEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0001070-7	27301.0001.25.0002091-3	27301.0001.25.0003545-2	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	514,56	PROC. 046.0567.2025.0013082-03, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0002911-4	27301.0001.25.0002092-1	27301.0001.25.0003548-7	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1753014800000 0000000.1	531,27	PROC. 046.0533.2025.0009647-37, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 041/2023
27301.0001.25.0001500-8	27301.0001.25.0002126-1	27301.0001.25.0003554-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	3,34	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2024
27301.0001.25.0003143-7	27301.0001.25.0002127-8	27301.0001.25.0003556-8	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.118,95	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025
27301.0001.25.0001756-6	27301.0001.25.0002134-0	27301.0001.25.0003558-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	5.625,17	PROC. 052.2962.2024.0003986-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONT. 013/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003564-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	694,11	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0003297-2	27301.0001.25.0002146-4	27301.0001.25.0003568-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000.1	2.425,66	PROC. 046.2779.2025.0012654-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2019
27301.0001.25.0003294-8	27301.0001.25.0002114-6	27301.0001.25.0003571-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000000000.1	844,80	PROC. 046.0528.2025.0012556-67, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. MAIO/2025 - CONT. 012/2022
27301.0001.25.0003286-7	27301.0001.25.0002115-4	27301.0001.25.0003573-8	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	316,76	PROC. 046.0572.2025.0012600-49, SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. MAIO/2025 - CONT. 022/2021
27301.0001.25.0003284-0	27301.0001.25.0002123-5	27301.0001.25.0003580-0	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339047000.1501021300000000000.1	89,94	PROC. 046.0572.2025.0004042-84, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 029/2019 - PAGAMENTO DE IRRF
27301.0001.25.0003387-1	27301.0001.25.0002137-5	27301.0001.25.0003586-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.006,72	PROC. 046.0572.2025.0009226-68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003607-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	11.897,13	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003388-1	27301.0001.25.0002148-0	27301.0001.25.0003611-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.058,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0001383-8	27301.0001.25.0001952-4	27301.0001.25.0003630-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	(83,40)	FATURA VENCIDA
27301.0001.25.0003288-3	27301.0001.25.0002160-1	27301.0001.25.0003633-5	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	553,66	PROCESSO 873195, CONTRATO 034/2017, FEVEREIRO DE 2015, NF 49904



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2025**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2025**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2025**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001316-1	27301.0001.25.0002186-3	27301.0001.25.0003637-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	101,23	PROC. 046.0567.2025.0008209-46, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. MARÇO/2025 - CONT. 033/2024
27301.0001.25.0001380-3	27301.0001.25.0002153-7	27301.0001.25.0003639-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	35,18	AQUISIÇÃO DE FREEZER
27301.0001.25.0000951-2	27301.0001.25.0002156-1	27301.0001.25.0003641-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	9,99	PROC. 046.0568.2025.0005781-15, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR.
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003659-9	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	4.073,48	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0000145-7	27301.0001.25.0002170-7	27301.0001.25.0003668-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	3,79	PROCESSO 11788-11, AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO
27301.0001.25.0003238-7	27301.0001.25.0002175-8	27301.0001.25.0003674-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0001215-7	27301.0001.25.0002183-9	27301.0001.25.0003679-3	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000000000.1	3,92	PROCESSO 10800-81, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003684-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.600,11	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0003726-5	27301.0001.25.0002188-1	27301.0001.25.0003689-0	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	67,20	PROC. 046.0567.2025.0012579-60, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO.
27301.0001.25.0001401-1	27301.0001.25.0002190-1	27301.0001.25.0003703-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	43,18	PROC. 046.0568.2025.0012608-10, AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO.
27301.0001.25.0003935-7	27301.0001.25.0002207-1	27301.0001.25.0003716-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	809,00	PROCESSO 13771-81, LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CONTRATO 06/2024, MARÇO DE 2025
27301.0001.25.0004140-8	27301.0001.25.0002212-6	27301.0001.25.0003718-8	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	14.306,93	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0002397-3	27301.0001.25.0002245-2	27301.0001.25.0003842-7	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	3.350,67	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003851-6	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	691.428,90	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002425-2	27301.0001.25.0002248-7	27301.0001.25.0003853-2	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	1.123,61	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - RRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	------------------------------------

Total Credor: *** 1.201.065,56

CREDOR : 2013000361		NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
		27301.0001.25.0000079-3	GCV		30/05/2025		(908,72)	PARA REGULARIZAÇ ÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2025
27301.0001.25.0001589-1	27301.0001.25.0001826-9	27301.0001.25.0003435-9	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	368.152,99	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0001589-1	27301.0001.25.0001827-7	27301.0001.25.0003436-7	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.783,17	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0001789-2	27301.0001.25.0001829-3	27301.0001.25.0003437-5	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	2.593,67	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002397-3	27301.0001.25.0002245-2	27301.0001.25.0003841-9	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	208.168,10	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0003696-1	27301.0001.25.0002176-6	27301.0001.25.0003843-5	NOB	00462	30/05/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	489,60	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA VERÔNICA CRISTINA AZEVEDO PELOSI
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003845-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.004.941,63	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003847-8	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	17.342,18	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002425-2	27301.0001.25.0002248-7	27301.0001.25.0003852-4	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	22.464,94	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - RRA
27301.0001.25.0002400-7	27301.0001.25.0002250-9	27301.0001.25.0003855-9	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	53.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0002402-3	27301.0001.25.0002251-7	27301.0001.25.0003856-7	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	179.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002403-1	27301.0001.25.0002252-5	27301.0001.25.0003857-5	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	22.856,76	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002404-1	27301.0001.25.0002253-3	27301.0001.25.0003858-3	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	28.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002406-6	27301.0001.25.0002255-1	27301.0001.25.0003859-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	8.696,80	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0002407-4	27301.0001.25.0002256-8	27301.0001.25.0003860-5	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	4.939,20	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002408-2	27301.0001.25.0002257-6	27301.0001.25.0003861-3	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	35.089,40	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0002409-0	27301.0001.25.0002258-4	27301.0001.25.0003862-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	15.590,26	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0002410-4	27301.0001.25.0002259-2	27301.0001.25.0003863-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2009.9900.339008000.1500010000000 0000000.1	1.115,02	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO NATALIDADE ESTATUTÁRIO
27301.0001.25.0004656-6	27301.0001.25.0002267-3	27301.0001.25.0003870-2	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	16.878,96	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004658-2	27301.0001.25.0002268-1	27301.0001.25.0003871-0	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	54.964,90	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0002401-5	27301.0001.25.0002270-3	27301.0001.25.0003872-9	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	45.965,14	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002405-8	27301.0001.25.0002300-9	27301.0001.25.0003873-7	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004659-0	27301.0001.25.0002304-1	27301.0001.25.0003875-3	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	2.720,00	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004660-4	27301.0001.25.0002308-4	27301.0001.25.0003877-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	1.139,69	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA

Total Credor: *** 4.105.643,69

CREDOR : 2013000426 NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

27301.0001.25.0002397-3	27301.0001.25.0002245-2	27301.0001.25.0003844-3	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	8.481,23	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003849-4	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	213.010,11	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002418-1	27301.0001.25.0002261-4	27301.0001.25.0003865-6	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	1.939,59	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002419-8	27301.0001.25.0002262-2	27301.0001.25.0003866-4	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	72.675,21	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002424-4	27301.0001.25.0002301-7	27301.0001.25.0003874-5	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	21.013,74	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT

Total Credor: *** 317.119,88

CREDOR : 2013000434 NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002747-2	27301.0001.25.0001929-1	27301.0001.25.0003298-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	21.058,95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMPREGADO A DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - MARÇO.2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 21.058,95

CREDOR : 2013000469 NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003848-6	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	21.493,35	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002421-1	27301.0001.25.0002263-0	27301.0001.25.0003867-2	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	42.986,78	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - BAPREV PATRONAL

Total Credor: *** 64.480,13

CREDOR : 2013000493 NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003850-8	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	411.597,07	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002425-2	27301.0001.25.0002248-7	27301.0001.25.0003854-0	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	1.123,72	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - RRA
27301.0001.25.0002422-8	27301.0001.25.0002264-9	27301.0001.25.0003868-0	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	817.568,55	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: *** 1.230.289,34

CREDOR : 2013000817 NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB

27301.0001.25.0002461-9	27301.0001.25.0001871-4	27301.0001.25.0003096-5	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	78.030,12	PROC. 046.0572.2025.0006089-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0003387-1	27301.0001.25.0002137-5	27301.0001.25.0003584-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	76.807,67	PROC. 046.0572.2025.0009226-68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0003388-1	27301.0001.25.0002148-0	27301.0001.25.0003609-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	77.772,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 232.610,74

CREDOR : 2013000825						NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
27301.0001.25.0001746-9	27301.0001.25.0001752-1	27301.0001.25.0002898-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000000000.1	170.844,21	PROC. 052.2962.2024.0004463-96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CONT. 013/2022 (TRD)
27301.0001.25.0001744-2	27301.0001.25.0001753-1	27301.0001.25.0002900-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000000000.1	168.855,00	PROC. 052.2962.2025.0000211-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - CONT. 013/2022 (TRD)
27301.0001.25.0002343-4	27301.0001.25.0001813-7	27301.0001.25.0003033-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.269,76	PROC. 052.2962.2025.0000899-51, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 009/2019
27301.0001.25.0002191-1	27301.0001.25.0001866-8	27301.0001.25.0003139-2	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	360,80	PROC. 046.0568.2025.0009627-13, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS.
27301.0001.25.0002462-7	27301.0001.25.0001910-9	27301.0001.25.0003240-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000000000.1	159.721,71	PROC. 052.2962.2024.0003518-41, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONT. 013/2022 - (TRD)
27301.0001.25.0001354-4	27301.0001.25.0002093-1	27301.0001.25.0003516-9	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	8.875,68	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. DEZEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001355-2	27301.0001.25.0002094-8	27301.0001.25.0003519-3	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	9.074,48	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. SETEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0001756-6	27301.0001.25.0002134-0	27301.0001.25.0003557-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000000000.1	111.565,93	PROC. 052.2962.2024.0003986-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONT. 013/2022

Total Credor: *** 638.567,57

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA						
27301.0001.25.0002599-2	27301.0001.25.0001873-0	27301.0001.25.0003099-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	86.619,39	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025
27301.0001.25.0002743-1	27301.0001.25.0001880-3	27301.0001.25.0003159-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	37.224,92	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 33 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025
27301.0001.25.0001500-8	27301.0001.25.0002126-1	27301.0001.25.0003552-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000000000.1	307,30	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2024
27301.0001.25.0003143-7	27301.0001.25.0002127-8	27301.0001.25.0003555-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	99.216,74	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025

Total Credor: *** 223.368,35

CREDOR : 2013000892		NOME : SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL						
27301.0001.25.0001198-3	27301.0001.25.0001683-5	27301.0001.25.0002830-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	890,54	PROC. 046.0536.2025.0007634-58, SERVIÇOS DE ÁGUA E ABASTECIMENTO EM JUÁZEIRO/BA, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 024/2020
27301.0001.25.0001807-4	27301.0001.25.0001737-8	27301.0001.25.0002881-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.334,74	PROC. 046.0536.2025.0010863-87, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA É ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUAZEIRO/BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 024/2020

Total Credor: *** 2.225,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
27301.0001.25.0002456-2	27301.0001.25.0001802-1	27301.0001.25.0003003-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	23.028,70	PROC. 046.0569.2025.0011813-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 9912291670/2020			
Total Credor:								*** 23.028,70			

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA									
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002758-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002992-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	572,47	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.			
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003053-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024			
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003323-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	998,49	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003603-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	998,49	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003654-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024			
Total Credor:								*** 3.615,74			

CREDOR : 2013001740		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002750-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	309,27	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002763-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002838-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.759,10	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023

Total Credor:*** 3.234,30

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS						
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002753-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	1.196,89	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002765-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	314,77	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0002806-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	1.023,68	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002984-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	369,15	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003386-7	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.023,68	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019

Total Credor:*** 3.928,17



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM									
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002766-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002988-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.			
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003050-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024			
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003316-6	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	987,59	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003596-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	987,59	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003650-5	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024			
Total Credor:							*** 3.183,15				

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI									
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002767-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002990-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003051-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003317-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	990,32	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003597-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	990,32	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003649-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 3.188,61

CREDOR : 2013002143 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002836-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.558,18	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.558,18

CREDOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

27301.0001.25.0001630-6	27301.0001.25.0001548-0	27301.0001.25.0002548-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	179,11	PROC. 046.0567.2025.0009750-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - CONT. 023/2021
27301.0001.25.0001499-0	27301.0001.25.0001551-0	27301.0001.25.0002551-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	344,95	PROC. 046.0567.2025.0009797-16, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E REMANEJAMENTO.
27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0002581-3	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.666,78	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0001580-6	27301.0001.25.0001581-2	27301.0001.25.0002584-8	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17200109000000000000.1	1.422,16	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0002593-7	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	13.969,05	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0001462-1	27301.0001.25.0001586-3	27301.0001.25.0002599-6	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	235,74	PROC. 046.0572.2025.0008741-67, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0001675-6	27301.0001.25.0001587-1	27301.0001.25.0002604-6	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	236,32	PROC. 046.0572.2025.0009992-96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MARÇO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0001433-8	27301.0001.25.0001591-1	27301.0001.25.0002609-7	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	55,78	PROC. 046.0567.2025.0008709-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0002648-8	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.17200109000000000000.1	5.809,09	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001504-0	27301.0001.25.0001614-2	27301.0001.25.0002652-6	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	3.216,42	PROC. 046.0567.2025.0009791-12, REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS
27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0002660-7	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	595,72	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0001690-1	27301.0001.25.0001622-3	27301.0001.25.0002664-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	81,58	PROC. 046.0572.2025.0010004-89, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), REF. MARÇO/2025 - CONT. 035/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002740-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	14.365,66	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001751-5	27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0002782-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.458,33	PROC. 046.0567.2025.0009975-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0001502-4	27301.0001.25.0001657-6	27301.0001.25.0002792-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2,31	PROC. 046.0564.2024.0025073-04, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - CONT. 38/2022
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002800-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	6.287,07	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0002810-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	30.009,27	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0001768-1	27301.0001.25.0001696-7	27301.0001.25.0002832-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.719,58	PROC. 046.0569.2025.0007895-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002843-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	28.779,00	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0001844-9	27301.0001.25.0001704-1	27301.0001.25.0002854-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	9.758,45	PROC. 046.0569.2025.0009917-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0001734-5	27301.0001.25.0001728-9	27301.0001.25.0002875-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	70,00	PROC. 046.0567.2025.0009925-69, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001521-0	27301.0001.25.0001729-7	27301.0001.25.0002877-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	158,50	PROC. 046.0567.2025.0010322-91, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL
27301.0001.25.0002260-8	27301.0001.25.0001736-1	27301.0001.25.0002880-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9.154,60	PROC. 046.0569.2025.0010833-20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2020
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002894-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	12.607,84	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0002908-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.461,64	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002985-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	369,15	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002265-9	27301.0001.25.0001764-5	27301.0001.25.0003001-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.921,23	PROC. 046.0569.2025.0010786-79, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0001676-4	27301.0001.25.0001790-4	27301.0001.25.0003015-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	292,30	PROC. 046.0569.2025.0009754-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 004/2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002473-2	27301.0001.25.0001800-5	27301.0001.25.0003026-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	55,78	PROC. 046.0567.2025.0011485-91, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0002343-4	27301.0001.25.0001813-7	27301.0001.25.0003035-3	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	513,85	PROC. 052.2962.2025.0000899-51, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 009/2019
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003094-9	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	450,01	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0002461-9	27301.0001.25.0001871-4	27301.0001.25.0003097-3	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	2.726,92	PROC. 046.0572.2025.0006089-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003134-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	595,72	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002191-1	27301.0001.25.0001866-8	27301.0001.25.0003141-4	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	20,00	PROC. 046.0568.2025.0009627-13, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS.
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003214-3	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	5.809,09	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0001916-8	27301.0001.25.0003226-7	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	869,86	PROC. 046.0569.2025.0012413-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REAJUSTES - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002874-6	27301.0001.25.0001912-5	27301.0001.25.0003245-3	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	1.569,24	PROC. 046.0569.2025.0010763-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025. - CONT. 035/2025
27301.0001.25.0001264-5	27301.0001.25.0001920-6	27301.0001.25.0003249-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	2.317,50	PROC. 046.0567.2025.0011358-56, SERVIÇOS DE REFORMA DE QUIOSQUES.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002786-3	27301.0001.25.0001913-3	27301.0001.25.0003254-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	1.703,30	PROC. 046.0569.2025.0009625-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 11/04/2025
27301.0001.25.0001659-4	27301.0001.25.0001917-6	27301.0001.25.0003258-5	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	817,50	PROC. 046.0567.2025.0012814-11, SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTINA.
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003292-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.17040109000000000000.1	1.422,16	PROC. 046.0569.2025.0011790-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. ABRIL/2025 - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001520-2	27301.0001.25.0001959-1	27301.0001.25.0003309-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	75,00	PROC. 046.0567.2025.0011521-90, MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA
27301.0001.25.0002872-1	27301.0001.25.0002017-4	27301.0001.25.0003369-7	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.17200109000000000000.1	2.084,33	PROC. 046.2786.2025.0011395-04, SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 010/2023
27301.0001.25.0002781-2	27301.0001.25.0002018-2	27301.0001.25.0003373-5	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	3.702,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002616-6	27301.0001.25.0002014-1	27301.0001.25.0003401-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	192,94	PROC. 046.0567.2025.0011533-23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REF. - CONT. 023/2021
27301.0001.25.0002909-2	27301.0001.25.0002050-6	27301.0001.25.0003466-9	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.458,33	PROC. 046.0567.2025.0011755-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0003243-3	27301.0001.25.0002062-1	27301.0001.25.0003477-4	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	2.860,77	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003237-9	27301.0001.25.0002069-7	27301.0001.25.0003481-2	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17200109000000000000.1	29.626,10	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0003287-5	27301.0001.25.0002079-4	27301.0001.25.0003487-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	567,87	PROC. 046.0572.2025.0006289-81, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. JANEIRO/2025 - CONT. 034/2017



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002912-2	27301.0001.25.0002078-6	27301.0001.25.0003498-7	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23,00	PROC. 046.0567.2025.0011374-76, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA - CONT. 043/2024
27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003510-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.461,64	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0001354-4	27301.0001.25.0002093-1	27301.0001.25.0003518-5	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1	492,00	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. DEZEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0001355-2	27301.0001.25.0002094-8	27301.0001.25.0003521-5	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1	503,02	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, REF. SETEMBRO/2024 - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0001070-7	27301.0001.25.0002091-3	27301.0001.25.0003546-0	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.17200109000000000000.1	536,00	PROC. 046.0567.2025.0013082-03, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003565-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	723,03	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0003387-1	27301.0001.25.0002137-5	27301.0001.25.0003585-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	2.659,15	PROC. 046.0572.2025.0009226-68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0003388-1	27301.0001.25.0002148-0	27301.0001.25.0003610-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	2.712,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0003288-3	27301.0001.25.0002160-1	27301.0001.25.0003632-7	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	576,73	PROCESSO 873195, CONTRATO 034/2017, FEVEREIRO DE 2015, NF 49904
27301.0001.25.0003238-7	27301.0001.25.0002175-8	27301.0001.25.0003675-0	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003685-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.666,78	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0003726-5	27301.0001.25.0002188-1	27301.0001.25.0003690-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	70,00	PROC. 046.0567.2025.0012579-60, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO.
27301.0001.25.0004140-8	27301.0001.25.0002212-6	27301.0001.25.0003720-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	14.903,06	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024

Total Credor: *** 249.752,16

CREDOR : 2013002232		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA						
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002769-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002983-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	362,56	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003315-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	797,33	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003595-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	797,33	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019

Total Credor: *** 2.287,04

CREDOR : 2013002321		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO						
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002768-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002995-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	763,29	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003056-6	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003325-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	1.002,13	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003605-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.002,13	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003656-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 4.090,37

CREDOR : 2013002356 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002752-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	598,16	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002775-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	627,51	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002842-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.207,19	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023

Total Credor: *** 6.432,86



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA									
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002770-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.170801090000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002986-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.150001000000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.			
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003054-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.150102130000000000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024			
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003324-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.175301480000000000000.1	999,40	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003604-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.175301480000000000000.1	999,40	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003652-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.175301480000000000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024			

Total Credor: *** 3.590,63

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES									
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002749-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	305,18	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023			
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002759-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002837-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.647,62	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 3.118,73

CREDOR : 2013003026 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002748-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	167,05	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002761-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002841-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	4.659,95	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023

Total Credor: *** 4.992,93

CREDOR : 2013003506 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI

27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002835-9	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	998,00	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 998,00

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003313-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	453,05	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003593-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	453,05	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 906,10

CREDOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

27301.0001.25.0000833-8	27301.0001.25.0000897-2	27301.0001.25.0002627-5	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	193,80	PROC. 046.0567.2025.0005412-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. JANEIRO/2025 - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0001491-5	27301.0001.25.0001654-1	27301.0001.25.0002742-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.107,99	PROC. 046.0567.2025.0008977-36, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. MARÇO/2025 - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0002881-9	27301.0001.25.0001984-2	27301.0001.25.0003296-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.107,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. ABRIL/2025, CONTRATO N.º 018/2023
27301.0001.25.0002926-2	27301.0001.25.0002010-7	27301.0001.25.0003362-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	193,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), MARÇO/2025 - CONTRATO N.º 018/2023

Total Credor: *** 2.603,54

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002747-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	154,63	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002760-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002839-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.099,72	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002987-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003049-3	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003320-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	995,75	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003600-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	995,75	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003651-3	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 6.289,93

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS						
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002773-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002994-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	744,21	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003057-4	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	688,43	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003319-0	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.17530148000000000000.1	994,45	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003598-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	994,45	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003657-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.17530148000000000000.1	688,43	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 4.439,79

CREDOR : 2013004936 NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA

27301.0001.25.0001768-1	27301.0001.25.0001696-7	27301.0001.25.0002831-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	166.823,00	PROC. 046.0569.2025.0007895-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0002265-9	27301.0001.25.0001764-5	27301.0001.25.0002999-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	175.867,04	PROC. 046.0569.2025.0010786-79, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0002874-6	27301.0001.25.0001912-5	27301.0001.25.0003244-5	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	70.380,40	PROC. 046.0569.2025.0010763-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025. - CONT. 035/2025

Total Credor: *** 413.070,44

CREDOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002772-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002991-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	553,39	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003052-3	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003321-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	996,66	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003601-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	996,66	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003653-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 3.756,89

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
27301.0001.25.0001965-8	27301.0001.25.0001594-4	27301.0001.25.0002628-3	NOB	00001	06/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	334,89	ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ABERTO RELATIVO A DIVERSAS COMPETÊNCIAS
27301.0001.25.0001580-6	27301.0001.25.0001581-2	27301.0001.25.0003063-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000 0000000.1	3.128,75	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001533-4	27301.0001.25.0001411-5	27301.0001.25.0003064-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	8.146,03	PROC. 046.0569.2025.0008549-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 037/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001361-7	27301.0001.25.0001392-5	27301.0001.25.0003065-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.590,67	PROC. 046.0569.2025.0008611-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MARÇO/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0001583-0	27301.0001.25.0001510-3	27301.0001.25.0003066-3	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	990,01	PROC. 046.0569.2025.0009654-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0003067-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	30.731,92	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0003068-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	11.515,04	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0003069-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	31.604,45	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0003070-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	7.047,51	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0003071-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	11.523,90	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001844-9	27301.0001.25.0001704-1	27301.0001.25.0003072-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	6.830,91	PROC. 046.0569.2025.0009917-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0003073-6	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	119.790,50	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0003074-4	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	66.020,39	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0002260-8	27301.0001.25.0001736-1	27301.0001.25.0003075-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.408,22	PROC. 046.0569.2025.0010833-20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2020
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0003076-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	27.737,24	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002265-9	27301.0001.25.0001764-5	27301.0001.25.0003077-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.862,15	PROC. 046.0569.2025.0010786-79, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0001487-7	27301.0001.25.0001258-9	27301.0001.25.0003078-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000000000.1	13.448,88	PROC. 046.0569.2025.0008580-42, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCINÁRIOS, CONT. 023/2023
27301.0001.25.0001378-1	27301.0001.25.0001400-1	27301.0001.25.0003079-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	65.003,55	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0008433-63, CONTRATO 005/2024, NOTA FISCAL 00026505, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
27301.0001.25.0001376-5	27301.0001.25.0001487-5	27301.0001.25.0003080-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	13.761,43	PROC. 046.0569.2025.0008507-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0003081-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.666,91	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0003082-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.310,59	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001751-5	27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0003083-3	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.208,33	PROC. 046.0567.2025.0009975-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0003084-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	13.831,56	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0003085-1	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	2.252,09	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0001734-5	27301.0001.25.0001728-9	27301.0001.25.0003086-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROC. 046.0567.2025.0009925-69, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0003087-6	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.615,61	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0001676-4	27301.0001.25.0001790-4	27301.0001.25.0003088-4	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	511,52	PROC. 046.0569.2025.0009754-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003089-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.335,08	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002786-3	27301.0001.25.0001913-3	27301.0001.25.0003216-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	2.980,77	PROC. 046.0569.2025.0009625-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 11/04/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002874-6	27301.0001.25.0001912-5	27301.0001.25.0003217-8	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	2.746,17	PROC. 046.0569.2025.0010763-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025. - CONT. 035/2025
27301.0001.25.0002785-5	27301.0001.25.0001909-5	27301.0001.25.0003218-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.509,26	PROC. 046.0569.2025.0012278-52, PAGAMENTO DE INSS.
27301.0001.25.0002900-9	27301.0001.25.0001931-1	27301.0001.25.0003222-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000000000.1	27.264,25	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0001916-8	27301.0001.25.0003225-9	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	1.913,70	PROC. 046.0569.2025.0012413-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REAJUSTES - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002989-0	27301.0001.25.0001988-5	27301.0001.25.0003347-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1	16,51	PROC. 046.0567.2025.0000450-63, PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INSS
27301.0001.25.0001738-8	27301.0001.25.0001987-7	27301.0001.25.0003348-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1	71,79	PROC. 046.0567.2025.0000450-63, DESPESAS REFERENTES A CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
27301.0001.25.0001589-1	27301.0001.25.0001828-5	27301.0001.25.0003438-3	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	109.813,93	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0001789-2	27301.0001.25.0001830-7	27301.0001.25.0003439-1	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	18.789,54	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0001604-7	27301.0001.25.0001831-5	27301.0001.25.0003440-5	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	232.219,49	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0001606-3	27301.0001.25.0001832-3	27301.0001.25.0003441-3	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	43.423,40	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002413-9	27301.0001.25.0002260-6	27301.0001.25.0003864-8	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	5.232,73	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: *** 925.343,67

CREDOR : 2013006513		NOME : GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MF NA BAHIA						
27301.0001.25.0002779-0	27301.0001.25.0001890-0	27301.0001.25.0003173-2	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	16.344,49	RECOLHIMENTO DO PASEP REF AO MÊS DE ABRIL/2025

Total Credor: *** 16.344,49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013006734		NOME : BANCO DO BRASIL S/A									
27301.0001.25.0002778-2	27301.0001.25.0002006-9	27301.0001.25.0003393-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.957,37	PROC. 046.0569.2025.0012041-35, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. ABRIL/2025.			

Total Credor: *** 6.957,37

CREDOR : 2013006890		NOME : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT									
27301.0001.25.0001849-1	27301.0001.25.0001812-9	27301.0001.25.0003288-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.28.846.900.8001.9900.319091000.1501010000000 0000000.1	24.979,52	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FACE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000843-27.2014.5.05.0222			

Total Credor: *** 24.979,52

CREDOR : 2013013765		NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0001462-1	27301.0001.25.0001586-3	27301.0001.25.0002600-3	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.252,84	PROC. 046.0572.2025.0008741-67, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 031/2023			
27301.0001.25.0001675-6	27301.0001.25.0001587-1	27301.0001.25.0002602-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.263,18	PROC. 046.0572.2025.0009992-96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MARÇO/2025 - CONT. 031/2023			
27301.0001.25.0001690-1	27301.0001.25.0001622-3	27301.0001.25.0002662-3	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.471,75	PROC. 046.0572.2025.0010004-89, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), REF. MARÇO/2025 - CONT. 035/2023			
27301.0001.25.0003287-5	27301.0001.25.0002079-4	27301.0001.25.0003485-5	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	10.244,29	PROC. 046.0572.2025.0006289-81, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. JANEIRO/2025 - CONT. 034/2017			
27301.0001.25.0003288-3	27301.0001.25.0002160-1	27301.0001.25.0003631-9	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	10.404,25	PROCESSO 873195, CONTRATO 034/2017, FEVEREIRO DE 2015, NF 49904			

Total Credor: *** 30.636,31

CREDOR : 2013014915		NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA									
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001676-4	27301.0001.25.0001790-4	27301.0001.25.0003014-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	13.109,47	PROC. 046.0569.2025.0009754-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0002786-3	27301.0001.25.0001913-3	27301.0001.25.0003253-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	75.392,93	PROC. 046.0569.2025.0009625-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 11/04/2025
27301.0001.25.0002802-9	27301.0001.25.0001914-1	27301.0001.25.0003256-9	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	1.000,00	PROC. 046.0569.2025.0009625-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 004/2020

Total Credor: *** 89.502,40

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.25.0001235-1	27301.0001.25.0002136-7	27301.0001.25.0003560-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.15000100000000000000.1	313,18	PROC. 046.0529.2024.0031802-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, REF. NOVEMBRO/2024 - CONT. 011/2020
27301.0001.25.0003713-3	27301.0001.25.0002147-2	27301.0001.25.0003569-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	174,50	PROC. 046.0529.2025.0003848-35, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 011/2020

Total Credor: *** 487,68

CREDOR : 2013023485 NOME : IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

27301.0001.25.0000684-1	27301.0001.25.0001889-7	27301.0001.25.0003172-4	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	660,00	PROC. 046.0568.2025.0009740-53, AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 660,00

CREDOR : 2013040371 **NOME : MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0001215-7	27301.0001.25.0002183-9	27301.0001.25.0003678-5	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	323,08	PROCESSO 10800-81, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 323,08

CREDOR : 2013050784 **NOME : PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA**

27301.0001.25.0002260-8	27301.0001.25.0001736-1	27301.0001.25.0002879-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	158.740,69	PROC. 046.0569.2025.0010833-20, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------------	---

Total Credor: *** 158.740,69

CREDOR : 2013072680 **NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA**

27301.0001.25.0001536-9	27301.0001.25.0001681-9	27301.0001.25.0002826-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	586,66	PROC. 046.0533.2025.0009393-84, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITABUNA - BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 028/2023
27301.0001.25.0001805-8	27301.0001.25.0001680-0	27301.0001.25.0002829-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	586,66	PROC. 046.0533.2025.0010584-71, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITABUNA - BA, REF. MAIO/2025 - CONT. 028/2023

Total Credor: *** 1.173,32

CREDOR : 2013080063 **NOME : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

27301.0001.25.0001678-0	27301.0001.25.0001685-1	27301.0001.25.0002860-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.836,26	PROC. 046.0572.2025.0010048-08, SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 022/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001673-1	27301.0001.25.0001686-1	27301.0001.25.0002862-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	3.093,61	PROC. 046.0572.2025.0010049-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 018/2021
27301.0001.25.0001450-8	27301.0001.25.0001850-1	27301.0001.25.0003130-9	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.15010213000000000000.1	1.038,45	PROC. 046.0572.2024.0036328-48, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. DEZEMBRO/2024 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0002877-0	27301.0001.25.0001983-4	27301.0001.25.0003294-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	7.952,86	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0002873-8	27301.0001.25.0001991-5	27301.0001.25.0003358-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.935,10	PROC. 046.0567.2025.0012576-17, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0002878-9	27301.0001.25.0001998-2	27301.0001.25.0003360-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	414,09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0003230-1	27301.0001.25.0002076-1	27301.0001.25.0003494-4	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	3.545,81	PROC. 046.0572.2025.0012593-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. MAIO/2025 - CONT. 018/2021
27301.0001.25.0002982-3	27301.0001.25.0002124-3	27301.0001.25.0003553-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	1.783,79	PROC. 046.0572.2025.0004042-84, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 029/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003286-7	27301.0001.25.0002115-4	27301.0001.25.0003572-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	6.282,45	PROC. 046.0572.2025.0012600-49, SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. MAIO/2025 - CONT. 022/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 31.882,42

CREDOR : 2013085995		NOME : HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27301.0001.25.0001131-2	27301.0001.25.0001658-4	27301.0001.25.0002793-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	36,87	PROC. 046.0568.2025.0010623-41, AQUISIÇÃO DE TUBO DE REDE HIDRÁULICA

Total Credor: *** 36,87

CREDOR : 2013086398		NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
27301.0001.25.0001219-1	27301.0001.25.0001732-7	27301.0001.25.0002903-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	118,56	PROC. 046.0568.2025.0009751-14, AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO

Total Credor: *** 118,56

CREDOR : 2013088749		NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0001499-0	27301.0001.25.0001551-0	27301.0001.25.0002550-3	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	6.554,02	PROC. 046.0567.2025.0009797-16, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E REMANEJAMENTO.
27301.0001.25.0001504-0	27301.0001.25.0001614-2	27301.0001.25.0002651-8	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	18.226,38	PROC. 046.0567.2025.0009791-12, REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS
27301.0001.25.0001498-2	27301.0001.25.0001615-0	27301.0001.25.0002653-4	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	42.885,58	PROC. 046.0567.2025.0009791-12, REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS
27301.0001.25.0001521-0	27301.0001.25.0001729-7	27301.0001.25.0002876-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.011,50	PROC. 046.0567.2025.0010322-91, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL

Total Credor: *** 70.677,48

CREDOR : 2013100269		NOME : DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0001664-0	27301.0001.25.0001919-2	27301.0001.25.0003247-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17040109000000000000.1	10.900,00	PROC. 046.0567.2025.0012814-11, SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTINA.
27301.0001.25.0001264-5	27301.0001.25.0001920-6	27301.0001.25.0003248-8	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17040109000000000000.1	28.582,50	PROC. 046.0567.2025.0011358-56, SERVIÇOS DE REFORMA DE QUIOSQUES.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001660-8	27301.0001.25.0001926-5	27301.0001.25.0003250-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000000000.1	10.900,00	PROC. 046.0567.2025.0012814-11, SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTINA.
27301.0001.25.0001265-3	27301.0001.25.0001927-3	27301.0001.25.0003251-8	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000000000.1	30.900,00	PROC. 046.0567.2025.0011358-56, SERVIÇOS DE REFORMA DE QUIOSQUES.
27301.0001.25.0001659-4	27301.0001.25.0001917-6	27301.0001.25.0003257-7	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	10.082,50	PROC. 046.0567.2025.0012814-11, SERVIÇOS DE REFORMA DE CANTINA.
27301.0001.25.0001266-1	27301.0001.25.0001922-2	27301.0001.25.0003259-3	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	30.900,00	PROC. 046.0567.2025.0011358-56, SERVIÇOS DE REFORMA DE QUIOSQUES.

Total Credor:*** 122.265,00

CREDOR : 2013123544		NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA						
27301.0001.25.0001359-5	27301.0001.25.0001738-6	27301.0001.25.0002910-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1501021300000000000.1	189,92	PROC. 046.0572.2025.0000612-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, REF. DEZEMBRO/2024 - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0002756-1	27301.0001.25.0001911-7	27301.0001.25.0003242-9	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	189,92	PROC. 046.0572.2025.0003432-18, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE EM IRECÊ.
27301.0001.25.0002746-4	27301.0001.25.0001930-3	27301.0001.25.0003260-7	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.390,89	PROC. 046.0572.2025.0011982-20, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0002980-7	27301.0001.25.0002015-8	27301.0001.25.0003366-2	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	189,92	PROC. 046.0572.2025.0006042-91, CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 019/2021

Total Credor:*** 1.960,65

CREDOR : 2013126020		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO						
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002751-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	472,23	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002762-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002840-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.101,92	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.740,08

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						
27301.0001.25.0001226-2	27301.0001.25.0001620-7	27301.0001.25.0002656-9	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	15.189,12	PROC. 046.0567.2025.0007564-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025
27301.0001.25.0001440-0	27301.0001.25.0001701-7	27301.0001.25.0002870-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	999,45	PROC. 046.0567.2025.0008872-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025
27301.0001.25.0002619-0	27301.0001.25.0001854-4	27301.0001.25.0003138-4	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	6.399,48	PROC. 046.0567.2025.0011558-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025
27301.0001.25.0003381-2	27301.0001.25.0002157-1	27301.0001.25.0003642-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	6.308,60	PROC. 046.0567.2025.0013282-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025

Total Credor: *** 28.896,65

CREDOR : 2013133450		NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA						
27301.0001.25.0001639-1	27301.0001.25.0002112-1	27301.0001.25.0003538-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.168,00	FECHADURA TUBULAR ABS PARA DIVISORIA
27301.0001.25.0003098-8	27301.0001.25.0002125-1	27301.0001.25.0003581-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	6.000,00	PROCESSO 13113-17, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Total Credor: *** 8.168,00

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
---------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002734-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	84.726,30	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001764-7	27301.0001.25.0001641-1	27301.0001.25.0002735-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	97.516,07	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001764-7	27301.0001.25.0001641-1	27301.0001.25.0002736-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	13.879,94	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002737-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	402,60	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002738-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	9.107,83	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001765-5	27301.0001.25.0001642-8	27301.0001.25.0002741-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	21.919,28	PROC. 046.0569.2025.0008714-99, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0002884-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	21.453,94	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0002885-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	128,95	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0002886-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.701,66	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0002887-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	18.819,32	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0002888-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	79,83	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0002889-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.277,75	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002890-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	109.813,62	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002891-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	205,40	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002892-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	981,62	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0002895-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	29.025,13	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0002905-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	44.433,62	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0002906-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	976,18	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002267-5	27301.0001.25.0001733-5	27301.0001.25.0002909-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.422,59	PROC. 046.0569.2025.0008837-48, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0002914-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.404,86	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0002915-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	80,66	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0002916-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.735,36	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003046-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.15010213000000000000.1	22.576,96	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003058-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.15010213000000000000.1	6.326,65	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003059-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	31.981,21	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003060-4	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	50,92	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003062-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	6.326,65	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003091-4	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	84,60	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003092-2	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	5.770,87	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003095-7	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	1.272,62	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003156-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.15010213000000000000.1	(6.326,65)	data vencimento
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003157-0	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	(6.326,65)	data vencimento
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003158-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	(50,92)	data vencimento



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003219-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	6.326,65	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003220-8	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000 0000000.1	6.326,65	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002302-7	27301.0001.25.0001842-0	27301.0001.25.0003221-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000 0000000.1	50,92	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002781-2	27301.0001.25.0002018-2	27301.0001.25.0003370-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.481,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002781-2	27301.0001.25.0002018-2	27301.0001.25.0003371-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.212,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002781-2	27301.0001.25.0002018-2	27301.0001.25.0003372-7	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.225,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002782-0	27301.0001.25.0002019-0	27301.0001.25.0003374-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	35.304,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002782-0	27301.0001.25.0002019-0	27301.0001.25.0003375-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	1.826,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002782-0	27301.0001.25.0002019-0	27301.0001.25.0003377-8	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	5.079,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002783-9	27301.0001.25.0002020-4	27301.0001.25.0003378-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	9.849,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002783-9	27301.0001.25.0002020-4	27301.0001.25.0003379-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	665,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024
27301.0001.25.0002783-9	27301.0001.25.0002020-4	27301.0001.25.0003380-8	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.005,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003506-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	43.985,47	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003507-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	205,84	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003508-8	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.218,49	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003511-8	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	9.422,59	046.0569.2025.0012409-56, REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003561-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	8.841,22	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003562-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	235,71	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003563-0	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	590,00	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003566-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.785,89	PROC. 046.0569.2025.0011686-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0003620-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(128,95)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0003621-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(3.701,66)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0003622-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(79,83)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0003623-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(3.277,75)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0003624-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	(981,62)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0003625-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	(29.025,13)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002783-9	27301.0001.25.0002020-4	27301.0001.25.0003627-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(1.005,79)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0003628-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	(80,66)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0003629-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	(1.735,36)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003646-7	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	450,68	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003658-0	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	3.163,32	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003390-1	27301.0001.25.0002163-4	27301.0001.25.0003660-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	18.052,81	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003390-1	27301.0001.25.0002163-4	27301.0001.25.0003661-0	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	3.163,32	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003391-1	27301.0001.25.0002164-2	27301.0001.25.0003662-9	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	18.052,81	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003391-1	27301.0001.25.0002164-2	27301.0001.25.0003663-7	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	3.163,32	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003392-8	27301.0001.25.0002174-1	27301.0001.25.0003670-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	18.001,89	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003392-8	27301.0001.25.0002174-1	27301.0001.25.0003671-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	50,92	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0003392-8	27301.0001.25.0002174-1	27301.0001.25.0003672-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	3.163,32	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0003722-6	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.277,75	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0003723-4	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	79,83	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0003724-2	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	128,95	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0003725-0	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.701,66	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0003726-9	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	981,62	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0003727-7	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	29.025,13	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0003728-5	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	80,66	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0003729-3	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.735,36	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025

Total Credor:*** 747.676,25

CREDOR : 2013142001		NOME : UFC ENGENHARIA LTDA						
27301.0001.25.0002945-9	27301.0001.25.0002037-9	27301.0001.25.0003417-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000000000.1	427.620,79	PROC. 046.0549.2025.0012072-98, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - CONT. 014/2022

Total Credor:*** 427.620,79

CREDOR : 2013150851		NOME : VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA						
27301.0001.25.0000777-3	27301.0001.25.0002088-3	27301.0001.25.0003512-6	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1	11.500,00	PROC. 046.0567.2025.0012447-10, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE IDA, COM SEGURO, DE EQUIPAMENTOS.

Total Credor:*** 11.500,00

CREDOR : 2013152838		NOME : M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP						
27301.0001.25.0001520-2	27301.0001.25.0001959-1	27301.0001.25.0003308-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.715,00	PROC. 046.0567.2025.0011521-90, MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.715,00

CREDOR : 2013162388		NOME : MARAZUL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
27301.0001.25.0001190-8	27301.0001.25.0001855-2	27301.0001.25.0003121-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	5.965,80	PROC. 046.0564.2024.0027994-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - CONT. 032/2023

Total Credor: *** 5.965,80

CREDOR : 2013166812		NOME : BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA						
27301.0001.25.0001005-7	27301.0001.25.0001742-4	27301.0001.25.0002913-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.032,85	PROC. 046.0568.2025.0007741-27, AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO

Total Credor: *** 1.032,85

CREDOR : 2013180092		NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
27301.0001.25.0001706-1	27301.0001.25.0001619-3	27301.0001.25.0002655-0	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.500,00	PROC. 046.0567.2025.0010197-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER, REF. ABRIL/2025 - CONT. 044/2024
27301.0001.25.0002329-9	27301.0001.25.0001957-5	27301.0001.25.0003307-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	7.260,18	PROC. 046.13122.2025.0011257-74, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTÊINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 011/2021
27301.0001.25.0003277-8	27301.0001.25.0002082-4	27301.0001.25.0003503-7	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.500,00	PROC. 046.0567.2025.0013081-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER, REF. MAIO/2025 - CONT. 044/2024

Total Credor: *** 12.260,18

CREDOR : 2013206792		NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI						
27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0002579-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.550,10	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0002580-5	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	21.828,10	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0001580-4	27301.0001.25.0002582-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.023,54	PROC. 046.0569.2025.0010307-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0001580-6	27301.0001.25.0001581-2	27301.0001.25.0002583-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000 0000000.1	1.297,80	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001580-6	27301.0001.25.0001581-2	27301.0001.25.0002585-6	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000 0000000.1	1.578,70	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001581-4	27301.0001.25.0001582-0	27301.0001.25.0002587-2	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	16.363,23	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001581-4	27301.0001.25.0001582-0	27301.0001.25.0002588-0	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	386,82	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001581-4	27301.0001.25.0001582-0	27301.0001.25.0002589-9	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	2.900,41	PROC. 046.0569.2025.0009469-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF. MARÇO/2025 , (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0002657-7	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.737,27	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0002658-5	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	414,62	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0001674-8	27301.0001.25.0001621-5	27301.0001.25.0002661-5	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.284,38	PROC. 046.0569.2025.0008964-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002746-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	19.509,32	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002754-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	1.813,13	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001774-4	27301.0001.25.0001675-4	27301.0001.25.0002756-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	5.481,82	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002757-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	63.196,37	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002777-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	6.442,93	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002778-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	13.399,20	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0001772-8	27301.0001.25.0001673-8	27301.0001.25.0002801-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	20.667,82	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0001772-8	27301.0001.25.0001673-8	27301.0001.25.0002802-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	3.269,89	PROC. 046.0569.2025.0009156-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0002466-1	27301.0001.25.0001806-4	27301.0001.25.0003028-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	753,16	PROC. 046.0567.2025.0011630-43, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO - DIÁRIAS) - CONT. 003/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003131-7	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.737,27	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003132-5	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	414,62	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003135-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.284,38	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0001916-8	27301.0001.25.0003224-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	11.210,81	PROC. 046.0569.2025.0012413-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REAJUSTES - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0001916-8	27301.0001.25.0003227-5	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	2.567,84	PROC. 046.0569.2025.0012413-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REAJUSTES - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003289-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	18.004,50	PROC. 046.0569.2025.0011790-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. ABRIL/2025 - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003290-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	324,25	PROC. 046.0569.2025.0011790-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. ABRIL/2025 - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003293-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	4.198,21	PROC. 046.0569.2025.0011790-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. ABRIL/2025 - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003681-5	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	21.193,14	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003682-3	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	634,96	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003683-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.550,10	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003686-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.023,54	PROC. 046.0569.2025.0011824-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 036/2024

Total Credor: *** 265.042,23

CREDOR : 2013207365		NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A						
27301.0001.25.0001806-6	27301.0001.25.0001876-5	27301.0001.25.0003152-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.017,29	PROC. 046.2782.2025.0009753-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL, REF. MARÇO/2023 - CONT. 006/2021.
27301.0001.25.0002871-1	27301.0001.25.0001938-9	27301.0001.25.0003265-8	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	780,34	PROC. 046.2782.2025.0009773-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 006/2021.
27301.0001.25.0002780-4	27301.0001.25.0001940-0	27301.0001.25.0003266-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.002,56	PROC. 046.2782.2025.0012096-19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO - CONT. 006/2021

Total Credor: *** 2.800,19

CREDOR : 2013212342		NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA						
27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0002590-2	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	167.349,26	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0002591-0	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	8.493,18	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025											
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025											
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025											
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301											

27301.0001.25.0001743-4	27301.0001.25.0001583-9	27301.0001.25.0002594-5	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	45.427,36	PROC. 046.0569.2025.0009301-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0002803-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	12.189,93	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0002804-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	663,35	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0001582-2	27301.0001.25.0001676-2	27301.0001.25.0002807-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	3.361,75	PROC. 046.0569.2025.0009056-52, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002834-0	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	559.468,25	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0001636-5	27301.0001.25.0001710-6	27301.0001.25.0002845-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	154.736,93	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0001712-2	27301.0001.25.0002846-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	22.978,00	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0001712-2	27301.0001.25.0002848-0	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	24.513,23	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0001712-2	27301.0001.25.0002849-9	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	101.434,81	PROC. 046.0569.2025.0009347-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002900-9	27301.0001.25.0001931-1	27301.0001.25.0003299-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000000000.1	275,47	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003312-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	11.197,73	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003326-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002888-6	27301.0001.25.0001962-1	27301.0001.25.0003327-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	6.950,99	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002888-6	27301.0001.25.0001962-1	27301.0001.25.0003328-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002888-6	27301.0001.25.0001962-1	27301.0001.25.0003329-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	4.345,77	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002889-4	27301.0001.25.0001963-1	27301.0001.25.0003331-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	12.238,64	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002889-4	27301.0001.25.0001963-1	27301.0001.25.0003332-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002889-4	27301.0001.25.0001963-1	27301.0001.25.0003333-6	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	10.955,25	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/05/2025 *Data do Documento menor igual a 31/05/2025 Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0002890-8	27301.0001.25.0001964-8	27301.0001.25.0003334-4	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	23.193,89	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002890-8	27301.0001.25.0001964-8	27301.0001.25.0003335-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002892-4	27301.0001.25.0001965-6	27301.0001.25.0003336-0	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	23.193,89	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002892-4	27301.0001.25.0001965-6	27301.0001.25.0003337-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002893-2	27301.0001.25.0001966-4	27301.0001.25.0003338-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	23.193,89	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002893-2	27301.0001.25.0001966-4	27301.0001.25.0003339-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002894-0	27301.0001.25.0001968-0	27301.0001.25.0003340-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	23.193,89	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002894-0	27301.0001.25.0001968-0	27301.0001.25.0003341-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0002895-9	27301.0001.25.0001969-9	27301.0001.25.0003342-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	23.193,89	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0002895-9	27301.0001.25.0001969-9	27301.0001.25.0003343-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	4.345,76	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003383-2	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	12.517,51	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003384-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	335,77	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003387-5	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.361,75	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003592-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	150.201,42	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003606-8	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	7.386,14	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003608-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	39.111,82	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0004140-8	27301.0001.25.0002212-6	27301.0001.25.0003717-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	12.893,88	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0004140-8	27301.0001.25.0002212-6	27301.0001.25.0003719-6	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	14.541,69	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004141-6	27301.0001.25.0002214-2	27301.0001.25.0003730-7	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	33.923,05	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0004141-6	27301.0001.25.0002214-2	27301.0001.25.0003731-5	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	5.484,32	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0004141-6	27301.0001.25.0002214-2	27301.0001.25.0003732-3	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	169.221,46	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024

Total Credor:*** 1.746.294,24

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A						
27301.0001.25.0002259-4	27301.0001.25.0001749-1	27301.0001.25.0002896-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.082,95	PROC. 046.0567.2025.0011156-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. - CONT. 033/2024
27301.0001.25.0001316-1	27301.0001.25.0002186-3	27301.0001.25.0003636-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.007,85	PROC. 046.0567.2025.0008209-46, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), REF. MARÇO/2025 - CONT. 033/2024

Total Credor:*** 4.090,80

CREDOR : 2013246522		NOME : CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0001630-6	27301.0001.25.0001548-0	27301.0001.25.0002547-3	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	4.005,70	PROC. 046.0567.2025.0009750-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - CONT. 023/2021
27301.0001.25.0002616-6	27301.0001.25.0002014-1	27301.0001.25.0003400-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	4.191,96	PROC. 046.0567.2025.0011533-23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REF. - CONT. 023/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 8.197,66

CREDOR : 2013259454		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
27301.0001.25.0001609-8	27301.0001.25.0001833-1	27301.0001.25.0003442-1	NOB	00462	21/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	213,07	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - FGTS			

Total Credor: *** 213,07

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA						
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002771-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002989-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003048-5	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003318-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	994,45	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003599-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	994,45	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003648-3	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 3.196,87

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE									
---------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002764-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	263,86	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002982-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	190,82	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003047-7	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	198,60	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003314-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	789,42	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003594-0	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	789,42	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003647-5	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	198,60	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor:*** 2.430,72

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.25.0001770-1	27301.0001.25.0001678-9	27301.0001.25.0002774-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	331,86	PROC. 046.0569.2025.0009502-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002993-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	572,47	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002301-9	27301.0001.25.0001834-1	27301.0001.25.0003055-8	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0008901-08, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002887-8	27301.0001.25.0001961-3	27301.0001.25.0003322-0	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	997,12	PROC. 046.0569.2025.0009008-55, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003602-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	997,12	PROC. 046.0569.2025.0012254-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0003389-8	27301.0001.25.0002162-6	27301.0001.25.0003655-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024

Total Credor: *** 3.891,57

CREDOR : 2013269484		NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO							
27301.0001.25.0003223-9	27301.0001.25.0002038-7	27301.0001.25.0003444-8	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000000000.1		645,16	SD 202500875

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2013270768		NOME : NELIUSON ARCANJO MELO						
27301.0001.25.0001757-4	27301.0001.25.0001482-4	27301.0001.25.0002650-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000000000.1	2.000,00	Atender necessidades da UR e PAS de caráter para compras e serviços de qualquer natureza.

Total Credor: *** 2.000,00

CREDOR : 2013304980		NOME : MATEUS CAMILO LEITE MATOS						
		27301.0001.25.0000053-1	GCV		14/05/2025		(222,43)	046.0570.2025.0009829-25 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0000816-8	27301.0001.25.0000817-4	27301.0001.25.0002543-0	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2501061300000000000.1	665,96	PROC. 046.2782.2024.0034618-61, REEMBOLSO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002455-4	27301.0001.25.0001776-9	27301.0001.25.0003008-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.15010213000000000000.1	71,73	PROC. 046.2782.2025.0010241-63 - REEMBOLSO
27301.0001.25.0003039-2	27301.0001.25.0001997-4	27301.0001.25.0003392-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.15010213000000000000.1	270,92	REEMBOLSO DE DESPESAS
Total Credor:							*** 786,18	

CREDOR : 2013312355		NOME : YURI PINTO FREIRE						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002959-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.603,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
Total Credor:							*** 1.603,60	

CREDOR : 2013313459		NOME : MATEUS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ALMEIDA						
27301.0001.25.0002790-1	27301.0001.25.0001891-9	27301.0001.25.0003174-0	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,85	SD 202500842 - GESTÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL, DEMANDAS REF. AS ÁREAS PROTEGIDAS.
Total Credor:							*** 2.001,85	

CREDOR : 2013316415		NOME : ROMEU GOMES ALVES						
27301.0001.25.0002508-9	27301.0001.25.0001781-5	27301.0001.25.0003010-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.15010213000000000000.1	3.594,00	Atender despesas miúdas como, reparos, aquisições, adaptações e outras que possam surgir no processo de adequação do imóvel onde em funcionamento o posto avançado do INEMA na cidade de Irecê.
27301.0001.25.0003711-7	27301.0001.25.0002106-5	27301.0001.25.0003532-0	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	127,12	REEMBOLSO
Total Credor:							*** 3.721,12	

CREDOR : 2013319201		NOME : THIAGO DA SILVA SOUZA						
27301.0001.25.0002173-3	27301.0001.25.0001689-4	27301.0001.25.0002722-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202500729
Total Credor:							*** 889,72	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013331708 NOME : ALEXANDRA HIRSCH DE SANTANNA

27301.0001.25.0002700-6	27301.0001.25.0001845-5	27301.0001.25.0003108-2	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202500835
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2013350370 NOME : DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

27301.0001.25.0001024-3	27301.0001.25.0001877-3	27301.0001.25.0003162-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	601,87	PROC. 046.0568.2025.0008716-70, AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E ROLO PARA PINTURA.
27301.0001.25.0001407-9	27301.0001.25.0002121-9	27301.0001.25.0003578-9	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.241,01	AQUISIÇÃO DE PREGO COM CABEÇA.
27301.0001.25.0001396-1	27301.0001.25.0002138-3	27301.0001.25.0003587-8	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	779,82	PROCESSO 11921-21, AQUISIÇÃO COLETOR DE LIXO
27301.0001.25.0001388-9	27301.0001.25.0002191-1	27301.0001.25.0003702-1	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	330,39	PROCESSO 11935-27, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

Total Credor: *** 3.953,09

CREDOR : 2013362212 NOME : GIVANILDO LOPES DE LIMA

27301.0001.25.0002222-5	27301.0001.25.0001671-1	27301.0001.25.0002718-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500772
27301.0001.25.0002308-6	27301.0001.25.0001695-9	27301.0001.25.0002724-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500773

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2013366781 NOME : IVAN SILVA MIRANDA JÚNIOR

27301.0001.25.0002791-1	27301.0001.25.0001896-1	27301.0001.25.0003177-5	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500839 - PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UESB (ITAPETINGA / BA)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2013374008 NOME : CARLOS DE JESUS MEDEIROS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002968-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.763,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.763,48

CREDOR : 2013377546 NOME : ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

27301.0001.25.0002202-0	27301.0001.25.0001713-0	27301.0001.25.0002847-2	NOB	00001	09/05/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1708010900000000000.1	152.355,62	PROC. 046.0551.2025.0008311-66, ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - 004/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 152.355,62

CREDOR : 2013380571 NOME : AMON RIGEL GOES SILVA

27301.0001.25.0001700-0	27301.0001.25.0001649-5	27301.0001.25.0002707-7	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202500452
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2013394981 NOME : THAMIRES MERCES GOMES

27301.0001.25.0002379-5	27301.0001.25.0001783-1	27301.0001.25.0002939-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202500803
27301.0001.25.0003101-1	27301.0001.25.0002045-1	27301.0001.25.0003449-9	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.245,62	SD 202500878 - PARTICIPAR E COLABORAR NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
27301.0001.25.0003704-4	27301.0001.25.0002104-9	27301.0001.25.0003530-4	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000000000.1	182,67	REEMBOLSO
27301.0001.25.0003710-9	27301.0001.25.0002109-1	27301.0001.25.0003535-5	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000000000.1	162,52	REEMBOLSO
27301.0001.25.0003724-9	27301.0001.25.0002165-0	27301.0001.25.0003664-5	NOB	03501	29/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	1.500,00	Atender despesas de lanches para a 28ª reunião plenária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas.
27301.0001.25.0003716-8	27301.0001.25.0002166-9	27301.0001.25.0003665-3	NOB	03501	29/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	100,00	Atender despesas com descartáveis para os lanches para a 28ª reunião plenária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas.

Total Credor: *** 3.635,67

CREDOR : 2013403075 NOME : ROSECLEA CHAGAS DOS SANTOS

27301.0001.25.0001732-9	27301.0001.25.0001571-5	27301.0001.25.0002570-8	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202500654
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2013452688		NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA									
27301.0001.25.0001780-9	27301.0001.25.0001604-5	27301.0001.25.0002622-4	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.15010213000000000000.1	1.401,30	SD 202500709			
27301.0001.25.0002635-2	27301.0001.25.0001844-7	27301.0001.25.0003107-4	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202500832			
27301.0001.25.0002920-3	27301.0001.25.0002026-3	27301.0001.25.0003407-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500837 - PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARAVANA BAHIA SEM FOGO			

Total Credor: *** 2.513,45

CREDOR : 2013471542		NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA									
27301.0001.25.0001614-4	27301.0001.25.0001553-7	27301.0001.25.0002552-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	10.035,66	PROC. 046.0567.2025.0008949-82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2022			
27301.0001.25.0001687-1	27301.0001.25.0001592-8	27301.0001.25.0002610-0	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.15010213000000000000.1	3.481,14	PROC. 046.0567.2025.0009065-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 039/2022			
27301.0001.25.0002395-7	27301.0001.25.0001853-6	27301.0001.25.0003136-8	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.238,64	PROC. 046.0567.2025.0011639-81, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2021			
27301.0001.25.0002396-5	27301.0001.25.0001867-6	27301.0001.25.0003142-2	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	4.720,36	PROC. 046.0567.2025.0011644-49, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETE, REF. ABRIL/2025 - CONT. 012/2024			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002695-6	27301.0001.25.0001868-4	27301.0001.25.0003144-9	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	8.663,40	PROC. 046.0567.2025.0011601-17, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O INEMA - CONT. 004/2021
27301.0001.25.0002665-4	27301.0001.25.0001869-2	27301.0001.25.0003146-5	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.113,44	PROC. 046.0567.2025.0011365-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA, REF. MAIO/2025 - CONT. 042/2024
27301.0001.25.0002613-1	27301.0001.25.0001874-9	27301.0001.25.0003148-1	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	5.316,04	PROC. 046.0567.2025.0011635-58, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 009/2020
27301.0001.25.0002664-6	27301.0001.25.0001886-2	27301.0001.25.0003168-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	10.035,66	PROC. 046.0567.2025.0011620-71, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2022
27301.0001.25.0002749-9	27301.0001.25.0001932-1	27301.0001.25.0003262-3	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.15010213000000000000.1	3.014,66	PROC. 046.0567.2025.0011631-24, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS - REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2021
27301.0001.25.0002614-1	27301.0001.25.0001956-7	27301.0001.25.0003305-0	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.15010213000000000000.1	3.481,14	PROC. 046.0567.2025.0011642-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 039/2022
27301.0001.25.0002869-1	27301.0001.25.0002090-5	27301.0001.25.0003514-2	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	9.527,92	PROC. 046.0567.2025.0011615-12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 011/202

Total Credor: *** 62.628,06

CREDOR : 2013498041 NOME : ANTONIO AGAMENON AZEVEDO NETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002943-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	147,00	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 147,00

CREDOR : 2013498084		NOME : JOSE ANTONIO DA SILVA DANTAS						
27301.0001.25.0001783-3	27301.0001.25.0001575-8	27301.0001.25.0002573-2	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500699

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2013533165		NOME : JOÃO BATISTA ALMEIDA ALVES						
27301.0001.25.0002178-4	27301.0001.25.0001631-2	27301.0001.25.0002635-6	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202500567

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2014010956		NOME : BRUNO AUGUSTO DE SOUZA AGUIAR						
27301.0001.25.0002634-4	27301.0001.25.0001798-1	27301.0001.25.0003023-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202500267
27301.0001.25.0003821-0	27301.0001.25.0002150-2	27301.0001.25.0003612-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202500531
27301.0001.25.0003823-7	27301.0001.25.0002210-1	27301.0001.25.0003699-8	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202500917

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2014011766		NOME : PAULO SERGIO ALCANTARA TANAJURA						
27301.0001.25.0001959-3	27301.0001.25.0001630-4	27301.0001.25.0002634-8	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500736
27301.0001.25.0002882-7	27301.0001.25.0001946-1	27301.0001.25.0003236-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500841

Total Credor: *** 2.001,87

CREDOR : 2014019414	NOME : LUCAS VENTIN MONTEIRO SAMPAIO
---------------------	--------------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002968-8	27301.0001.25.0002004-2	27301.0001.25.0003287-9	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.779,44	SD 202500850
Total Credor:								*** 1.779,44
CREDOR : 2014023713		NOME : HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0002492-9	27301.0001.25.0002008-5	27301.0001.25.0003395-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.15010213000000000000.1	784,00	PROC. 046.0567.2025.0012912-11, SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO.
Total Credor:								*** 784,00
CREDOR : 2014034200		NOME : DEANDERSON DOS SANTOS NEVES						
27301.0001.25.0002916-5	27301.0001.25.0001933-8	27301.0001.25.0003229-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	2.096,77	SD 202500854 - ACOMPANHAMENTO OPERAÇÃO POLICIAL NA 2º ETAPA CARAVANA BAHIA SEM FOGO 2025
Total Credor:								*** 2.096,77
CREDOR : 2014067281		NOME : DEORGIA TAYANE MENDES DE SOUZA						
27301.0001.25.0002169-5	27301.0001.25.0001718-1	27301.0001.25.0002816-2	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500713
Total Credor:								*** 667,29
CREDOR : 2014081373		NOME : LUCAS BORGES MENEZES						
27301.0001.25.0004064-9	27301.0001.25.0002203-7	27301.0001.25.0003695-5	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202500936
Total Credor:								*** 222,43
CREDOR : 2014081675		NOME : LAZARO OLIVEIRA SANTOS BRITO						
27301.0001.25.0001816-3	27301.0001.25.0001570-7	27301.0001.25.0002569-4	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202500731
Total Credor:								*** 806,45



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014086367 NOME : ANDERSON FERNANDES NEVES

27301.0001.25.0002631-1	27301.0001.25.0001822-6	27301.0001.25.0003042-6	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500819
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014086375 NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA

		27301.0001.25.0000069-6	GCV		28/05/2025		(1.000,94)	046.0570.2025.0011727-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0002332-9	27301.0001.25.0001724-6	27301.0001.25.0002822-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500793

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2014090089 NOME : LUZAINÉ ALVES COELHO

27301.0001.25.0001817-1	27301.0001.25.0001576-6	27301.0001.25.0002574-0	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202500732
27301.0001.25.0002486-4	27301.0001.25.0001755-6	27301.0001.25.0002920-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202500542

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2014094467 NOME : ALINE BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.25.0002784-7	27301.0001.25.0001899-4	27301.0001.25.0003179-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.5605.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.602,41	SD 202500843 - PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE COMBATE À CORAL INVASOR NA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS COM APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL.
27301.0001.25.0002899-1	27301.0001.25.0001908-7	27301.0001.25.0003252-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339030000.1501021300000 0000000.1	5.000,00	Atender despesas com as necessidade operacionais envolvidas no manejo de fauna silvestre realizado pelo INEMA na área de abrangência da UR Sul.

Total Credor: *** 7.602,41

CREDOR : 2014095218 NOME : DANILO CESAR DE SOUZA

27301.0001.25.0001667-5	27301.0001.25.0001643-6	27301.0001.25.0002703-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1753014800000 0000000.1	94,96	SD 202500640
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003235-2	27301.0001.25.0002046-8	27301.0001.25.0003463-4	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	2.800,00	Atender despesas com manutenções de áreas verde da regional, manutenção e limpeza de ar condicionado, limpeza de caixa d'água, conserto de corrimão e despesas que possam surgir.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.894,96

CREDOR : 2014103792 NOME : EDILENE SANTOS CARVALHO

27301.0001.25.0002382-5	27301.0001.25.0001759-9	27301.0001.25.0002923-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202500711
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2014107186 NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA

27301.0001.25.0002820-7	27301.0001.25.0001973-7	27301.0001.25.0003275-5	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	4.003,70	SD 202500851 - CURSO MODELAGEM HIDROLÓGICA (CAPACITAÇÃO / REUNIÃO)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.003,70

CREDOR : 2014113054 NOME : KARINE MACHADO GOMES DA LAPA

27301.0001.25.0002671-9	27301.0001.25.0001846-3	27301.0001.25.0003109-0	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202500769
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0002706-5	27301.0001.25.0001863-3	27301.0001.25.0003118-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500829
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0003100-3	27301.0001.25.0002021-2	27301.0001.25.0003404-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500882 - ATENDER PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E FAZER REUNIÃO COM O CONSÓRCIO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2014113534 NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002754-5	27301.0001.25.0001941-9	27301.0001.25.0003232-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500795 - INSPEÇÃO DO PROCESSO DE ASV/AMF DA ISA ENERGIA EM CAMPO FORMOSO E VENTOS DE SANTA CEELINA EM MIRANGABA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor:*** 667,29

CREDOR : 2014115197		NOME : CASSIA KATIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0002633-6	27301.0001.25.0001847-1	27301.0001.25.0003110-4	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	161,29	SD 202500827
27301.0001.25.0002914-9	27301.0001.25.0001977-1	27301.0001.25.0003278-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202500830
27301.0001.25.0003212-3	27301.0001.25.0002060-3	27301.0001.25.0003460-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.17530148000000000000.1	725,80	SD 202500881

Total Credor:*** 967,74

CREDOR : 2014118481		NOME : MG AR CONDICIONADO LTDA						
27301.0001.25.0001751-5	27301.0001.25.0001638-1	27301.0001.25.0002780-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23.099,95	PROC. 046.0567.2025.0009975-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0001647-0	27301.0001.25.0001652-5	27301.0001.25.0002789-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	531,54	PROC. 046.0567.2025.0006643-91, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0002909-2	27301.0001.25.0002050-6	27301.0001.25.0003464-2	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23.099,95	PROC. 046.0567.2025.0011755-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0003298-0	27301.0001.25.0002075-1	27301.0001.25.0003492-8	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	531,54	PROC. 046.0567.2025.0009366-51, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 014/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 47.262,98

CREDOR : 2014130676 **NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA**

27301.0001.25.0002921-1	27301.0001.25.0002003-4	27301.0001.25.0003286-0	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202500808 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 600,56

CREDOR : 2014134681 **NOME : JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0001836-8	27301.0001.25.0001566-9	27301.0001.25.0002565-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500693
27301.0001.25.0002879-7	27301.0001.25.0001982-6	27301.0001.25.0003281-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500833 - ATENDER A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO
27301.0001.25.0003981-0	27301.0001.25.0002193-6	27301.0001.25.0003693-9	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500929

Total Credor: *** 2.258,06

CREDOR : 2014145738 **NOME : ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA**

27301.0001.25.0001779-5	27301.0001.25.0001577-4	27301.0001.25.0002575-9	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202500650
27301.0001.25.0003283-2	27301.0001.25.0002044-1	27301.0001.25.0003462-6	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas com a aquisição de combustível, peças e acessórios e manutenção para as máquinas e equipamentos do PESC e PEPT.

Total Credor: *** 3.435,48

CREDOR : 2014152378 **NOME : BARBARA VALOIS COUTINHO DIAS DOS SANTOS**

	27301.0001.25.0000068-8	GCV		27/05/2025		(1.364,09)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000016-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000285-2 - credor principal	
27301.0001.25.0001619-5	27301.0001.25.0001314-3	27301.0001.25.0002779-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.594,00	Atender eventuais despesas com a vistoria do serviço geológico do Brasil em gruta dos Brejões, bem como pequenos reparos nas estruturas das UCs.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.229,91

CREDOR : 2014153171						NOME : POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		
27301.0001.25.0001740-1	27301.0001.25.0001617-7	27301.0001.25.0002642-9	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	1.569,47	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001740-1	27301.0001.25.0001617-7	27301.0001.25.0002643-7	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	76,87	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0002644-5	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	66.451,53	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001740-1	27301.0001.25.0001617-7	27301.0001.25.0002645-3	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	9.030,30	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0002646-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	854,59	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001755-8	27301.0001.25.0001623-1	27301.0001.25.0002649-6	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	15.298,26	PROC. 046.0569.2025.0008870-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. MARÇO/2025 - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0001237-8	27301.0001.25.0001616-9	27301.0001.25.0002654-2	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	25.419,15	PROC. 046.0564.2025.0007472-10, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 026/2024
27301.0001.25.0002341-8	27301.0001.25.0001739-4	27301.0001.25.0002882-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000000000.1	28.620,08	PROC. 046.0564.2025.0010517-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DIÁRIAS) - CONT. 026/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003182-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	16.658,04	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003212-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.171,77	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003215-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	16.846,37	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 183.996,43

CREDOR : 2014153668 NOME : DANIEL DE BRITO SANTOS

27301.0001.25.0003725-7	27301.0001.25.0002151-0	27301.0001.25.0003613-0	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202500908
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2014159364 NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS

27301.0001.25.0003363-4	27301.0001.25.0002072-7	27301.0001.25.0003491-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.201,11	SD 202500909
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2014163922 NOME : MARCOS JOSE DANTAS DE BARROS

27301.0001.25.0002384-1	27301.0001.25.0001777-7	27301.0001.25.0002935-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202500710
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2014177761 NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES

27301.0001.25.0003211-5	27301.0001.25.0002029-8	27301.0001.25.0003410-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202500607 - PARTICIPAÇÃO DO PROJETO PRO'TAIR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2014185411 NOME : GERVASIO BRAVIM JUNIOR



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002967-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.763,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.763,48

CREDOR : 2014186086		NOME : A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA						
27301.0001.25.0001734-5	27301.0001.25.0001728-9	27301.0001.25.0002873-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	PROC. 046.0567.2025.0009925-69, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0001070-7	27301.0001.25.0002091-3	27301.0001.25.0003544-4	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	8.490,24	PROC. 046.0567.2025.0013082-03, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0003726-5	27301.0001.25.0002188-1	27301.0001.25.0003688-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	PROC. 046.0567.2025.0012579-60, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO.

Total Credor: *** 10.707,84

CREDOR : 2015006431		NOME : JÚLIA CARDOSO SANTANA						
27301.0001.25.0002167-9	27301.0001.25.0001664-9	27301.0001.25.0002714-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500653

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2015008882		NOME : EDEN FELIPE DA SILVA QUIRINO						
27301.0001.25.0002487-2	27301.0001.25.0001756-4	27301.0001.25.0002921-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202500568

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2015019655		NOME : ALEXANDRE ATHAIDE DA SILVA						
27301.0001.25.0002905-1	27301.0001.25.0002071-9	27301.0001.25.0003490-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500761 - PARTICIPAR NA 2º ETAPA DA CARAVANA BAHIA SEM FOGO 2025

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2015046342		NOME : UILTON CORREIA DE JESUS						
27301.0001.25.0001709-4	27301.0001.25.0001564-2	27301.0001.25.0002563-5	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202500681



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2015072580		NOME : BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA						
27301.0001.25.0001745-0	27301.0001.25.0001741-6	27301.0001.25.0002912-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	180,00	PROC. 046.0568.2025.0009141-58, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0003733-8	27301.0001.25.0002204-5	27301.0001.25.0003714-5	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	342,00	PROCESSO 11450-42, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

Total Credor: *** 522,00

CREDOR : 2015099160		NOME : TIAGO DE FREITAS SOUZA DANTAS						
27301.0001.25.0001703-5	27301.0001.25.0001650-9	27301.0001.25.0002708-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202500506
27301.0001.25.0001984-4	27301.0001.25.0001667-3	27301.0001.25.0002715-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	870,96	SD 202500749
27301.0001.25.0003221-2	27301.0001.25.0002035-2	27301.0001.25.0003416-2	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202500888
27301.0001.25.0003231-1	27301.0001.25.0002051-4	27301.0001.25.0003467-7	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	89,60	REEMBOLSO
27301.0001.25.0003306-5	27301.0001.25.0002052-2	27301.0001.25.0003468-5	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	221,06	PROC. 046.0519.2025.0013015-38 - REEMBOLSO

Total Credor: *** 2.310,65

CREDOR : 2015148854		NOME : U.M. SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.						
27301.0001.25.0001662-4	27301.0001.25.0001694-0	27301.0001.25.0002868-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.198,92	PROC. 046.0572.2025.0009575-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 022/2023

Total Credor: *** 3.198,92

CREDOR : 2015177293		NOME : SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA						
27301.0001.25.0002927-0	27301.0001.25.0002009-3	27301.0001.25.0003396-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.761,20	TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.761,20

CREDOR : 2015182963		NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA									
27301.0001.25.0001804-1	27301.0001.25.0001750-5	27301.0001.25.0002917-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	5.530,00	PROC. 046.13122.2025.0008510-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 021/2020			
27301.0001.25.0002681-6	27301.0001.25.0001937-0	27301.0001.25.0003264-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.060,00	PROC. 046.0561.2025.0012055-83, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 021/2020 - PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇÚ.			
27301.0001.25.0002639-5	27301.0001.25.0001955-9	27301.0001.25.0003304-2	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	5.530,00	PROC. 046.13122.2025.0011979-29, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 021/2020			

Total Credor: *** 12.120,00

CREDOR : 2015205378		NOME : DILMA SANTOS FLOIS									
27301.0001.25.0002157-1	27301.0001.25.0001627-4	27301.0001.25.0002629-1	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202500643			
27301.0001.25.0002819-3	27301.0001.25.0001928-1	27301.0001.25.0003228-3	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202500822 - ACOMPANHAMENTO REF. A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA			

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2016011615		NOME : VALDEILSON SOUZA DA SILVA									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003209-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.215,16	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			

Total Credor: *** 2.215,16

CREDOR : 2016011631		NOME : CLAUDIONOR BARBOSA DO NASCIMENTO									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002954-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.568,28	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.568,28

CREDOR : 2016011666		NOME : EDUARDO ARAGÃO BARBOSA	
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002947-9	NOB 00001 13/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 474,11
			PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 474,11

CREDOR : 2016011712		NOME : FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO	
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002948-7	NOB 00001 13/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 502,91
			PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 502,91

CREDOR : 2016011763		NOME : GIOVANI ALVES BARBOSA	
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002952-5	NOB 00001 13/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 1.555,68
			PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 1.555,68

CREDOR : 2016011828		NOME : JOÃO SEABRA CHRISOSTOMO SOBRINHO	
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002960-6	NOB 00001 13/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 1.605,24
			PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023

Total Credor: *** 1.605,24

CREDOR : 2016011836		NOME : JONH CERQUEIRA DE JESUS	
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003187-2	NOB 00001 19/05/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 1.807,85
			PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.807,85



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016011844		NOME : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002964-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.721,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023			
Total Credor:								*** 1.721,48			

CREDOR : 2016011895		NOME : JOSE NETO DE ANDRADE									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002956-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.601,88	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023			
Total Credor:								*** 1.601,88			

CREDOR : 2016011925		NOME : MICHEL RICARDO AVILA									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003188-0	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.807,85			

CREDOR : 2016011968		NOME : JOSEVAN CRISTIANO DE SANTANA									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003185-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.807,85			

CREDOR : 2016012281		NOME : SAMUEL CARDOSO GENTILI									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003205-4	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.025,88	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 2.025,88			

CREDOR : 2016049833			NOME : ANDRE LUIZ SILVA PEREIRA									
27301.0001.25.0002658-1	27301.0001.25.0001865-1	27301.0001.25.0003120-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202500760				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2016074633		NOME : ELIZABETE FONSECA DOS SANTOS					
27301.0001.25.0002335-3	27301.0001.25.0001799-8	27301.0001.25.0003024-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29 SD 202500796
27301.0001.25.0003219-0	27301.0001.25.0002043-3	27301.0001.25.0003448-0	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.245,62 SD 202500901

Total Credor: *** 1.912,91

CREDOR : 2016089738		NOME : ELTON DE OLIVEIRA SANTOS					
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003210-0	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.215,16 PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 2.215,16

CREDOR : 2016089789		NOME : CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA					
27301.0001.25.0001527-1	27301.0001.25.0001557-1	27301.0001.25.0002559-7	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	194,10 PROC. 046.0568.2025.0010250-63, AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA

Total Credor: *** 194,10

CREDOR : 2016114066		NOME : ELAINE SILVA DA CRUZ					
27301.0001.25.0003712-5	27301.0001.25.0002108-1	27301.0001.25.0003534-7	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	94,61 REEMBOLSO

Total Credor: *** 94,61

CREDOR : 2016150161		NOME : CLESLANDIR BORGES DOS SANTOS					
27301.0001.25.0001645-4	27301.0001.25.0001546-4	27301.0001.25.0002545-7	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87 SD 202500633

Total Credor: *** 483,87



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016181154		NOME : DÉCIO ALVES DOS SANTOS									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002966-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.738,28	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023			
Total Credor:								*** 1.738,28			

CREDOR : 2016181162		NOME : CÂCIO DE SOUZA SANTOS						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002946-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	168,00	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0003626-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	(168,00)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
Total Credor:							*** 0,00	

CREDOR : 2016210901		NOME : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME									
27301.0001.25.0001365-1	27301.0001.25.0001640-1	27301.0001.25.0002785-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	72,72	PROC. 046.0568.2025.0008930-53, AQUISIÇÃO DE LÂMPADA EM LED			
Total Credor:							*** 72,72				

CREDOR : 2016212191		NOME : PAULA MAIANA SANTANA MARTINS SANTOS									
		27301.0001.25.0000050-5	GCV	12/05/2025		(1.389,64)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000012-0 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0000227-5 e Liq 27301.0001.25.0000152-8				
Total Credor:							*** -1.389,64				

CREDOR : 2016226336		NOME : EDUARDO RIOS JUNIOR						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003183-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003349-2	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	(1.807,85)	dados bancários
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003353-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.807,85

CREDOR : 2016228207		NOME : ÍTALO PAOLO LYRA DELMONDES NEVES									
27301.0001.25.0002915-7	27301.0001.25.0001935-4	27301.0001.25.0003230-5	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	2.096,77	SD	202500855		

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2017052242		NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS									
27301.0001.25.0003935-7	27301.0001.25.0002207-1	27301.0001.25.0003715-3	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.17530148000000000000.1	5.391,00		PROCESSO 13771-81, LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CONTRATO 06/2024, MARÇO DE 2025		

Total Credor: *** 5.391,00

CREDOR : 2017142535		NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
27301.0001.25.0001677-2	27301.0001.25.0001585-5	27301.0001.25.0002598-8	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	1.893,05		PROC. 046.0567.2025.0010208-71, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONT. 022/2024		
27301.0001.25.0001680-2	27301.0001.25.0001593-6	27301.0001.25.0002612-7	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	7.348,02		PROC. 046.0567.2025.0009499-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONT. 022/2024		
27301.0001.25.0002750-2	27301.0001.25.0001942-7	27301.0001.25.0003267-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	6.760,76		PROC. 046.0567.2025.0012169-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONT. 022/2024		
27301.0001.25.0002269-1	27301.0001.25.0002067-0	27301.0001.25.0003469-3	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	3.951,78		PROCESSO 11244-98, NF 101319, 04/2025.		
27301.0001.25.0002270-5	27301.0001.25.0002064-6	27301.0001.25.0003470-7	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	2.575,50		PROCESSO 11233-35, CONTRATO 022/2024, NF 101323, 05/2025		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003845-8	27301.0001.25.0002179-0	27301.0001.25.0003677-7	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	12.678,94	PROC. 046.0567.2025.0013296-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELF BOOKING) - CONTRATO N.º 022/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: *** 35.208,05

CREDOR : 2017193474 NOME : AURENILDE AIRES DOS SANTOS

27301.0001.25.0002918-1	27301.0001.25.0001980-1	27301.0001.25.0003280-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	161,29	SD 202500857 - PARTICIPAR DA XLVII PLENÁRIO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 161,29

CREDOR : 2017207971 NOME : MH COMERCIO DE PAPELARIA, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

27301.0001.25.0001025-1	27301.0001.25.0002120-0	27301.0001.25.0003577-0	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	831,90	PROCESSO 8489-37, AQUISIÇÃO DE LIXA DE FERRO
27301.0001.25.0001398-6	27301.0001.25.0002141-3	27301.0001.25.0003589-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	1.319,70	PROCESSO 13320-71, AQUISIÇÃO DE BIG BAG
27301.0001.25.0001395-1	27301.0001.25.0002158-8	27301.0001.25.0003643-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	135,96	PROC. 046.0568.2025.0011908-54, PRUMO PARA PEDREIRO

Total Credor: *** 2.287,56

CREDOR : 2017226739 NOME : ADRIANA VEIGA BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.25.0002701-4	27301.0001.25.0001883-8	27301.0001.25.0003154-6	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202500652
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2017227956 NOME : MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA

27301.0001.25.0002168-7	27301.0001.25.0001698-3	27301.0001.25.0002725-5	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202500707
27301.0001.25.0002981-5	27301.0001.25.0002058-1	27301.0001.25.0003458-8	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202500708

Total Credor: *** 1.290,32



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2017230302		NOME : ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA							
27301.0001.25.0000145-7	27301.0001.25.0002170-7	27301.0001.25.0003667-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	811,91	PROCESSO 11788-11, AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO	

Total Credor: *** 811,91

CREDOR : 2017256050		NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO							
27301.0001.25.0001961-5	27301.0001.25.0001595-2	27301.0001.25.0002615-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500737	

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2018007208		NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA							
27301.0001.25.0000967-9	27301.0001.25.0001559-6	27301.0001.25.0002560-0	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.136,80	PROC. 046.0568.2025.0009198-93, AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA	
27301.0001.25.0002936-1	27301.0001.25.0002113-8	27301.0001.25.0003539-8	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	282,20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	

Total Credor: *** 1.419,00

CREDOR : 2018010446		NOME : DRIVE COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA							
27301.0001.25.0001502-4	27301.0001.25.0001657-6	27301.0001.25.0002791-3	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.391,30	PROC. 046.0564.2024.0025073-04, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - CONT. 38/2022	

Total Credor: *** 1.391,30

CREDOR : 2018011876		NOME : SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI							
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002996-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.549,47	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0002998-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	18.474,10	PROC. 046.0569.2025.0011362-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2023 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
27301.0001.25.0003300-6	27301.0001.25.0002081-6	27301.0001.25.0003502-9	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.259,48	PROC. 046.0564.2025.0012046-35, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DIÁRIAS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 23.283,05

CREDOR : 2018050944 NOME : ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME

27301.0001.25.0002370-1	27301.0001.25.0002012-3	27301.0001.25.0003364-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	308.565,02	PROC. 046.0572.2025.0002700-67Licença para balanceamento de carga do cluster de PAM.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

Total Credor: *** 308.565,02

CREDOR : 2018074576 NOME : MOACIR CARLOS MOREIRA ROCHA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002965-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.734,08	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.734,08

CREDOR : 2018074584 NOME : ULISSES LOPES DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002945-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	470,51	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 470,51

CREDOR : 2018076781 NOME : RUBIA DOS SANTOS ROSA

27301.0001.25.0002336-1	27301.0001.25.0001789-0	27301.0001.25.0002942-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	333,65	SD 202500801
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2018098981		NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA									
27301.0001.25.0001689-6	27301.0001.25.0001772-6	27301.0001.25.0003006-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	9.194,72	PROC. 046.0533.2025.0009653-85, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 031/2018			
Total Credor:										*** 9.194,72	

CREDOR : 2018107938		NOME : ICARO SANTANA MOREIRA SOUSA									
27301.0001.25.0002948-3	27301.0001.25.0001939-7	27301.0001.25.0003231-3	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202500883 - ACOMPANHAMENTO OPERAÇÃO POLICIAL NA 2ª ETAPA CARAVANA BAHIA SEM FOGO 2025			
Total Credor:										*** 2.096,77	

CREDOR : 2018128137		NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA									
27301.0001.25.0003215-8	27301.0001.25.0002040-9	27301.0001.25.0003445-6	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500894			
Total Credor:										*** 889,72	

CREDOR : 2018175968		NOME : ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA									
27301.0001.25.0002203-9	27301.0001.25.0001717-3	27301.0001.25.0002851-0	NOB	00001	09/05/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1708010900000 0000000.1	152.355,62	PROC. 046.0551.2025.0008262-43, : ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONT. 004/2024			
Total Credor:										*** 152.355,62	

CREDOR : 2018178894		NOME : PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA									
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001433-8	27301.0001.25.0001591-1	27301.0001.25.0002608-9	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.059,74	PROC. 046.0567.2025.0008709-60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0001426-5	27301.0001.25.0001684-3	27301.0001.25.0002859-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	615,00	PROC. 046.0567.2025.0006858-01PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0002473-2	27301.0001.25.0001800-5	27301.0001.25.0003025-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.059,74	PROC. 046.0567.2025.0011485-91, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 013/2020

Total Credor: *** 2.734,48

CREDOR : 2019040381 NOME : NAILSON SANTOS DE SANTANA

27301.0001.25.0002755-3	27301.0001.25.0001975-3	27301.0001.25.0003276-3	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202500844 - APOIO POLICIAL PARA ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2019056598 NOME : JOAO DIAS DE SANTANA

27301.0001.25.0002390-6	27301.0001.25.0001782-3	27301.0001.25.0002938-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202500727
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2019098576 NOME : MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNADES

27301.0001.25.0003104-6	27301.0001.25.0002034-4	27301.0001.25.0003415-4	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.245,62	SD 202500853 - PARTICIPAR DO 3º FORUM NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.245,62

CREDOR : 2019125999 NOME : KELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

27301.0001.25.0002223-3	27301.0001.25.0001668-1	27301.0001.25.0002716-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202500771
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2019140459 NOME : SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA

27301.0001.25.0003297-2	27301.0001.25.0002146-4	27301.0001.25.0003567-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	46.580,34	PROC. 046.2779.2025.0012654-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2019
27301.0001.25.0003296-4	27301.0001.25.0002128-6	27301.0001.25.0003582-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.528,53	PROC. 046.2779.2025.0012654-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2019

Total Credor: *** 48.108,87

CREDOR : 2019194176 NOME : RAUL DO CARMO CARALHO

27301.0001.25.0002498-8	27301.0001.25.0001796-3	27301.0001.25.0003021-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202500812
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2019200443 NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO

27301.0001.25.0002659-1	27301.0001.25.0001882-1	27301.0001.25.0003155-4	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500784
27301.0001.25.0002977-7	27301.0001.25.0002041-7	27301.0001.25.0003446-4	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500785 - MANUTENÇÃO E COLETA DE DADOS NOS POÇOS NAS ZONAS RURAIS

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2019240666 NOME : WILSON LAZARO BRASILEIRO MASCARENHAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002391-4	27301.0001.25.0001754-8	27301.0001.25.0002919-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	333,65	SD 202500743
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2020002242		NOME : FELISMINO CONCEIÇÃO GONSALO						
27301.0001.25.0002159-8	27301.0001.25.0001637-1	27301.0001.25.0002641-0	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	483,87	SD 202500566

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2020002382		NOME : A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A						
27301.0001.25.0001967-4	27301.0001.25.0001740-8	27301.0001.25.0002883-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.320,00	PROC. 046.0571.2025.0004424-72, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.
27301.0001.25.0001845-7	27301.0001.25.0001768-8	27301.0001.25.0003000-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	990,00	PROC. 046.0571.2025.0006015-38, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.
27301.0001.25.0000802-8	27301.0001.25.0002095-6	27301.0001.25.0003543-6	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.15000100000000000000.1	990,00	PROC. 046.0571.2025.0001088-15, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

Total Credor: *** 3.300,00

CREDOR : 2020045642		NOME : IZAQUE DOS SANTOS QUEIROZ						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003204-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003352-2	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	(1.932,73)	dados bancários
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003354-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2020058019		NOME : HENFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA						
27301.0001.25.0001363-3	27301.0001.25.0001888-9	27301.0001.25.0003171-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	130,50	PROC. 046.0568.2025.0008025-11, AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO.
27301.0001.25.0001753-1	27301.0001.25.0002184-7	27301.0001.25.0003680-7	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	193,11	PROCESSO 1321975, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ANTIOXIDANTE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001389-7	27301.0001.25.0002187-1	27301.0001.25.0003687-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	227,78	PROC. 046.0568.2025.0011784-80, AQUISIÇÃO DE ENXADA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 551,39

CREDOR : 2020062131 NOME : EDSON DE JESUS BARBOSA

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003206-2	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.025,88	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.025,88

CREDOR : 2020119220 NOME : UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI

27301.0001.25.0001844-9	27301.0001.25.0001704-1	27301.0001.25.0002853-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	169.211,48	PROC. 046.0569.2025.0009917-11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0003238-7	27301.0001.25.0002175-8	27301.0001.25.0003673-4	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	169.211,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2020

Total Credor: *** 338.422,96

CREDOR : 2021006497 NOME : PHILPE COSTA DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0001818-1	27301.0001.25.0001632-0	27301.0001.25.0002636-4	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500725
27301.0001.25.0003210-7	27301.0001.25.0002030-1	27301.0001.25.0003411-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500725
27301.0001.25.0003222-0	27301.0001.25.0002047-6	27301.0001.25.0003450-2	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500889
27301.0001.25.0003353-7	27301.0001.25.0002102-2	27301.0001.25.0003528-2	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500906
27301.0001.25.0003723-0	27301.0001.25.0002103-0	27301.0001.25.0003529-0	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	125,60	REEMBOLSO

Total Credor: *** 2.683,55

CREDOR : 2021009577 NOME : SJ ATENTO MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000733-1	27301.0001.25.0001765-3	27301.0001.25.0003005-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	447,96	PROC. 046.0568.2025.0007052-31, AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO
27301.0001.25.0001133-9	27301.0001.25.0002192-8	27301.0001.25.0003705-6	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	359,85	PROCESSO 11628-18, AQUISIÇÃO DE CIMENTO
Total Credor:							*** 807,81	

CREDOR : 2021024010 **NOME : ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

27301.0001.25.0001380-3	27301.0001.25.0002153-7	27301.0001.25.0003638-6	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.896,82	AQUISIÇÃO DE FREEZER
Total Credor:							*** 2.896,82	

CREDOR : 2021062311 **NOME : CAIO VINICIUS ALMEIDA BARRETO DE SOUZA**

27301.0001.25.0001945-3	27301.0001.25.0001633-9	27301.0001.25.0002637-2	NOB	00001	07/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500741
27301.0001.25.0002898-3	27301.0001.25.0001945-1	27301.0001.25.0003235-6	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500845 - ATENDIMENTO AOS ANIMAIS SILVESTRES CETAS
Total Credor:							*** 3.114,02	

CREDOR : 2021065787 **NOME : HENRIQUE PIRAM DO COUTO ROCHA**

27301.0001.25.0002241-1	27301.0001.25.0001762-9	27301.0001.25.0002925-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500765
27301.0001.25.0003224-7	27301.0001.25.0002039-5	27301.0001.25.0003443-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500877
Total Credor:							*** 3.114,02	

CREDOR : 2021073216 **NOME : BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

27301.0001.25.0001750-7	27301.0001.25.0001900-1	27301.0001.25.0003180-5	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	255,00	PROC. 046.0568.2025.0011942-56, AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO.
Total Credor:							*** 255,00	

CREDOR : 2021075162 **NOME : RONALDO JOSÉ PEREIRA SOARES**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000067-1	GCV	27/05/2025	(926,21)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000015-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000287-9 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -926,21

CREDOR : 2021077009 NOME : GD SERVICOS INTERNET LTDA

27301.0001.25.0003003-1	27301.0001.25.0002089-1	27301.0001.25.0003513-4	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	254,00	PROC. 046.0572.2025.0012834-13, Serviços de Conectividade denominado REDE GOVERNO, CONT. 016/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 254,00

CREDOR : 2021077033 NOME : TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

27301.0001.25.0001489-3	27301.0001.25.0001584-7	27301.0001.25.0002596-1	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	247,62	PROC. 046.0572.2025.0008970-27, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. MARÇO/2025 - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0002452-1	27301.0001.25.0001849-8	27301.0001.25.0003128-7	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	247,62	PROC. 046.0572.2025.0011425-18, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2021

Total Credor: *** 495,24

CREDOR : 2021092334 NOME : ROSANE LOPES CALDAS

27301.0001.25.0002761-8	27301.0001.25.0001943-5	27301.0001.25.0003233-1	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202500824 - INSPEÇÃO / LICENÇA REF COMPANHIA DE GAS DA BAHIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT

27301.0001.25.0001669-1	27301.0001.25.0001779-3	27301.0001.25.0002937-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	379,82	SD 202500637
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 379,82

CREDOR : 2021107757 NOME : COSTA DOURADA VEÍCULOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002346-9	27301.0001.25.0001872-2	27301.0001.25.0003124-4	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	380.683,32	PROC. 046.0564.2025.0006539-08, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0002346-9	27301.0001.25.0001872-2	27301.0001.25.0003272-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	(380.683,32)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002346-9	27301.0001.25.0001872-2	27301.0001.25.0003357-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	380.683,32	PROC. 046.0564.2025.0006539-08, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0003236-0	27301.0001.25.0002065-4	27301.0001.25.0003471-5	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	380.683,32	PROC. 046.0564.2025.0012168-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. ABRIL/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0003239-5	27301.0001.25.0002084-0	27301.0001.25.0003504-5	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	380.683,32	PROC. 046.0564.2025.0009746-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0002346-9	27301.0001.25.0001872-2	27301.0001.25.0003550-9	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	(380.683,32)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.25.0003236-0	27301.0001.25.0002065-4	27301.0001.25.0003619-1	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	(380.683,32)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.25.0003239-5	27301.0001.25.0002084-0	27301.0001.25.0003691-2	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1	(380.683,32)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2021110472		NOME : MARCELO CESAR LIMA PERES						
27301.0001.25.0002175-1	27301.0001.25.0001693-2	27301.0001.25.0002723-9	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202500694
27301.0001.25.0000929-6	27301.0001.25.0000765-8	27301.0001.25.0002902-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2501061300000000000.1	83,00	PROC. 046.0541.2024.0037076-12, REEMBOLSO

Total Credor: *** 750,29

CREDOR : 2021117671	NOME : FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000975-1	27301.0001.25.0001690-8	27301.0001.25.0002864-2	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	6.055,84	PROC. 046.0568.2025.0009509-79, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0001290-4	27301.0001.25.0001885-4	27301.0001.25.0003166-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	10.670,40	PROC. 046.0568.2025.0010130-57, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.
27301.0001.25.0000647-5	27301.0001.25.0001990-7	27301.0001.25.0003381-6	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	6.055,84	PROC. 046.0568.2025.0011887-95, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.

Total Credor: *** 22.782,08

CREDOR : 2021121911 NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL

27301.0001.25.0002165-2	27301.0001.25.0001705-1	27301.0001.25.0002729-8	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500705
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2021163975 NOME : 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES

27301.0001.25.0001511-3	27301.0001.25.0001692-4	27301.0001.25.0002867-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.738,50	PROC. 046.0568.2025.0008951-88, AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.738,50

CREDOR : 2021170191 NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA

27301.0001.25.0001769-8	27301.0001.25.0001662-2	27301.0001.25.0002744-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	42.588,08	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001769-8	27301.0001.25.0001662-2	27301.0001.25.0002745-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	6.078,45	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002795-6	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.793,99	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002796-4	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	392,28	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002797-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	741,87	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001773-6	27301.0001.25.0001666-5	27301.0001.25.0002798-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	4.436,28	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0002809-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	1.020,32	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0002811-1	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	395.582,19	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0002182-2	27301.0001.25.0001716-5	27301.0001.25.0002813-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	78.744,32	PROC. 046.0569.2025.0010439-64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 005/2024
27301.0001.25.0001771-1	27301.0001.25.0001731-9	27301.0001.25.0002814-6	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	36.365,88	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0001771-1	27301.0001.25.0001731-9	27301.0001.25.0002815-4	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	5.190,38	PROC. 046.0569.2025.0010461-22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003243-3	27301.0001.25.0002062-1	27301.0001.25.0003474-1	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	15.510,92	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003242-5	27301.0001.25.0002061-1	27301.0001.25.0003475-8	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.663,01	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003242-5	27301.0001.25.0002061-1	27301.0001.25.0003476-6	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	11.651,74	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003243-3	27301.0001.25.0002062-1	27301.0001.25.0003478-2	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	3.912,38	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003244-1	27301.0001.25.0002063-8	27301.0001.25.0003479-0	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000000000.1	11.005,68	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003244-1	27301.0001.25.0002063-8	27301.0001.25.0003480-4	NOB	00001	23/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000000000.1	1.570,80	PROC. 046.0569.2025.0012936-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0003237-9	27301.0001.25.0002069-7	27301.0001.25.0003483-9	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	137.395,42	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0003237-9	27301.0001.25.0002069-7	27301.0001.25.0003484-7	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	39.360,00	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0003240-9	27301.0001.25.0002080-8	27301.0001.25.0003499-5	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	252.306,29	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0003240-9	27301.0001.25.0002080-8	27301.0001.25.0003500-2	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.836,81	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003240-9	27301.0001.25.0002080-8	27301.0001.25.0003501-0	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	38.378,89	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 1.089.525,98

CREDOR : 2022013675		NOME : PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
27301.0001.25.0001383-8	27301.0001.25.0001952-4	27301.0001.25.0003268-2	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.066,60	PROC. 046.0568.2025.0009381-71, AQUISIÇÃO DE BARRAMENTO MONOPOLAR.
27301.0001.25.0001384-6	27301.0001.25.0001953-2	27301.0001.25.0003270-4	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	5.800,00	PROC. 046.0568.2025.0009381-71, AQUISIÇÃO DE TANQUE DE ÁGUA EM POLIETILENO.
27301.0001.25.0001382-1	27301.0001.25.0001954-0	27301.0001.25.0003302-6	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	9.787,13	PROC. 046.0568.2025.0011103-38, AQUISIÇÃO DE CURVA PVC, ARGAMASSA E OUTROS.

Total Credor: *** 16.653,73

CREDOR : 2022030278		NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA						
27301.0001.25.0001385-4	27301.0001.25.0001561-8	27301.0001.25.0002562-7	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	10.860,00	PROC. 046.0568.2025.0010251-44, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Credor: *** 10.860,00

CREDOR : 2022052581		NOME : LAIS CORREIA RAMOS						
27301.0001.25.0001812-0	27301.0001.25.0001602-9	27301.0001.25.0002620-8	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500704

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2022054861		NOME : CONTUDO LICITACOES LTDA.						
27301.0001.25.0001526-1	27301.0001.25.0001809-9	27301.0001.25.0003030-2	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	66,24	PROC. 046.0568.2025.0010954-36, AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA
27301.0001.25.0001528-8	27301.0001.25.0001810-2	27301.0001.25.0003032-9	NOB	00001	14/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	19,64	PROC. 046.0568.2025.0010956-06, AQUISIÇÃO DE CORRETIVO.
27301.0001.25.0001747-7	27301.0001.25.0002110-3	27301.0001.25.0003536-3	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	45,79	AQUISIÇÃO DE TESOURA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001748-5	27301.0001.25.0002143-1	27301.0001.25.0003591-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	33,79	PROCESSO 12995-11, AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PERMANENTE.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 165,46

CREDOR : 2022064644 **NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM**

27301.0001.25.0001813-9	27301.0001.25.0001605-3	27301.0001.25.0002623-2	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500703
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2022074623 **NOME : GABRIEL DA SILVA CORREIA**

27301.0001.25.0001787-6	27301.0001.25.0001607-1	27301.0001.25.0002625-9	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500678
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2022080771 **NOME : 37.579.780 ROSI LIMA VELOSO**

27301.0001.25.0001529-6	27301.0001.25.0001558-8	27301.0001.25.0002546-5	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	4.232,70	PROC. 046.0568.2025.0009889-41, AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO
27301.0001.25.0001405-2	27301.0001.25.0001590-1	27301.0001.25.0002607-0	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	183,00	PROC. 046.0568.2025.0010413-44, AQUISIÇÃO DE SERROTE.
27301.0001.25.0001003-0	27301.0001.25.0001691-6	27301.0001.25.0002866-9	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	245,66	PROC. 046.0568.2025.0010686-25, AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CORTE.
27301.0001.25.0001525-3	27301.0001.25.0001879-1	27301.0001.25.0003163-5	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	124,00	PROC. 046.0568.2025.0010409-68, AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA.
27301.0001.25.0001387-0	27301.0001.25.0002111-1	27301.0001.25.0003537-1	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	674,22	CARRO DE MAO ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU MACICO, CAPACIDADE 65 LITROS
27301.0001.25.0001391-9	27301.0001.25.0002161-8	27301.0001.25.0003645-9	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.514,54	PROC. 046.0568.2025.0010817-29, AQUISIÇÃO DE DE CORTE, PARAFUSO E CIMENTO.
27301.0001.25.0001718-3	27301.0001.25.0002194-4	27301.0001.25.0003706-4	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	195,55	PROCESSO 11985-96, AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA
27301.0001.25.0001118-5	27301.0001.25.0002198-7	27301.0001.25.0003710-2	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.273,63	PROCESSO 7979-25, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS

Total Credor: *** 8.443,30



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022092257		NOME : LEONARDO SANTOS	
27301.0001.25.0002704-9	27301.0001.25.0001858-7	27301.0001.25.0003113-9	NOB 00001 15/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 889,72 SD 202500787
27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0002172-3	27301.0001.25.0003618-1	NOB 00001 28/05/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 889,72 SD 202500858

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2022114889		NOME : DGAC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
27301.0001.25.0001486-9	27301.0001.25.0001884-6	27301.0001.25.0003164-3	NOB 00001 19/05/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 10.376,22 PROC. 046.0568.2025.0007842-71, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA OS ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS (ZOOLOGICO DE SALVADOR) - CONT. 004/2025

Total Credor: *** 10.376,22

CREDOR : 2022117527		NOME : ALAN DAMACENO DE OLIVEIRA LTDA	
27301.0001.25.0004135-1	27301.0001.25.0002215-0	27301.0001.25.0003721-8	NOB 00001 30/05/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1 61.335,78 PROCESSO 34976-38, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS

Total Credor: *** 61.335,78

CREDOR : 2022119651		NOME : MF VARIEDADES LTDA	
27301.0001.25.0001410-9	27301.0001.25.0001878-1	27301.0001.25.0003160-0	NOB 00001 19/05/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 1.315,00 PROC. 046.0568.2025.0009325-63, AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR.

Total Credor: *** 1.315,00

CREDOR : 2022121389		NOME : CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES	
27301.0001.25.0003379-0	27301.0001.25.0002159-6	27301.0001.25.0003644-0	NOB 00001 29/05/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 571,56 PROC. 046.0569.2025.0012156-84, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO CESÁRIO, Nº 40, BAIRRO ASA BRANCA, CANDIBA - BAHIA, CEP: 46380-000, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 033/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 571,56

CREDOR : 2022132925 NOME : ALESSANDRO JOSE DA SILVA

27301.0001.25.0000054-8 GCV 15/05/2025 (333,65) 046.0570.2025.0010210-91 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -333,65

CREDOR : 2022144370 NOME : PIRES CALDAS & CIA LTDA

27301.0001.25.0002910-6	27301.0001.25.0002016-6	27301.0001.25.0003402-2	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	16.755,20	PROC. 046.0528.2025.0010585-94, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. MARÇO/2025 CONT. 012/2022
27301.0001.25.0003294-8	27301.0001.25.0002114-6	27301.0001.25.0003570-3	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000000000.1	16.755,20	PROC. 046.0528.2025.0012556-67, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. MAIO/2025 - CONT. 012/2022

Total Credor: *** 33.510,40

CREDOR : 2022154368 NOME : FRONT COMERCIAL LTDA

27301.0001.25.0001130-4 27301.0001.25.0001647-9 27301.0001.25.0002787-5 NOB 00001 08/05/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1 56,24 PROC. 046.0568.2025.0009433-36, AQUISIÇÃO DE JOELHO, USO REDE HIDRÁULICA.

Total Credor: *** 56,24

CREDOR : 2022167672 NOME : VOXATRON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

27301.0001.25.0001381-1 27301.0001.25.0001589-8 27301.0001.25.0002606-2 NOB 00001 05/05/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1 5.886,81 PROC. 046.0568.2025.0009549-66, AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 5.886,81

CREDOR : 2022167885 **NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA**

27301.0001.25.0003029-5	27301.0001.25.0001994-1	27301.0001.25.0003389-1	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	44,00	REEMBOLSO DE DESPESAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-----------------------

Total Credor: *** 44,00

CREDOR : 2022171424 **NOME : LION PRODUCOES E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0001679-9	27301.0001.25.0001639-8	27301.0001.25.0002783-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	5.295,19	PROC. 046.0568.2025.0009611-56, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0002369-8	27301.0001.25.0002013-1	27301.0001.25.0003398-0	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4.559,13	PROC. 046.0568.2025.0010810-52, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024

Total Credor: *** 9.854,32

CREDOR : 2022193487 **NOME : MALAQUIAS EMPREENDIMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0000768-4	27301.0001.25.0001792-0	27301.0001.25.0003017-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.335,00	PROC. 046.0568.2025.0009903-34, AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.335,00

CREDOR : 2022199957 **NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA**

27301.0001.25.0002912-2	27301.0001.25.0002078-6	27301.0001.25.0003497-9	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.127,00	PROC. 046.0567.2025.0011374-76, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA - CONT. 043/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.127,00

CREDOR : 2022209197 **NOME : DEBORA MALTA GOMES**

27301.0001.25.0002670-0	27301.0001.25.0001839-0	27301.0001.25.0003103-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	SD 202500805
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.225,24



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022232318		NOME : CARLOS MANOEL ROCHA SANTOS									
27301.0001.25.0003031-7	27301.0001.25.0001993-1	27301.0001.25.0003388-3	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	48,00	REEMBOLSO DE DESPESAS			

Total Credor:*** 48,00

CREDOR : 2022240140		NOME : NEUMAR ALMEIDA ROSARIO									
27301.0001.25.0002683-2	27301.0001.25.0001807-2	27301.0001.25.0003126-0	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.15010213000000000000.1	57,43	PROC. 046.0576.2025.0007332-95, REEMBOLSO			
27301.0001.25.0002682-4	27301.0001.25.0001808-0	27301.0001.25.0003127-9	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.15010213000000000000.1	205,25	PROC. 046.0576.2025.0008008-21 - REEMBOLSO			

Total Credor:*** 262,68

CREDOR : 2022257841		NOME : JULLIANO FALCÃO RIBEIRO									
		27301.0001.25.0000046-7	GCV		06/05/2025		(111,22)	046.0570.2025.0008108-06 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0002386-8	27301.0001.25.0001767-1	27301.0001.25.0002928-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202500786			

Total Credor:*** 333,64

CREDOR : 2022258661		NOME : JORGE RODOLPHO SERRA MOREIRA DIAS									
		27301.0001.25.0000063-7	GCV		26/05/2025		(444,86)	046.0570.2025.0011806-44 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0002389-2	27301.0001.25.0001788-2	27301.0001.25.0002941-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202500724			

Total Credor:*** 0,00

CREDOR : 2023039198		NOME : MT MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
27301.0001.25.0002937-8	27301.0001.25.0002200-2	27301.0001.25.0003712-9	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	629,99	PROCESSO 13358-44, AQUISIÇÃO DE LAMPADA			

Total Credor:*** 629,99



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023043861

NOME : CS TECH LTDA

27301.0001.25.0001123-1	27301.0001.25.0001556-1	27301.0001.25.0002558-9	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	706,00	PROC. 046.0568.2025.0009294-22, AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 706,00

CREDOR : 2023074643

NOME : 50.406.482 CARLISSON VAGNER CARDOSO DOS SANTOS

27301.0001.25.0001411-7	27301.0001.25.0001560-1	27301.0001.25.0002561-9	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	140,00	PROC. 046.0568.2025.0009274-89, AQUISIÇÃO DE LIXA PARA MADEIRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 140,00

CREDOR : 2023091858

NOME : TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

27301.0001.25.0000128-7	27301.0001.25.0001706-8	27301.0001.25.0002871-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	5.382,58	PROC. 046.0568.2025.0009725-14, AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.382,58

CREDOR : 2023093427

NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

27301.0001.25.0002872-1	27301.0001.25.0002017-4	27301.0001.25.0003368-9	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	41.249,00	PROC. 046.2786.2025.0011395-04, SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 010/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 41.249,00

CREDOR : 2023093516

NOME : ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA

		27301.0001.25.0000043-2	GCV		05/05/2025		(111,21)	046.0570.2025.0008034-27 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0002387-6	27301.0001.25.0001775-0	27301.0001.25.0002934-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500752

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023104550

NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

27301.0001.25.0003232-8	27301.0001.25.0002085-9	27301.0001.25.0003488-1	NOB	00001	26/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	21.913,58	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA), PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003234-4	27301.0001.25.0002181-2	27301.0001.25.0003634-3	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17200109000000000000.1	27.898,20	PROCESSO 12242-61, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 49.811,78

CREDOR : 2023112952		NOME : RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA						
27301.0001.25.0000641-6	27301.0001.25.0001679-7	27301.0001.25.0002808-1	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	6.660,00	PROC. 046.0568.2025.0009441-46, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA

Total Credor: *** 6.660,00

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO						
27301.0001.25.0002705-7	27301.0001.25.0001881-1	27301.0001.25.0003153-8	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202500762

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2023133046		NOME : ALBERICO VENTURA DO NASCIMENTO						
27301.0001.25.0002381-7	27301.0001.25.0001760-2	27301.0001.25.0002924-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202500802

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2023135871		NOME : DELMA DE JESUS ALVES						
27301.0001.25.0002311-6	27301.0001.25.0001725-4	27301.0001.25.0002823-5	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	333,65	SD 202500720

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023135881		NOME : EGIDIO RUDINEY DA SILVA TRINDADE						
27301.0001.25.0002176-8	27301.0001.25.0001687-8	27301.0001.25.0002721-2	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	556,08	SD 202500721

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2023135898		NOME : JESSICA PARANHOS DA SILVA						
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002189-1	27301.0001.25.0001720-3	27301.0001.25.0002819-7	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202500759
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2023136509		NOME : LAECIO MALAQUIAS DA SILVA						
27301.0001.25.0002310-8	27301.0001.25.0001763-7	27301.0001.25.0002926-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	333,65	SD 202500733

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023136691		NOME : REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.						
27301.0001.25.0001116-9	27301.0001.25.0001550-2	27301.0001.25.0002549-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	204,89	PROC. 046.0568.2025.0008735-32, CHAVE DE NIVEL BOIA
27301.0001.25.0001470-2	27301.0001.25.0002135-9	27301.0001.25.0003559-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17200109000000000000.1	13.470,00	PROCESSO 10955-17, AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO
27301.0001.25.0001444-3	27301.0001.25.0002133-2	27301.0001.25.0003583-5	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	88,99	PROCESSO 12989-73, AQUISIÇÃO DE COLA

Total Credor: *** 13.763,88

CREDOR : 2023140883		NOME : JOÃO SENA RIBEIRO						
27301.0001.25.0002163-6	27301.0001.25.0001726-2	27301.0001.25.0002824-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	403,23	SD 202500719

Total Credor: *** 403,23

CREDOR : 2023173005		NOME : GEORGE BERNARD SOARES NASCIMENTO						
27301.0001.25.0001788-4	27301.0001.25.0001608-8	27301.0001.25.0002626-7	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202500679

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2023200101		NOME : NASCIMENTO SOLUCOES E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0001002-2	27301.0001.25.0001751-3	27301.0001.25.0002918-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	486,00	PROC. 046.0568.2025.0008060-02, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002636-0	27301.0001.25.0002182-0	27301.0001.25.0003635-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.17040109000000000000.1	369,89	PROCESSO 1325539, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 855,89

CREDOR : 2023200177 NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL

27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002246-0	27301.0001.25.0003846-1	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.15000100000000000000.1	547,68	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002423-6	27301.0001.25.0002265-7	27301.0001.25.0003869-9	NOB	00462	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.15000100000000000000.1	225,15	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: *** 772,83

CREDOR : 2023213066 NOME : DAVID DA CRUZ GUALBERTO

27301.0001.25.0002497-1	27301.0001.25.0001795-5	27301.0001.25.0003020-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202500813
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2024009926 NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA

27301.0001.25.0002911-4	27301.0001.25.0002092-1	27301.0001.25.0003547-9	NOB	00001	27/05/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.17530148000000000000.1	10.536,78	PROC. 046.0533.2025.0009647-37, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 041/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 10.536,78

CREDOR : 2024020891 NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.25.0001643-8	27301.0001.25.0001801-3	27301.0001.25.0003027-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	14.328,00	PROC. 046.0568.2025.0010664-10, AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 14.328,00

CREDOR : 2024022027 NOME : MANUELA SILVA DE MATOS PAIVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000070-1	GCV	28/05/2025			(13,57)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000017-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000147-3 - credor principal
27301.0001.25.0001360-9	27301.0001.25.0001142-6	27301.0001.25.0002858-8	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.594,00	Despesas miúdas com o objetivo de atender às demandas inadiáveis da assessoria de comunicação, como serviços e aquisição de material.

Total Credor: *** 3.580,43

CREDOR : 2024045884 NOME : VS ELETRO E REFRIGERAÇÃO LTDA

27301.0001.25.0001136-3	27301.0001.25.0001727-0	27301.0001.25.0002872-3	NOB	00001	09/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	923,96	PROC. 046.0568.2025.0010396-17, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 923,96

CREDOR : 2024047984 NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA

27301.0001.25.0002951-3	27301.0001.25.0002077-8	27301.0001.25.0003496-0	NOB	03501	26/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	72.375,00	PROC. 046.2789.2025.0011715-15, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, Produto 06 - CONT. 037/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 72.375,00

CREDOR : 2024051094 NOME : RICARDO FILGUEIRA MACHADO

27301.0001.25.0002385-1	27301.0001.25.0001766-1	27301.0001.25.0002927-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202500783
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2024057165 NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.25.0002637-9	27301.0001.25.0002119-7	27301.0001.25.0003551-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.17040109000000000000.1	9.261,00	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO.
27301.0001.25.0002602-6	27301.0001.25.0002117-0	27301.0001.25.0003575-4	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.15010213000000000000.1	1.587,60	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO.
27301.0001.25.0002603-4	27301.0001.25.0002118-9	27301.0001.25.0003576-2	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.15010213000000000000.1	793,80	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003032-5	27301.0001.25.0002195-2	27301.0001.25.0003707-2	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.7730.7800.339030000.15010213000000000000.1	14.550,00	PROCESSO 13629-06, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA
27301.0001.25.0003096-1	27301.0001.25.0002199-5	27301.0001.25.0003711-0	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.7730.7800.339030000.15010213000000000000.1	10.590,00	PROCESSO 13652-47, AQUISIÇÃO DE GRAMA EM TAPETE
Total Credor:							*** 36.782,40	

CREDOR : 2024071699		NOME : 54.397.167 CARLOS FRANCISCO LEAL MOREIRA						
27301.0001.25.0001749-3	27301.0001.25.0002122-7	27301.0001.25.0003579-7	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	168,70	PROCESSO 11864-07, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA
Total Credor:							*** 168,70	

CREDOR : 2024088249		NOME : PERKATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
27301.0001.25.0001318-8	27301.0001.25.0001960-5	27301.0001.25.0003310-7	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	1.981,93	PROC. 046.0568.2025.0007798-62, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
27301.0001.25.0000951-2	27301.0001.25.0002156-1	27301.0001.25.0003640-8	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	822,50	PROC. 046.0568.2025.0005781-15, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), PARA O PARQUE ZOBOTÂNICO DE SALVADOR.
Total Credor:							*** 2.804,43	

CREDOR : 2024100125		NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE						
27301.0001.25.0002969-6	27301.0001.25.0002032-8	27301.0001.25.0003413-8	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.446,73	SD 202500792 - REPRESENTAR NO ENCONTRO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS
Total Credor:							*** 2.446,73	

CREDOR : 2024104521		NOME : PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
27301.0001.25.0001401-1	27301.0001.25.0002190-1	27301.0001.25.0003704-8	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	3.555,12	PROC. 046.0568.2025.0012608-10, AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO.
Total Credor:							*** 3.555,12	

CREDOR : 2024181796		NOME : 51.246.253 ALINE SILVA SANTOS PINTO						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001523-7	27301.0001.25.0002142-1	27301.0001.25.0003590-8	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	1.073,98	PROCESSO 9612-37, AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor:

*** 1.073,98

CREDOR : 2024182423		NOME : 51.240.335 VANESSA SOUSA DE CARVALHO						
27301.0001.25.0001386-2	27301.0001.25.0002116-2	27301.0001.25.0003574-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	132,00	PROC. 046.0568.2025.0012924-28, AQUISIÇÃO DE SERROTE PARA PODA.
27301.0001.25.0000963-6	27301.0001.25.0002140-5	27301.0001.25.0003588-6	NOB	00001	28/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	46,00	PROCESSO 16390-72, AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA
27301.0001.25.0001716-7	27301.0001.25.0002167-7	27301.0001.25.0003666-1	NOB	00001	29/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	900,00	PROCESSO 10256-59, AQUISIÇÃO DE PILHA

Total Credor:

*** 1.078,00

CREDOR : 2024192542		NOME : FABRICIO SOARES DE JESUS						
27301.0001.25.0002309-4	27301.0001.25.0001797-1	27301.0001.25.0003022-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500774

Total Credor:

*** 667,29

CREDOR : 2024217741		NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES						
		27301.0001.25.0000064-5	GCV		27/05/2025		(222,43)	046.0570.2025.0012345-91 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0002707-3	27301.0001.25.0001840-4	27301.0001.25.0003104-1	NOB	00001	15/05/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500828

Total Credor:

*** 444,86

CREDOR : 2024239638		NOME : 45.258.991 ADRIELLY COSTA GALLY						
27301.0001.25.0000999-7	27301.0001.25.0001887-0	27301.0001.25.0003170-8	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	1.044,73	PROC. 046.0568.2025.0008259-96 Torneira em metal cromado, de 1/2 polegada, bica alta, de mesa, para lavatório.

Total Credor:

*** 1.044,73

CREDOR : 2025004421		NOME : MT COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002337-1	27301.0001.25.0001950-8	27301.0001.25.0003269-0	NOB	00001	20/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.990,00	PROC. 046.0568.2025.0012236-12, AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.990,00

CREDOR : 2025010235 **NOME : ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁST**

27301.0001.25.0001212-2	27301.0001.25.0002189-8	27301.0001.25.0003701-3	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.116,00	PROC. 046.0568.2025.0013143-32, AQUISIÇÃO DE CADEIRA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.116,00

CREDOR : 2025011061 **NOME : AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR**

27301.0001.25.0001393-5	27301.0001.25.0001588-1	27301.0001.25.0002605-4	NOB	00001	05/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	454,50	PROC. 046.0568.2025.0010390-13, AQUISIÇÃO DE CHAVE DE BOCA
27301.0001.25.0002741-3	27301.0001.25.0001985-0	27301.0001.25.0003344-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	13.480,45	PROC. 046.0568.2025.0012235-31, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.
27301.0001.25.0002740-5	27301.0001.25.0001986-9	27301.0001.25.0003345-1	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	17.545,43	AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
27301.0001.25.0002739-1	27301.0001.25.0001989-3	27301.0001.25.0003346-8	NOB	00001	21/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	10.460,30	PROC. 046.0568.2025.0012243-41, AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE, AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Total Credor: *** 41.940,68

CREDOR : 2025019380 **NOME : FORMOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0000677-7	27301.0001.25.0001875-7	27301.0001.25.0003150-3	NOB	00001	16/05/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	35.034,48	PROC. 046.0568.2025.0011174-21, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 35.034,48

CREDOR : 2025027456 **NOME : M. TEIXEIRA DE ALMEIDA**

27301.0001.25.0001443-5	27301.0001.25.0002196-0	27301.0001.25.0003708-0	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.450,00	PROCESSO 9675-11, AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED
27301.0001.25.0001838-4	27301.0001.25.0002197-9	27301.0001.25.0003709-9	NOB	00001	30/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.925,00	PROCESSO 1236277, AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.375,00

CREDOR : 2025034797 NOME : ADAILTON DE JESUS PEQUENO

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002971-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.771,04	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.771,04

CREDOR : 2025034827 NOME : ALEX DE SOUZA MACEDO

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002969-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.767,68	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.767,68

CREDOR : 2025034835 NOME : ANTONIO SOUZA FERREIRA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002974-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.783,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.783,60

CREDOR : 2025034878 NOME : ARMANDO FERREIRA BEZERRA FILHO

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002951-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.555,68	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.555,68

CREDOR : 2025034894 NOME : ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002961-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.700,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.700,48



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025034908

NOME : ELIAS LIMA DE ASSIS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002981-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.859,20	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.859,20

CREDOR : 2025034916

NOME : EMERSON FREIRE DA SILVA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002953-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.564,08	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.564,08

CREDOR : 2025034924

NOME : FRANCISCO JOSE SANTOS ANDRADE SOUZA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002970-3	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.767,68	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.767,68

CREDOR : 2025034932

NOME : GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002973-8	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.783,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.783,60

CREDOR : 2025034940

NOME : ISRAEL DOMINGOS DOS SANTOS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002949-5	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	505,79	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 505,79

CREDOR : 2025034967

NOME : LUIZ CLAUDIO DE SANTANA OLIVEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002980-0	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.834,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.834,60

CREDOR : 2025034991 NOME : MARCELO ALVES DOS SANTOS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002944-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	163,80	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 163,80

CREDOR : 2025035051 NOME : MOISES SILVA SANTOS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002979-7	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.830,08	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.830,08

CREDOR : 2025035076 NOME : VICTOR HUGO DOS SANTOS GOMES

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002958-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.603,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.603,60

CREDOR : 2025035092 NOME : WESLEY TEXEIRA DE FREITAS

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002975-4	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.800,16	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.800,16

CREDOR : 2025035149 NOME : MARILDO RIBEIRO DA CRUZ

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002976-2	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.805,48	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.805,48

CREDOR : 2025042706 **NOME : JENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA**

27301.0001.25.0003030-9	27301.0001.25.0001995-8	27301.0001.25.0003390-5	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	180,00	REEMBOLSO DE DESPESAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------------------

Total Credor: *** 180,00

CREDOR : 2025047538 **NOME : ANGELA DOS SANTOS MORAIS**

27301.0001.25.0001505-9	27301.0001.25.0001672-1	27301.0001.25.0002719-0	NOB	00001	08/05/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202500559
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2025047996 **NOME : ELIECIM PEREIRA DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002972-1	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.771,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.771,60

CREDOR : 2025048021 **NOME : ARIALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002957-6	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.603,60	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.603,60

CREDOR : 2025053201 **NOME : ELMANO FERNANDES SABACK JUNIOR**

27301.0001.25.0001707-8	27301.0001.25.0001567-7	27301.0001.25.0002566-1	NOB	00001	02/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202500683
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2025062987 **NOME : GODOFREDO ALVES FEITOSA DE LIMA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001791-2	27301.0001.25.0002950-9	NOB	00001	13/05/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.548,12	PAGAMENTO DIRETO PARA OS FUNCIONARIOS. PROCESSO 11362-02 CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.548,12

CREDOR : 2025066893 NOME : ANDRE LUIS VANDERLEY DE SOUSA

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003195-3	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2025066915 NOME : CARLOS AUGUSTO PINHEIRO LEÃO

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003191-0	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003350-6	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	(1.932,73)	dados bancários
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003355-7	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2025066923 NOME : EDMILSON BISPO DOS SANTOS

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003193-7	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2025066941 NOME : EDSON BATISTA DOS SANTOS

27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003202-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.932,73



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025066958		NOME : GILMAR DOS ANJOS SÃO PEDRO									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003197-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.932,73			

CREDOR : 2025066974		NOME : IZALTINO SOUZA COUTO									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003194-5	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.932,73			

CREDOR : 2025067083		NOME : JOCIVAL FERREIRA DAS VIRGENS									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003189-9	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.807,85			

CREDOR : 2025067091		NOME : JOSÉ CARLOS ORNELLAS DA SILVA FILHO									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003190-2	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.807,85	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			
Total Credor:								*** 1.807,85			

CREDOR : 2025067105		NOME : LEANDRO TAVARES SILVA PEIXOTO						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003201-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003351-4	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	(1.932,73)	dados bancários
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003356-5	NOB	00001	22/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025
Total Credor:								*** 1.932,73



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/05/2025
*Data do Documento menor igual a 31/05/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025067113		NOME : LUCIANO MENEZES BRITO						
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003196-1	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025

Total Credor: *** 1.932,73

CREDOR : 2025067121		NOME : MACSON DE ASSIS ANUNCIAÇÃO									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003207-0	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.215,16	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			

Total Credor: *** 2.215,16

CREDOR : 2025067164		NOME : VALMIR SALES BARBOSA									
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003200-3	NOB	00001	19/05/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.932,73	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025			

Total Credor: *** 1.932,73

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 16.959.431,65