



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012011432 NOME : ARITA CARDOSO SODRE								
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003976-8	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	2.259,48	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004252-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	1.662,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:							*** 3.921,56	
CREDOR : 2012011556 NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA								
27301.0001.25.0003827-1	27301.0001.25.0002235-5	27301.0001.25.0003757-9	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000.0000000.1	111,22	SD 202500927
27301.0001.25.0003822-9	27301.0001.25.0002272-1	27301.0001.25.0003771-4	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000.0000000.1	111,22	SD 202500928
Total Credor:							*** 222,44	
CREDOR : 2012032286 NOME : RENATO MARQUES DE OLIVEIRA								
27301.0001.25.0004644-2	27301.0001.25.0002276-2	27301.0001.25.0003774-9	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000.0000000.1	80,65	SD 202500958
27301.0001.25.0005019-9	27301.0001.25.0002490-0	27301.0001.25.0004143-6	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	80,65	SD 202501050
27301.0001.25.0004955-7	27301.0001.25.0002508-7	27301.0001.25.0004146-0	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	80,65	SD 202501027
Total Credor:							*** 241,95	
CREDOR : 2012032480 NOME : JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA								
		27301.0001.25.0000091-2	GCV		25/06/2025		(111,22)	046.0570.2025.0012868-09 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012035420 **NOME : JONILSON DA SILVA E SILVA**

27301.0001.25.0005082-2	27301.0001.25.0002601-6	27301.0001.25.0004406-0	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501057
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

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

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003977-6	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.012,64	PROCESSO 11362,02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004246-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.606,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 4.618,72

CREDOR : 2012043555 **NOME : TULIO REGO DA SILVA**

27301.0001.25.0004978-6	27301.0001.25.0002466-8	27301.0001.25.0004124-1	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501032
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

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

27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0002622-9	27301.0001.25.0004427-3	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501065
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

CREDOR : 2012075521 **NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA**

27301.0001.25.0000088-2	GCV	17/06/2025	(441,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000022-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000108-2 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004925-5	27301.0001.25.0002393-9	27301.0001.25.0004003-0	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202501021
27301.0001.25.0005107-1	27301.0001.25.0002620-2	27301.0001.25.0004440-0	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.600,00	Despesas inerentes ao evento "I Seminário da APA Guaibim"
Total Credor:							*** 4.271,15	

CREDOR : 2012081902 **NOME : LISMAR CARNEIRO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0004865-8	27301.0001.25.0002353-1	27301.0001.25.0003919-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	887,10	SD 202500986
Total Credor:							*** 887,10	

CREDOR : 2012082372 **NOME : NATALI LORDELLO DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005025-3	27301.0001.25.0002479-1	27301.0001.25.0004135-5	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501051
Total Credor:							*** 111,22	

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

27301.0001.25.0005101-2	27301.0001.25.0002595-8	27301.0001.25.0004395-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.15010213000000000000.1	500,00	Limpeza de Cercados das estações meteorológicas nos municípios de: Amélia Rodrigues, Aporá, Coaraci, Ilhéus, Itororó, Jussari, Maragogipe, Milagres, Riachão das Neves, São Francisco do Conde e Tucano.
27301.0001.25.0005102-0	27301.0001.25.0002596-6	27301.0001.25.0004396-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.15010213000000000000.1	2.000,00	Limpeza de Cercados das estações meteorológicas nos municípios de: Amélia Rodrigues, Aporá, Coaraci, Ilhéus, Itororó, Jussari, Maragogipe, Milagres, Riachão das Neves, São Francisco do Conde e Tucano.

Total Credor: ***** 2.500,00**

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

27301.0001.25.0004952-2	27301.0001.25.0002438-2	27301.0001.25.0004088-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.801,67	SD 202501019
27301.0001.25.0004976-1	27301.0001.25.0002488-9	27301.0001.25.0004138-1	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	111,22	SD 202403258



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.912,89

CREDOR : 2012114797		NOME : LAILTON CAMARA FERNANDES					
27301.0001.25.0004699-1	27301.0001.25.0002271-1	27301.0001.25.0003769-2	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.15010213000000000000.1	111,22 SD 202500955

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012152729		NOME : MARIA AMÉLIA DE CONI E MOURA MATOS					
27301.0001.25.0004882-8	27301.0001.25.0002372-6	27301.0001.25.0003937-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.447,29 SD 202501010
27301.0001.25.0004921-2	27301.0001.25.0002382-3	27301.0001.25.0003990-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	293,56 SD 202500933
27301.0001.25.0005175-6	27301.0001.25.0002603-2	27301.0001.25.0004356-0	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	445,32 SD 20251082

Total Credor: *** 2.186,17

CREDOR : 2012154934		NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA					
27301.0001.25.0004964-6	27301.0001.25.0002442-0	27301.0001.25.0004114-2	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.15010213000000000000.1	177,98 Reembolso de deslocamento. SEI 046.0533.2025.0007299-08 .

Total Credor: *** 177,98

CREDOR : 2012159049		NOME : MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA					
27301.0001.25.0004768-6	27301.0001.25.0002285-1	27301.0001.25.0003780-3	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	887,10 SD 202500974

Total Credor: *** 887,10

CREDOR : 2012171545		NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA					
		27301.0001.25.0000086-6	GCV		16/06/2025		(111,22) 046.0570.2025.0013026-93 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -111,22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012172886 **NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA**

27301.0001.25.0005022-9	27301.0001.25.0002485-4	27301.0001.25.0004140-1	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501041
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 200,19**

CREDOR : 2012188855 **NOME : IEDO RODRIGUES VITOR**

27301.0001.25.0004646-9	27301.0001.25.0002233-9	27301.0001.25.0003755-2	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202500954
27301.0001.25.0004956-5	27301.0001.25.0002443-9	27301.0001.25.0004095-2	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202501009
27301.0001.25.0005007-5	27301.0001.25.0002469-2	27301.0001.25.0004126-6	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,93	SD 202500706
27301.0001.25.0005073-3	27301.0001.25.0002580-1	27301.0001.25.0004388-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	950,00	Atender despesas com a aquisição de água mineral.

Total Credor: ***** 2.159,68**

CREDOR : 2012194731 **NOME : CLAUDIA CAMPRA FERREIRA DE QUADROS**

27301.0001.25.0004836-4	27301.0001.25.0002366-1	27301.0001.25.0003931-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	161,48	PROCESSO 13765-07, REFERENTE AO USO DE TRANSPORTE PUBLICO INTERMUNICIPAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: ***** 161,48**

CREDOR : 2012200340 **NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS**

27301.0001.25.0004972-7	27301.0001.25.0002433-1	27301.0001.25.0004083-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501026
27301.0001.25.0005076-8	27301.0001.25.0002553-2	27301.0001.25.0004301-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202501054

Total Credor: ***** 2.313,26**

CREDOR : 2012201381 **NOME : JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA**

27301.0001.25.0003978-0	27301.0001.25.0002367-1	27301.0001.25.0003932-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500947
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012201754 NOME : ANDREA MASCARENHAS LIGUORI

27301.0001.25.0000085-8	GCV	13/06/2025	(111,22)	046.0570.2025.0013025-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012206942 NOME : VINICIUS DE AMORIM SILVA

27301.0001.25.0004773-2	27301.0001.25.0002434-1	27301.0001.25.0004084-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202500963
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012257369 NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA

		27301.0001.25.0000089-0	GCV		17/06/2025		(222,43)	046.0570.2025.0014075-25 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0003989-6	27301.0001.25.0002277-0	27301.0001.25.0003775-7	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	222,43	SD 202500930
27301.0001.25.0004858-5	27301.0001.25.0002338-6	27301.0001.25.0003906-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	222,43	SD 202500970
27301.0001.25.0004902-6	27301.0001.25.0002426-9	27301.0001.25.0004111-8	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000000000.1	99,90	Reembolso referente a deslocamento - SEI 046.0529.2025.0006440-98

Total Credor: *** 322,33

CREDOR : 2012261579 NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS

27301.0001.25.0004839-9	27301.0001.25.0002343-2	27301.0001.25.0003910-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.224,30	SD 202500998
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2012271851 NOME : VALTERNEI MIGUEL DOS SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004260-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.672,48	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.672,48

CREDOR : 2012275391 NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO

27301.0001.25.0005053-9	27301.0001.25.0002522-2	27301.0001.25.0004188-6	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202501046
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2012278803 NOME : JOAO BATISTA SOARES FERREIRA

	27301.0001.25.0000084-1	GCV			13/06/2025		(111,22)	046.0570.2025.0013710-75 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0003689-7	27301.0001.25.0002273-8	27301.0001.25.0003770-6	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202500916

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.25.0005029-6	27301.0001.25.0002481-1	27301.0001.25.0004137-1	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501040
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012313498 NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO

27301.0001.25.0004974-3	27301.0001.25.0002474-9	27301.0001.25.0004131-2	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501030
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012314265 NOME : LEILA BURGOS DE CARVALHO MOREIRA

27301.0001.25.0003105-4	27301.0001.25.0002299-1	27301.0001.25.0003827-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	DIÁRIA 202500869
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2012315946 **NOME : KATIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0004861-5	27301.0001.25.0002392-0	27301.0001.25.0004002-2	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202500985
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012333073 **NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA**

27301.0001.25.0004643-4	27301.0001.25.0002232-0	27301.0001.25.0003754-4	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500962
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012351160 **NOME : ALVARO CARVALHO DE CERQUEIRA JUNIOR**

27301.0001.25.0004961-1	27301.0001.25.0002424-2	27301.0001.25.0004078-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501017
27301.0001.25.0004968-9	27301.0001.25.0002445-5	27301.0001.25.0004097-9	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500995

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012356383 **NOME : RUTE DE OLIVEIRA SANTANA**

27301.0001.25.0005179-9	27301.0001.25.0002621-0	27301.0001.25.0004426-5	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501079
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012357177 **NOME : AILTON GOMES DOS SANTOS**

27301.0001.25.0004954-9	27301.0001.25.0002431-5	27301.0001.25.0004081-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501025
27301.0001.25.0005130-6	27301.0001.25.0002607-5	27301.0001.25.0004409-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501062

Total Credor: *** 222,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012376295 NOME : CARLOS ROMAY PINTO DA SILVA

27301.0001.25.0004067-3	27301.0001.25.0002290-8	27301.0001.25.0003785-4	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500886
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012377607 NOME : CHRISTIANNE LISBOA QUEIROZ

27301.0001.25.0004962-1	27301.0001.25.0002428-5	27301.0001.25.0004113-4	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	128,00	Reembolso de deslocamento - SEI 046.7595.2025.0003064-16
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 128,00

CREDOR : 2012391448 NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO

27301.0001.25.0004937-9	27301.0001.25.0002506-0	27301.0001.25.0004145-2	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	725,80	SD 202500943
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 725,80

CREDOR : 2012399112 NOME : EDUARDO SOUZA DE ATHAYDE

27301.0001.25.0000081-5	GCV	10/06/2025	(80,65)	046.0570.2025.0011236-83 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	---------	---

Total Credor: *** -80,65

CREDOR : 2012404760 NOME : JOAO CARLOS SOUZA BARROS/DIARIA

27301.0001.25.0004953-0	27301.0001.25.0002473-0	27301.0001.25.0004130-4	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501028
27301.0001.25.0005134-9	27301.0001.25.0002605-9	27301.0001.25.0004408-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501064

Total Credor: *** 161,30

CREDOR : 2012413891 NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS

27301.0001.25.0004950-6	27301.0001.25.0002441-2	27301.0001.25.0004091-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004991-3	27301.0001.25.0002458-7	27301.0001.25.0004116-9	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501038
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,44

CREDOR : 2012420464 NOME : MARCOSTONY DA CRUZ SOUZA

27301.0001.25.0003980-2	27301.0001.25.0002328-9	27301.0001.25.0003886-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500910
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012439106 NOME : JOSE CARLOS DE BRITO SANTOS

27301.0001.25.0004913-1	27301.0001.25.0002386-6	27301.0001.25.0003997-0	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202501004
27301.0001.25.0005006-7	27301.0001.25.0002471-4	27301.0001.25.0004128-2	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500719

Total Credor: *** 1.209,68

CREDOR : 2012472421 NOME : JEANNE SOFIA TAVARES FLORENCE

27301.0001.25.0004772-4	27301.0001.25.0002307-6	27301.0001.25.0003832-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500977
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012477482 NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0004249-8	27301.0001.25.0002281-9	27301.0001.25.0003779-1	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500957
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012507802 NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO

27301.0001.25.0004068-1	27301.0001.25.0002315-7	27301.0001.25.0003839-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500949
27301.0001.25.0004849-6	27301.0001.25.0002365-3	27301.0001.25.0003930-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	299,69	PROCESSO 1375-96, REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 966,98

CREDOR : 2012508930 NOME : AURELINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004272-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.714,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.714,08

CREDOR : 2012509589 NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA

27301.0001.25.0004742-2	27301.0001.25.0002247-9	27301.0001.25.0003768-4	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202500915
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012512709 NOME : WAGNER DE AGUILAR SOUZA

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004241-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.314,62	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.314,62

CREDOR : 2012514061 NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

		27301.0001.25.0000095-5	GCV		25/06/2025		(161,29)	046.0570.2025.0014970-95 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004298-6	27301.0001.25.0002274-6	27301.0001.25.0003772-2	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500960
27301.0001.25.0004873-9	27301.0001.25.0002340-8	27301.0001.25.0003908-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501003

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2012514183 NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004995-6	27301.0001.25.0002456-0	27301.0001.25.0004199-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.000,00	Atender despesas referentes ao fornecimento de alimentação para os membros do Conselho Gestor e demais representações da APA Joanes-Ipitanga em reuniões e eventos de capacitação e educação.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.000,00

CREDOR : 2012515351		NOME : ALFREDO JOSE DE ARAUJO GOMES						
		27301.0001.25.0000076-9	GCV		05/06/2025		(444,86)	046.0570.2025.0013024-21 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005021-0	27301.0001.25.0002491-9	27301.0001.25.0004144-4	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501031

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012533897		NOME : PAULO JOSE REQUIAO FREITAS						
27301.0001.25.0004829-1	27301.0001.25.0002295-9	27301.0001.25.0003824-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	DIARIA 202500992

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2012559373		NOME : ADAO MOREIRA PAIVA						
27301.0001.25.0004838-0	27301.0001.25.0002318-1	27301.0001.25.0003878-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	160,00	PROCESSO 13570-23, REFERENTE A TRANSPORTE. 05/2025

Total Credor: *** 160,00

CREDOR : 2012566027		NOME : JOAO LUIZ OSORIO DE AMORIM						
27301.0001.25.0004975-1	27301.0001.25.0002467-6	27301.0001.25.0004125-8	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500788
27301.0001.25.0005095-4	27301.0001.25.0002576-1	27301.0001.25.0004297-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500904

Total Credor: *** 889,72

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005057-1	27301.0001.25.0002523-0	27301.0001.25.0004194-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	4.521,00	Locação de imóvel - 05/2025 - SEI 046.0530.2025.0015703-66
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.521,00

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

27301.0001.25.0004977-8	27301.0001.25.0002429-3	27301.0001.25.0004077-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500791
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012616512 **NOME : ALBERTO JOSE SANTANA FILHO**

27301.0001.25.0004648-5	27301.0001.25.0002306-8	27301.0001.25.0003831-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202500967
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012667486 **NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO**

	27301.0001.25.0000082-3	GCV		10/06/2025			(111,22)	046.0570.2025.0013033-12 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004784-8	27301.0001.25.0002296-7	27301.0001.25.0003825-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	DIARIA 202500972

Total Credor: *** 778,50

CREDOR : 2012741554 **NOME : MANOELA GOMES DE OLIVEIRA BEZERRA**

27301.0001.25.0003917-9	27301.0001.25.0002229-0	27301.0001.25.0003751-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500938
27301.0001.25.0004960-3	27301.0001.25.0002439-0	27301.0001.25.0004089-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501020

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012796391 **NOME : HERICA D"ASSUNCAO COELHO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005103-9	27301.0001.25.0002591-5	27301.0001.25.0004394-3	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	600,00	Compra de materiais de consumo destinados à execução de serviços imediatos (a exemplo de compra de gelo) limpeza de estações (PCDs ou UMRs) ou envio de amostras para análise, locomoção via ferryboat.
27301.0001.25.0005104-7	27301.0001.25.0002597-4	27301.0001.25.0004397-8	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.200,00	Compra de materiais de consumo destinados à execução de serviços imediatos (a exemplo de compra de gelo) limpeza de estações (PCDs ou UMRs) ou envio de amostras para análise, locomoção via ferryboat.
27301.0001.25.0005105-5	27301.0001.25.0002598-2	27301.0001.25.0004398-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	400,00	Compra de materiais de consumo destinados à execução de serviços imediatos (a exemplo de compra de gelo) limpeza de estações (PCDs ou UMRs) ou envio de amostras para análise, locomoção via ferryboat.

Total Credor: *** 2.200,00

CREDOR : 2012811651 NOME : EVERSON BATISTA DA SILVA

27301.0001.25.0003990-1	27301.0001.25.0002286-1	27301.0001.25.0003781-1	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202500934
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2012844280 NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.25.0005026-1	27301.0001.25.0002483-8	27301.0001.25.0004139-8	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501047
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012868147 NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO

27301.0001.25.0004830-5	27301.0001.25.0002305-1	27301.0001.25.0003830-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500996
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.25.0000103-1	GCV	30/06/2025	(19.194,12)	046.0564.2025.0012168-11 - PARA POSTERIOR ANULAÇÃO DA LIQ E EMPENHO
-------------------------	-----	------------	-------------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000104-8	GCV		30/06/2025		(19.194,12)	046.0564.2025.0009746-15 - PARA POSTRIOR ANULAÇÃO DA LIQ
		27301.0001.25.0000105-6	GCV		30/06/2025		(19.194,12)	046.0564.2025.0006539-08 - PARA POSTRIOR ANULAÇÃO DA LIQ
27301.0001.25.0003934-9	27301.0001.25.0002216-9	27301.0001.25.0003736-6	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	809,00	PROCESSO 9947-63, CONTRATO 006/2024, 04/2025
27301.0001.25.0004139-4	27301.0001.25.0002224-1	27301.0001.25.0003741-2	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	8.875,76	PROC. 046.0569.2025.0013098-24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2020
27301.0001.25.0004138-6	27301.0001.25.0002225-8	27301.0001.25.0003744-7	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	230,91	PROC. 046.0572.2025.0013758-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. ABRIL/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0003426-6	27301.0001.25.0002226-6	27301.0001.25.0003749-8	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	3.142,58	PROCESSO 12457-91, ERRADICAÇÃO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, NF 091
27301.0001.25.0001711-6	27301.0001.25.0002243-6	27301.0001.25.0003766-8	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	463,60	PROC. 046.0533.2025.0010465-45, 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. MAIO/2025 - CONT. 031/2018
27301.0001.25.0003421-5	27301.0001.25.0002282-7	27301.0001.25.0003788-9	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	39,24	PROCESSO 14130-71, AQUISIÇÃO DE PEPEL ALCALINO
27301.0001.25.0004752-1	27301.0001.25.0002249-5	27301.0001.25.0003790-0	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	25,93	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025
27301.0001.25.0004793-7	27301.0001.25.0002291-6	27301.0001.25.0003795-1	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	12.729,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0004792-9	27301.0001.25.0002292-4	27301.0001.25.0003800-1	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.206,62	PROC. 046.0569.2025.0013706-55, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0001383-8	27301.0001.25.0001952-4	27301.0001.25.0003876-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	83,40	PROC. 046.0568.2025.0009381-71, AQUISIÇÃO DE BARRAMENTO MONOPOLAR.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0001763-9	27301.0001.25.0002330-0	27301.0001.25.0003889-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	1,50	PROCESSO 13525-10, AQUISIÇÃO DE SOLVENTE MINERAL
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003898-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	3.095,07	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0002494-5	27301.0001.25.0002334-3	27301.0001.25.0003902-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	4,42	PROCESSO 13439-44, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
27301.0001.25.0004834-8	27301.0001.25.0002349-1	27301.0001.25.0003914-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	79,05	PROC. 046.0572.2025.0013765-19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), RE. ABRIL/2025 - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0004871-2	27301.0001.25.0002351-3	27301.0001.25.0003918-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.15010213000000000000.1	531,27	PROC. 046.0533.2025.0010456-54, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. MAIO/2025 - CONT. 041/2023
27301.0001.25.0004791-0	27301.0001.25.0002321-1	27301.0001.25.0003941-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	8.926,98	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0012278-52, CONTRATO 001/2023, 03/2025, NOTA FISCAL 230
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003952-0	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	52.272,22	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0004758-9	27301.0001.25.0002368-8	27301.0001.25.0003980-6	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.15000100000000000000.1	2.140,90	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0004823-2	27301.0001.25.0002369-6	27301.0001.25.0003982-2	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339036000.17040109000000000000.1	6.063,26	PROCESSO 11583-92, MONTAGEM DE SITIO DE PALEONTOLOGIA
27301.0001.25.0004915-8	27301.0001.25.0002385-8	27301.0001.25.0004007-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	8.926,98	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. ABRIL/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004013-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	15.167,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/06/2025 *Data do Documento menor igual a 30/06/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0004872-0	27301.0001.25.0002405-6	27301.0001.25.0004022-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	327,06	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA OS ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS (ZOOLOGICO DE SALVADOR). - CONT. 004/2025	
27301.0001.25.0001412-5	27301.0001.25.0002407-2	27301.0001.25.0004024-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	0,68	AQUISIÇÃO DE ESTOPA.	
27301.0001.25.0004804-6	27301.0001.25.0002409-9	27301.0001.25.0004027-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	57,93	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONT. 009/2024	
27301.0001.25.0001445-1	27301.0001.25.0002413-7	27301.0001.25.0004032-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	10,06	DANFE 66416 - Compra de álcool 70 - SEI 046.0568.2025.0013512-97.	
27301.0001.25.0004903-4	27301.0001.25.0002414-5	27301.0001.25.0004034-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	70,13	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. MAIO/2025 - CONT. 019/2021	
27301.0001.25.0004137-8	27301.0001.25.0002416-1	27301.0001.25.0004037-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	260,76	MANUTENÇÃO DE MALHA, DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	
27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0004046-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	13.705,81	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022	
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004068-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	5.028,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023	
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004072-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	432,01	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024	
27301.0001.25.0004928-1	27301.0001.25.0002446-3	27301.0001.25.0004099-5	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.946,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 12/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD	
27301.0001.25.0004945-1	27301.0001.25.0002447-1	27301.0001.25.0004101-0	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	2.006,18	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025	
27301.0001.25.0004946-8	27301.0001.25.0002448-1	27301.0001.25.0004103-7	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.997,49	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025	
27301.0001.25.0004947-6	27301.0001.25.0002449-8	27301.0001.25.0004105-3	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	364,69	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 33 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004983-2	27301.0001.25.0002497-8	27301.0001.25.0004151-7	NOB	00001	17/06/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.17200109000000000000.1	11.522,69	PROC. 046.0551.2025.0012636-25, : ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU, - CONT. 004/2024
27301.0001.25.0004984-0	27301.0001.25.0002503-6	27301.0001.25.0004155-1	NOB	00001	17/06/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.17090109000000000000.1	11.522,69	PROC. 046.0551.2025.0013071-85, ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU, - CONT. 004/2024
27301.0001.25.0004994-8	27301.0001.25.0002477-3	27301.0001.25.0004159-2	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	185,37	PROC. 046.0569.2025.0015187-41, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. MAIO/2025.
27301.0001.25.0004987-5	27301.0001.25.0002484-6	27301.0001.25.0004161-4	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	88,80	PROC. 046.0564.2025.0015302-73, TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REF. MAIO/2025 - CONT. 017/2023
27301.0001.25.0004965-4	27301.0001.25.0002492-7	27301.0001.25.0004164-9	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	272,83	DANFE 2154 - Aquisição de gêneros alimentícios - SEI 046.0568.2025.0013995-75.
27301.0001.25.0001394-3	27301.0001.25.0002493-5	27301.0001.25.0004166-5	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	7,44	PROC. 046.0568.2025.0014345-83, AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEGURANÇA.
27301.0001.25.0004969-7	27301.0001.25.0002495-1	27301.0001.25.0004170-3	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	4.087,92	PROC. 046.0569.2025.0015101-71, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0001215-7	27301.0001.25.0002499-4	27301.0001.25.0004173-8	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.15010213000000000000.1	27,31	DANFE 167029 - Compra de medicamentos - SEI 046.0568.2025.0014215-03.
27301.0001.25.0005002-4	27301.0001.25.0002507-9	27301.0001.25.0004180-0	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.15010213000000000000.1	37,79	PROC. 046.0572.2024.0026269-17, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. SETEMBRO/2024 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004183-5	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	777,00	PROC. 046.0569.2025.0014969-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0005057-1	27301.0001.25.0002523-0	27301.0001.25.0004195-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.17530148000000000000.1	479,00	Locação de imóvel - 05/2025 - SEI 046.0530.2025.0015703-66



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/06/2025 *Data do Documento menor igual a 30/06/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0002717-0	27301.0001.25.0002535-4	27301.0001.25.0004204-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	162,22	DANFE 017447 - Compra de estabilizador - SEI 046.0568.2025.0015005-51	
27301.0001.25.0005020-2	27301.0001.25.0002542-7	27301.0001.25.0004208-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	436,81	PROC. 046.0567.2025.0015095-27, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA, REF. MAIO/2025 - CONT. 004/2021	
27301.0001.25.0005023-7	27301.0001.25.0002543-5	27301.0001.25.0004210-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	238,00	046.0567.2025.0015148-73, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ, REF. MAIO/2025 - CONT. 012/2024	
27301.0001.25.0005039-3	27301.0001.25.0002544-3	27301.0001.25.0004212-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	506,00	PROC. 046.0567.2025.0015111-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. MAIO/2025 - CONT. 027/2022	
27301.0001.25.0005037-7	27301.0001.25.0002545-1	27301.0001.25.0004214-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	268,04	046.0567.2025.0015120-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS, REF. MAIO/2025 - CONT. 009/2020	
27301.0001.25.0005038-5	27301.0001.25.0002546-1	27301.0001.25.0004216-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.15010213000000000000.1	152,00	PROC. 046.0567.2025.0015117-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS, REF. MAIO/2025 - CONT. 005/2021	
27301.0001.25.0004904-2	27301.0001.25.0002547-8	27301.0001.25.0004218-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	53,37	046.0568.2025.0014628-71, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024	
27301.0001.25.0002736-7	27301.0001.25.0002550-8	27301.0001.25.0004221-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	9,58	DANFE 4792 - Compra de papel toalha - SEI 046.0568.2025.0013551-01.	
27301.0001.25.0004867-4	27301.0001.25.0002551-6	27301.0001.25.0004223-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	564,85	PROC. 046.0572.2025.0009949-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MARCO/2025 - CONT. 034/2017	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004905-0	27301.0001.25.0002388-2	27301.0001.25.0004233-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	762,76	PROC. 046.0569.2025.0014387-13, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0005045-8	27301.0001.25.0002525-7	27301.0001.25.0004235-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	14,26	Fatura 046.0568.2025.0015493-05 - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015710-87
27301.0001.25.0005046-6	27301.0001.25.0002526-5	27301.0001.25.0004237-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	98,40	Fatura 1600211386915 - mês 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015712-49
27301.0001.25.0005040-7	27301.0001.25.0002527-3	27301.0001.25.0004239-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	402,93	Fatura 046.0567.2025.0015712-49 - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015734-54
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004290-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	6.387,65	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005063-6	27301.0001.25.0002572-9	27301.0001.25.0004303-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	332,10	DANFE 2283 - Generos alimentícios - SEI 046.0568.2025.0015264-37
27301.0001.25.0004948-4	27301.0001.25.0002568-0	27301.0001.25.0004306-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	27,40	Fatura 9933871 - SEI 046.0533.2025.0014981-01
27301.0001.25.0005060-1	27301.0001.25.0002561-3	27301.0001.25.0004308-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	046.0567.2025.0015140-16, 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 e BA, REF. MAIO/2025 - CONT. 039/2022
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004311-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	982,73	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0001738-8	27301.0001.25.0002565-6	27301.0001.25.0004317-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	31,33	046.0567.2025.0000450-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERIÓDICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.
27301.0001.25.0005036-9	27301.0001.25.0002574-5	27301.0001.25.0004323-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	480,40	NF 2255 - Locação de Equipamentos - SEI 046.0567.2025.0015102-91.
27301.0001.25.0001509-1	27301.0001.25.0001419-0	27301.0001.25.0004339-0	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	(238,00)	fatura vencida
27301.0001.25.0001738-8	27301.0001.25.0002565-6	27301.0001.25.0004343-9	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	(31,33)	fatura vencida



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0001509-1	27301.0001.25.0001419-0	27301.0001.25.0004346-3	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	238,00	PROC. 046.0567.2025.0009072-19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 012/2024
27301.0001.25.0004835-6	27301.0001.25.0002587-7	27301.0001.25.0004359-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000.0000000.1	115,21	NF 4589 - Compra de Tinta acrilica - SEI 046.0568.2025.0015273-28.
27301.0001.25.0002617-4	27301.0001.25.0002589-3	27301.0001.25.0004363-3	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000.0000000.1	0,90	DANFE 41445 - Compra de tubo PVC soldavel - SEI 046.0568.2025.0014336-92.
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004372-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000.0000000.1	3.554,63	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005064-4	27301.0001.25.0002617-2	27301.0001.25.0004385-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000.0000000.1	1.365,27	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0001221-1	27301.0001.25.0002582-6	27301.0001.25.0004390-0	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	3,60	DANFE 3563 - Compra de agulhas - SEI 046.0568.2025.0015232-50.
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004402-8	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000.0000000.1	28.966,19	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004437-0	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000.0000000.1	3.104,97	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092
27301.0001.25.0001216-5	27301.0001.25.0002632-6	27301.0001.25.0004442-7	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	22,99	PROCESSO 15226-10, NF 66691, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004445-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	14.306,93	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004466-4	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	7.534,83	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.
27301.0001.25.0005206-1	27301.0001.25.0002657-1	27301.0001.25.0004472-9	NOB	00001	30/06/2025	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
27301.0001.25.0005204-3	27301.0001.25.0002658-1	27301.0001.25.0004473-7	NOB	00001	30/06/2025	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 AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 007/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005205-1	27301.0001.25.0002660-1	27301.0001.25.0004475-3	NOB	00001	30/06/2025	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 AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, REF. FEVEREIRO/2025 - CONT. 007/2021
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004606-3	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	665.457,66	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005140-3	27301.0001.25.0002664-4	27301.0001.25.0004608-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	2.561,97	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA

Total Credor: *** 922.081,98

CREDOR : 2013000361		NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002631-8	27301.0001.25.0004565-2	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002634-2	27301.0001.25.0004566-0	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	363.877,33	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002631-8	27301.0001.25.0004567-9	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	112,15	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0004656-6	27301.0001.25.0002639-3	27301.0001.25.0004570-9	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	2.207,94	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004959-1	27301.0001.25.0002450-1	27301.0001.25.0004596-2	NOB	00462	30/06/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	244,80	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDOR VERÔNICA CRISTINJA
27301.0001.25.0004767-8	27301.0001.25.0002319-1	27301.0001.25.0004597-0	NOB	00462	30/06/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.224,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDORA CLARISSA CAMPOS MEIRA
27301.0001.25.0004084-3	27301.0001.25.0002223-1	27301.0001.25.0004598-9	NOB	00462	30/06/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.468,80	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA AO SERVIDOR LEONARDO EULER LARANJEIRA
27301.0001.25.0005044-1	27301.0001.25.0002513-3	27301.0001.25.0004599-7	NOB	00462	30/06/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.224,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR LEONARDO EULER LARANJEIRA
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004600-4	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.734.258,77	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004602-0	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	15.570,31	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/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 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005140-3	27301.0001.25.0002664-4	27301.0001.25.0004607-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000.0000000.1	192.977,38	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005142-1	27301.0001.25.0002666-0	27301.0001.25.0004610-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000.0000000.1	9.433,79	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - RRA RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0005143-8	27301.0001.25.0002667-9	27301.0001.25.0004611-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000.0000000.1	69.490,74	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0005144-6	27301.0001.25.0002670-9	27301.0001.25.0004612-8	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000.0000000.1	43.250,93	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005145-4	27301.0001.25.0002671-7	27301.0001.25.0004613-6	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000.0000000.1	181.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005147-0	27301.0001.25.0002674-1	27301.0001.25.0004614-4	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000.0000000.1	29.480,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005146-2	27301.0001.25.0002672-5	27301.0001.25.0004615-2	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000.0000000.1	17.919,30	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005149-7	27301.0001.25.0002676-8	27301.0001.25.0004616-0	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000.0000000.1	7.778,40	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0005150-0	27301.0001.25.0002677-6	27301.0001.25.0004617-9	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000.0000000.1	4.704,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0005151-9	27301.0001.25.0002678-4	27301.0001.25.0004618-7	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000.0000000.1	29.061,01	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0005152-7	27301.0001.25.0002679-2	27301.0001.25.0004619-5	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000.0000000.1	12.272,40	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0005186-1	27301.0001.25.0002770-5	27301.0001.25.0004628-4	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000.0000000.1	7.251,92	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - RRA
27301.0001.25.0005148-9	27301.0001.25.0002771-3	27301.0001.25.0004629-2	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000.0000000.1	9.392,00	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA

Total Credor: * 3.736.630,99**

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS						
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004604-7	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000.0000000.1	210.729,49	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005140-3	27301.0001.25.0002664-4	27301.0001.25.0004609-8	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000.0000000.1	9.829,15	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005158-6	27301.0001.25.0002682-2	27301.0001.25.0004621-7	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	2.257,72	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005159-4	27301.0001.25.0002683-0	27301.0001.25.0004622-5	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	71.709,62	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005164-0	27301.0001.25.0002767-5	27301.0001.25.0004625-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	21.716,24	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.0001.25.0005231-0	27301.0001.25.0002768-3	27301.0001.25.0004626-8	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	320,73	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.0001.25.0005232-9	27301.0001.25.0002769-1	27301.0001.25.0004627-6	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	187,85	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA

Total Credor: *** 316.750,80

CREDOR : 2013000434		NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0004999-9	27301.0001.25.0002520-6	27301.0001.25.0004196-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000000000.1	21.058,95	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - ABRIL/2025
27301.0001.25.0005000-8	27301.0001.25.0002528-1	27301.0001.25.0004202-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000000000.1	21.058,95	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - MAIO/2025
27301.0001.25.0004986-7	27301.0001.25.0002519-2	27301.0001.25.0004326-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	6.590,91	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMPREGADO A DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023

Total Credor: *** 48.708,81

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004603-9	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	21.493,35	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005161-6	27301.0001.25.0002689-1	27301.0001.25.0004623-3	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1	42.986,78	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - BAPREV PATRONAL

Total Credor: *** 64.480,13

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004605-5	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	404.329,11	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005162-4	27301.0001.25.0002790-1	27301.0001.25.0004630-6	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1	784.170,16	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - FUNPREV PATRONAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.188.499,27

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA									
27301.0001.25.0004752-1	27301.0001.25.0002249-5	27301.0001.25.0003789-7	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.853,92	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025			
27301.0001.25.0004758-9	27301.0001.25.0002368-8	27301.0001.25.0003979-2	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	103.120,20	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD			
27301.0001.25.0004928-1	27301.0001.25.0002446-3	27301.0001.25.0004098-7	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	75.057,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 12/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD			
27301.0001.25.0004945-1	27301.0001.25.0002447-1	27301.0001.25.0004100-2	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	91.863,41	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025			
27301.0001.25.0004946-8	27301.0001.25.0002448-1	27301.0001.25.0004102-9	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	90.533,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025			
27301.0001.25.0004947-6	27301.0001.25.0002449-8	27301.0001.25.0004104-5	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	34.855,22	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 33 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025			

Total Credor: *** 397.282,89

CREDOR : 2013000892		NOME : SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL									
27301.0001.25.0005059-8	27301.0001.25.0002541-9	27301.0001.25.0004293-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.512,76	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, REF. JUNHO/2025 - CONT. 024/2020			
27301.0001.25.0004898-4	27301.0001.25.0002600-8	27301.0001.25.0004368-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.512,76	PROCESSO 1401754			

Total Credor: *** 3.025,52

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004993-1	27301.0001.25.0002504-4	27301.0001.25.0004156-8	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32.383,76	PROC. 046.0569.2025.0015403-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, REF. MAIO/2025 - CONT.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 32.383,76

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA						
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004055-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004283-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	572,46	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004462-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	632,38	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.

Total Credor: *** 1.370,77

CREDOR : 2013001740		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA						
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003894-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	309,27	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003945-8	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.759,10	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004050-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004432-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	309,27	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092

Total Credor: *** 3.543,57



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS									
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003897-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	1.196,89	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023			
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0003992-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	314,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004277-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	369,15	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004312-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	1.023,68	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019			
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004435-4	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	1.196,89	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092			
Total Credor:							*** 4.101,38				

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM									
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004062-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004279-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004455-9	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	625,47	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.			
Total Credor:							*** 1.336,94				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI						
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004057-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004280-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004456-7	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	627,20	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.

Total Credor: *** 1.338,67

CREDOR : 2013002143		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO									
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003943-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.558,18	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023			

Total Credor: *** 2.558,18

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR								
27301.0001.25.0004139-4	27301.0001.25.0002224-1	27301.0001.25.0003742-0	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000000000.1	9.245,58	PROC. 046.0569.2025.0013098-24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2020		
27301.0001.25.0004138-6	27301.0001.25.0002225-8	27301.0001.25.0003745-5	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	240,53	PROC. 046.0572.2025.0013758-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. ABRIL/2025 - CONT. 031/2023		
27301.0001.25.0003426-6	27301.0001.25.0002226-6	27301.0001.25.0003747-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	3.273,52	PROCESSO 12457-91, ERRADICAÇÃO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, NF 091		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004793-7	27301.0001.25.0002291-6	27301.0001.25.0003794-3	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	5.304,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0004792-9	27301.0001.25.0002292-4	27301.0001.25.0003801-1	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.752,76	PROC. 046.0569.2025.0013706-55, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0004834-8	27301.0001.25.0002349-1	27301.0001.25.0003915-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	82,35	PROC. 046.0572.2025.0013765-19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), RE. ABRIL/2025 - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0004810-0	27301.0001.25.0002355-6	27301.0001.25.0003922-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	55,78	PROC. 046.0567.2025.0014416-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0004791-0	27301.0001.25.0002321-1	27301.0001.25.0003938-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.719,58	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0012278 -52, CONTRATO 001/2023, 03/2025, NOTA FISCAL 230
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003951-2	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	28.779,00	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0004915-8	27301.0001.25.0002385-8	27301.0001.25.0004008-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.719,58	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. ABRIL/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004014-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	15.799,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004137-8	27301.0001.25.0002416-1	27301.0001.25.0004038-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.086,50	MANUTENÇÃO DE MALHA, DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0004044-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	14.276,88	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004073-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	450,01	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004949-2	27301.0001.25.0002482-1	27301.0001.25.0004152-5	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.088,67	PROC. 046.2786.2025.0014952-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO, REF. MAIO/2025 - CONT. 010/2023
27301.0001.25.0004969-7	27301.0001.25.0002495-1	27301.0001.25.0004169-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.703,30	PROC. 046.0569.2025.0015101-71, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0003102-1	27301.0001.25.0002500-1	27301.0001.25.0004175-4	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	136,71	NF 132 - Elaboração de serviço de engenharia - SEI 046.0567.2025.0015168-17.
27301.0001.25.0004963-8	27301.0001.25.0002505-2	27301.0001.25.0004178-9	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	14,64	PROC. 046.0567.2025.0013634-84, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA.
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004184-3	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	809,38	PROC. 046.0569.2025.0014969-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0004867-4	27301.0001.25.0002551-6	27301.0001.25.0004224-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	588,38	PROC. 046.0572.2025.0009949-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2017
27301.0001.25.0004996-4	27301.0001.25.0002557-5	27301.0001.25.0004228-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	23,00	PROC. 046.0567.2025.0015433-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA, REF. MAIO/2025 - CONT. 043/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0004905-0	27301.0001.25.0002388-2	27301.0001.25.0004232-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	317,82	PROC. 046.0569.2025.0014387-13, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004276-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	369,15	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0002567-2	27301.0001.25.0004320-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	45,50	NF 1420 - Conserto de fechadura - SEI 046.0567.2025.0015875-95.
27301.0001.25.0003103-8	27301.0001.25.0002577-1	27301.0001.25.0004325-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	11,30	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO
27301.0001.25.0001462-1	27301.0001.25.0001586-3	27301.0001.25.0004340-4	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	(235,74)	fatura vencida
27301.0001.25.0001675-6	27301.0001.25.0001587-1	27301.0001.25.0004341-2	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	(236,32)	fatura vencida
27301.0001.25.0001433-8	27301.0001.25.0001591-1	27301.0001.25.0004342-0	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	(55,78)	fatura vencida
27301.0001.25.0001433-8	27301.0001.25.0001591-1	27301.0001.25.0004344-7	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	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
27301.0001.25.0001462-1	27301.0001.25.0001586-3	27301.0001.25.0004345-5	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	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	27301.0001.25.0004347-1	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	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
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004373-0	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1	3.702,74	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005064-4	27301.0001.25.0002617-2	27301.0001.25.0004386-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	1.422,16	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004403-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	30.173,11	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004447-8	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	14.903,06	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722

Total Credor: *** 144.094,10

CREDOR : 2013002232 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004064-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004284-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	572,47	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004454-0	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	504,98	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.

Total Credor: *** 1.407,27

CREDOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004061-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004288-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	763,29	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004464-8	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	634,68	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.727,79

CREDOR : 2013002356		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON									
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003896-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	618,78	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023			
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003949-0	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.207,19	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023			
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004066-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	627,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004434-6	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	629,09	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092			

Total Credor: *** 7.082,57

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA									
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004063-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004282-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004463-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	632,95	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.			

Total Credor: *** 1.344,42

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES									
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003893-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	305,18	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003944-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.647,62	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004052-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004428-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	305,18	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092

Total Credor:*** 3.423,91

CREDOR : 2013003026		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU						
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003892-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	167,05	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003948-2	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	4.659,95	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004053-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004430-3	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	167,05	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092

Total Credor:*** 5.159,98

CREDOR : 2013003506		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI						
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003942-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	998,00	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 998,00

CREDOR : 2013003832		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE							
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004452-4	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	286,93	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.	

Total Credor: *** 286,93

CREDOR : 2013004235		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS							
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003891-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000.0000000.1	154,63	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023	
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003946-6	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	3.099,72	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023	
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004054-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000.0000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023	
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004281-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)	
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004431-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000.0000000.1	154,63	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092	
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004459-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	630,64	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.	

Total Credor: *** 4.587,20

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/06/2025 *Data do Documento menor igual a 30/06/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004059-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004287-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	763,29	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004458-3	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	629,82	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.

Total Credor:

*** 1.722,93

CREDOR : 2013004936		NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA						
27301.0001.25.0004793-7	27301.0001.25.0002291-6	27301.0001.25.0003793-5	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	237.886,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0004792-9	27301.0001.25.0002292-4	27301.0001.25.0003799-4	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	78.611,12	PROC. 046.0569.2025.0013706-55, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0004791-0	27301.0001.25.0002321-1	27301.0001.25.0003939-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	166.823,00	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0012278 -52, CONTRATO 001/2023, 03/2025, NOTA FISCAL 230
27301.0001.25.0004915-8	27301.0001.25.0002385-8	27301.0001.25.0004006-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	82.025,88	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. ABRIL/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0004916-6	27301.0001.25.0002539-7	27301.0001.25.0004193-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	84.797,12	PROC. 046.0569.2025.0014773-79, 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. ABRIL/2025 - CONT. 001/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 650.144,10

CREDOR : 2013005711		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS									
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004058-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004285-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	572,47	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004460-5	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	631,22	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.			

Total Credor: *** 1.533,51

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
27301.0001.25.0002471-6	27301.0001.25.0001958-3	27301.0001.25.0003802-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	3.128,75	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			
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0001805-6	27301.0001.25.0003803-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	14.092,60	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.			
27301.0001.25.0002781-2	27301.0001.25.0002018-2	27301.0001.25.0003804-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	8.146,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 037/2024			
27301.0001.25.0002392-2	27301.0001.25.0001870-6	27301.0001.25.0003805-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	990,01	PROC. 046.0569.2025.0011587-88, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 001/2024			
27301.0001.25.0003243-3	27301.0001.25.0002062-1	27301.0001.25.0003806-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	6.293,68	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 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003237-9	27301.0001.25.0002069-7	27301.0001.25.0003807-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	65.177,42	PROC. 046.0569.2025.0012230-16, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/20241
27301.0001.25.0001070-7	27301.0001.25.0002091-3	27301.0001.25.0003808-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000000000.1	1.179,20	PROC. 046.0567.2025.0013082-03, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0002667-0	27301.0001.25.0002139-1	27301.0001.25.0003809-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.590,67	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
27301.0001.25.0003426-6	27301.0001.25.0002226-6	27301.0001.25.0003810-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	3.600,87	PROCESSO 12457-91, ERRADICAÇÃO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, NF 091
27301.0001.25.0004792-9	27301.0001.25.0002292-4	27301.0001.25.0003811-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.067,32	PROC. 046.0569.2025.0013706-55, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0002463-5	27301.0001.25.0001852-8	27301.0001.25.0003812-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.310,59	PROC. 046.0569.2025.0011496-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO), REF. ABRIL/2025 - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0002925-4	27301.0001.25.0001992-3	27301.0001.25.0003813-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	2.252,09	PROC. 046.0569.2025.0012188-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0002909-2	27301.0001.25.0002050-6	27301.0001.25.0003814-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.208,33	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
27301.0001.25.0003233-6	27301.0001.25.0002086-7	27301.0001.25.0003815-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	7.615,61	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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/06/2025 *Data do Documento menor igual a 30/06/2025 Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0003285-9	27301.0001.25.0002145-6	27301.0001.25.0003816-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	27.264,25	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	27301.0001.25.0003817-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	9.335,08	PROC. 046.0569.2025.0013119-93, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 017/2024	
27301.0001.25.0003238-7	27301.0001.25.0002175-8	27301.0001.25.0003818-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	6.830,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 027/2020	
27301.0001.25.0003241-7	27301.0001.25.0002185-5	27301.0001.25.0003819-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.666,91	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	27301.0001.25.0003820-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROC. 046.0567.2025.0012579-60, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO.	
27301.0001.25.0004140-8	27301.0001.25.0002212-6	27301.0001.25.0003821-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	32.786,72	PROC. 046.0569.2025.0012086-37, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 008/2024	
27301.0001.25.0004139-4	27301.0001.25.0002224-1	27301.0001.25.0003822-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.471,91	PROC. 046.0569.2025.0013098-24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2020	
27301.0001.25.0004793-7	27301.0001.25.0002291-6	27301.0001.25.0003823-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	9.282,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 016/2022	
27301.0001.25.0002818-5	27301.0001.25.0001907-9	27301.0001.25.0003880-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	11.471,30	PROCESSO 11329-83, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 026/2024, 04/2025	
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003900-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	7.092,87	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003953-9	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	119.790,50	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0003991-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	11.523,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0004906-9	27301.0001.25.0002383-1	27301.0001.25.0003993-8	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	23.338,00	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0003994-6	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	31.409,14	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004905-0	27301.0001.25.0002388-2	27301.0001.25.0003995-4	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	556,18	PROC. 046.0569.2025.0014387-13, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0004915-8	27301.0001.25.0002385-8	27301.0001.25.0003996-2	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.509,26	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. ABRIL/2025 - CONT. 001/2023
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004004-9	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	34.757,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004824-0	27301.0001.25.0002352-1	27301.0001.25.0004295-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	1.631,48	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, PROCESSO 11583-92
27301.0001.25.0004823-2	27301.0001.25.0002369-6	27301.0001.25.0004296-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339036000.1704010900000000000.1	897,32	PROCESSO 11583-92, MONTAGEM DE SÍTIO DE PALEONTOLOGIA
27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0002636-9	27301.0001.25.0004568-7	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	73.978,58	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0004656-6	27301.0001.25.0002638-5	27301.0001.25.0004569-5	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	22.205,63	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0002412-0	27301.0001.25.0002640-7	27301.0001.25.0004571-7	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	231.565,13	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002412-0	27301.0001.25.0002641-5	27301.0001.25.0004572-5	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	100,01	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002416-3	27301.0001.25.0002642-3	27301.0001.25.0004573-3	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	45.962,06	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004661-2	27301.0001.25.0002643-1	27301.0001.25.0004574-1	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	5.451,69	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0004684-1	27301.0001.25.0002760-8	27301.0001.25.0004576-8	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	34.092,85	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0002412-0	27301.0001.25.0002761-6	27301.0001.25.0004577-6	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	2.613,99	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005156-1	27301.0001.25.0002681-4	27301.0001.25.0004620-9	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	2.965,21	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: *** 885.358,06

CREDOR : 2013006513 **NOME : GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MF NA BAHIA**

27301.0001.25.0005031-8	27301.0001.25.0002510-9	27301.0001.25.0004186-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	16.870,61	RECOLHIMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS - REF. MAIO/2025
27301.0001.25.0005048-2	27301.0001.25.0002511-7	27301.0001.25.0004187-8	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1899024500000 0000000.1	49.760,89	RECOLHIMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS - REF. MAIO/2025

Total Credor: *** 66.631,50

CREDOR : 2013006734 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A**

27301.0001.25.0004994-8	27301.0001.25.0002477-3	27301.0001.25.0004158-4	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	7.538,28	PROC. 046.0569.2025.0015187-41, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. MAIO/2025.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 7.538,28

CREDOR : 2013011241 **NOME : SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI**

27301.0001.25.0001738-8	27301.0001.25.0002565-6	27301.0001.25.0004316-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	549,51	046.0567.2025.0000450-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERIÓDICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 549,51

CREDOR : 2013013765 **NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004138-6	27301.0001.25.0002225-8	27301.0001.25.0003743-9	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	4.339,10	PROC. 046.0572.2025.0013758-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. ABRIL/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0004834-8	27301.0001.25.0002349-1	27301.0001.25.0003913-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	1.485,53	PROC. 046.0572.2025.0013765-19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II), RE. ABRIL/2025 - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0004867-4	27301.0001.25.0002551-6	27301.0001.25.0004222-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	10.614,42	PROC. 046.0572.2025.0009949-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 034/2017

Total Credor: *** 16.439,05

CREDOR : 2013014915 NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA

27301.0001.25.0004970-0	27301.0001.25.0002512-5	27301.0001.25.0004157-6	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	27.102,69	PROC. 046.0569.2025.0015101-71, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0004969-7	27301.0001.25.0002495-1	27301.0001.25.0004168-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	49.290,24	PROC. 046.0569.2025.0015101-71, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0004905-0	27301.0001.25.0002388-2	27301.0001.25.0004231-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	14.254,07	PROC. 046.0569.2025.0014387-13, 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. ABRIL/2025 - CONT. 004/2020

Total Credor: *** 90.647,00

CREDOR : 2013014966 NOME : ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004137-8	27301.0001.25.0002416-1	27301.0001.25.0004036-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	20.382,74	MANUTENÇÃO DE MALHA, DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 20.382,74

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.25.0003047-3	27301.0001.25.0002221-5	27301.0001.25.0003735-8	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	500,70	REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA CIDADE DE SANTA MARIA DA VITORIA. PROCESSO 28279-03, CONTRATO 011/2020
27301.0001.25.0004900-1	27301.0001.25.0002406-4	27301.0001.25.0004017-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	192,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 011/2020
27301.0001.25.0004989-1	27301.0001.25.0002549-4	27301.0001.25.0004294-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	414,51	046.0529.2025.0006106-06, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, REF. MARÇO/2025 - CONT. 011/2020
27301.0001.25.0004966-2	27301.0001.25.0002590-7	27301.0001.25.0004364-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	214,79	Fatura mês 12/2024.

Total Credor: *** 1.322,18

CREDOR : 2013040371 NOME : MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA

27301.0001.25.0001215-7	27301.0001.25.0002499-4	27301.0001.25.0004172-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.248,61	DANFE 167029 - Compra de medicamentos - SEI 046.0568.2025.0014215-03.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.248,61

CREDOR : 2013045225 NOME : JUVENAL TEODORO SEGUNDO DA SILVA

27301.0001.25.0001794-9	27301.0001.25.0002283-5	27301.0001.25.0003791-9	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	7.962,50	PROCESSO 14239-72, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 7.962,50

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004139-4	27301.0001.25.0002224-1	27301.0001.25.0003740-4	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.15010213000000000000.1	160.318,35	PROC. 046.0569.2025.0013098-24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 005/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------------	---

Total Credor: *** 160.318,35

CREDOR : 2013056431		NOME : MEGA CHIC FOOD SERVICES LTDA						
27301.0001.25.0005033-4	27301.0001.25.0002644-1	27301.0001.25.0004450-8	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	28.620,00	Processo 15906-26, Fornecimento de Coffee Break

Total Credor: *** 28.620,00

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA						
27301.0001.25.0004948-4	27301.0001.25.0002568-0	27301.0001.25.0004304-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	543,50	Fatura 9933871 - SEI 046.0533.2025.0014981-01

Total Credor: *** 543,50

CREDOR : 2013072771		NOME : ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0004835-6	27301.0001.25.0002587-7	27301.0001.25.0004361-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	9.485,79	NF 4589 - Compra de Tinta acrílica - SEI 046.0568.2025.0015273-28.

Total Credor: *** 9.485,79

CREDOR : 2013080063		NOME : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
27301.0001.25.0005002-4	27301.0001.25.0002507-9	27301.0001.25.0004179-7	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.15010213000000000000.1	749,42	PROC. 046.0572.2024.0026269-17, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. SETEMBRO/2024 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0005045-8	27301.0001.25.0002525-7	27301.0001.25.0004234-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	282,83	Fatura 046.0568.2025.0015493-05 - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015710-87
27301.0001.25.0005046-6	27301.0001.25.0002526-5	27301.0001.25.0004236-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.951,55	Fatura 1600211386915 - mês 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015712-49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005040-7	27301.0001.25.0002527-3	27301.0001.25.0004238-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.991,53	Fatura 046.0567.2025.0015712-49 - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0015734-54
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 10.975,33

CREDOR : 2013085995 **NOME : HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

27301.0001.25.0002617-4	27301.0001.25.0002589-3	27301.0001.25.0004362-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000 0000000.1	73,74	DANFE 41445 - Compra de tubo PVC soldavel - SEI 046.0568.2025.0014336-92.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 73,74

CREDOR : 2013123544 **NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA**

27301.0001.25.0004903-4	27301.0001.25.0002414-5	27301.0001.25.0004033-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.390,89	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. MAIO/2025 - CONT. 019/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.390,89

CREDOR : 2013126020 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003895-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	472,23	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003947-4	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.101,92	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004051-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	165,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004433-8	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	472,23	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092

Total Credor: *** 4.212,31

CREDOR : 2013131105 **NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004822-4	27301.0001.25.0002294-0	27301.0001.25.0003797-8	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	1.219,24	PROCESSO SEI 046.0567.2025.0014403-14, CONTRATO 008/2025, NOTA FISCAL Nº
27301.0001.25.0004877-1	27301.0001.25.0002540-0	27301.0001.25.0004206-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.15010213000000000000.1	168,22	PROC. 046.0567.2025.0014422-79, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONT. 050/2023
27301.0001.25.0005055-5	27301.0001.25.0002563-1	27301.0001.25.0004314-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	2.351,20	PROC. 046.0567.2025.0015706-09, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025
27301.0001.25.0005074-1	27301.0001.25.0002564-8	27301.0001.25.0004315-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	2.241,48	046.0567.2025.0015704-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. - CONT. 008/2025

Total Credor: *** 5.980,14

CREDOR : 2013133450 NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA

27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0002567-2	27301.0001.25.0004319-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	864,43	NF 1420 - Conserto de fechadura - SEI 046.0567.2025.0015875-95.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 864,43

CREDOR : 2013136255 NOME : ASSOCIACAO BRAS. DE ENG. SANITARIA E AMBIENTAL_CNPJ

27301.0001.25.0002934-3	27301.0001.25.0002566-4	27301.0001.25.0004318-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.000,00	NF 12175 - Inscrição em curso - SEI 046.0567.2025.0014126-12.
27301.0001.25.0002933-5	27301.0001.25.0002623-7	27301.0001.25.0004439-7	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.860,00	Processo 14127-95, Nota Fiscal 12174, Evento realizado de 25 a 28 de maio de 2025

Total Credor: *** 2.860,00

CREDOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0000101-3	GCV	27/06/2025	(279,84)	046.0569.2025.0001379-06 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0000102-1	GCV	27/06/2025	(80,52)	046.0569.2025.0001827-91 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0000106-4	GCV	30/06/2025	(147,50)	046.0569.2025.0001445-11 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0000107-2	GCV	30/06/2025	(241,56)	046.0569.2025.0007258-32 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0000108-0	GCV	30/06/2025	(483,12)	046.0569.2025.0004783-04 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0000109-9	GCV	30/06/2025	(1.180,00)	046.0569.2025.0008611-83 - DEVOLUÇÃO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000110-2	GCV		30/06/2025		(1.962,16)	046.0569.2025.0007302-41 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000111-0	GCV		30/06/2025		(1.770,00)	046.0569.2025.0006589-73 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000112-9	GCV		30/06/2025		(513,50)	046.0569.2025.0004675-23 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000113-7	GCV		30/06/2025		(139,74)	046.0569.2025.0003327-84 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000114-5	GCV		30/06/2025		(885,00)	046.0569.2025.0003451-77 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000117-1	GCV		30/06/2025		(402,60)	046.0569.2025.0008714-99 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000118-8	GCV		30/06/2025		(205,40)	046.0569.2025.0010164-87 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000119-6	GCV		30/06/2025		(205,84)	046.0569.2025.0012409-56 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000120-1	GCV		30/06/2025		(590,00)	046.0569.2025.0011686-60 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000121-8	GCV		30/06/2025		(3.381,83)	046.0569.2025.0012321-80 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000122-6	GCV		30/06/2025		(141,66)	046.0569.2025.0014969-18 - DEVOLUÇÃO
		27301.0001.25.0000125-0	GCV		30/06/2025		(838,42)	046.0569.2025.0008549-93 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0004765-1	27301.0001.25.0002394-7	27301.0001.25.0004005-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	15.576,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004766-1	27301.0001.25.0002395-5	27301.0001.25.0004009-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	11.647,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004777-5	27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0004010-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	7.802,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004011-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	94.870,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004012-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	1.680,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0002402-1	27301.0001.25.0004015-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	21.436,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004780-5	27301.0001.25.0002403-1	27301.0001.25.0004016-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	18.819,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004781-3	27301.0001.25.0002404-8	27301.0001.25.0004018-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	10.404,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004776-7	27301.0001.25.0002397-1	27301.0001.25.0004019-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.888,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004775-9	27301.0001.25.0002396-3	27301.0001.25.0004021-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	17.255,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0004045-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	3.381,83	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0004047-2	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	89.669,94	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004789-9	27301.0001.25.0002380-7	27301.0001.25.0004048-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	21.698,05	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004070-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.195,04	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004071-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	84,60	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004074-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	848,41	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2025**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2025**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2025**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004896-8	27301.0001.25.0002422-6	27301.0001.25.0004075-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	2.575,83	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004896-8	27301.0001.25.0002422-6	27301.0001.25.0004076-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	424,21	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004790-2	27301.0001.25.0002381-5	27301.0001.25.0004092-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	13.879,94	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004790-2	27301.0001.25.0002381-5	27301.0001.25.0004093-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	9.679,73	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004790-2	27301.0001.25.0002381-5	27301.0001.25.0004094-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	87.836,34	PROC. 046.0569.2025.0012321-80, 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. 023/2022
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004181-9	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	10.679,75	PROC. 046.0569.2025.0014969-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004182-7	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	141,66	PROC. 046.0569.2025.0014969-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 002/2024
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004185-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.999,17	PROC. 046.0569.2025.0014969-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA BAIXA E ALTA TENSÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 002/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004765-1	27301.0001.25.0002394-7	27301.0001.25.0004192-4	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	2.628,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004329-3	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	(3.277,75)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004330-7	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	(79,83)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004331-5	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	(128,95)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004332-3	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	(3.701,66)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004333-1	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	(981,62)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004334-1	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	(29.025,13)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0004335-8	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	(80,66)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002233-0	27301.0001.25.0001746-7	27301.0001.25.0004336-6	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	(1.735,36)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0003390-1	27301.0001.25.0002163-4	27301.0001.25.0004337-4	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	(3.163,32)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0003391-1	27301.0001.25.0002164-2	27301.0001.25.0004338-2	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	(3.163,32)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004348-1	NOB	00001	26/06/2025	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
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004349-8	NOB	00001	26/06/2025	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
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004350-1	NOB	00001	26/06/2025	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
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004351-1	NOB	00001	26/06/2025	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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004352-8	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	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	27301.0001.25.0004353-6	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	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	27301.0001.25.0004354-4	NOB	00001	26/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	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	27301.0001.25.0004355-2	NOB	00001	26/06/2025	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
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004369-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	23.316,24	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004370-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	139,74	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004371-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	1.826,03	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004374-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	5.079,96	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005070-9	27301.0001.25.0002611-3	27301.0001.25.0004375-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	14.330,31	PROCESSO 15228-54, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 2381
27301.0001.25.0005070-9	27301.0001.25.0002611-3	27301.0001.25.0004376-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	1.212,36	PROCESSO 15228-54, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 2381
27301.0001.25.0005070-9	27301.0001.25.0002611-3	27301.0001.25.0004377-3	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	1.225,77	PROCESSO 15228-54, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 2381
27301.0001.25.0005072-5	27301.0001.25.0002612-1	27301.0001.25.0004378-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	9.849,34	PROCESSO 15228-54, NF 2381, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005072-5	27301.0001.25.0002612-1	27301.0001.25.0004379-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	665,92	PROCESSO 15228-54, NF 2381, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005072-5	27301.0001.25.0002612-1	27301.0001.25.0004380-3	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17200109000000000000.1	1.005,78	PROCESSO 15228-54, NF 2381, CONTRATO 037/2024, MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/06/2025

*Data do Documento menor igual a 30/06/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004766-1	27301.0001.25.0002395-5	27301.0001.25.0004410-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	1.917,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004777-5	27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0004411-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	84,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004766-1	27301.0001.25.0002395-5	27301.0001.25.0004412-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	92,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004777-5	27301.0001.25.0002398-1	27301.0001.25.0004413-3	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	1.291,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004414-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	1.174,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004778-3	27301.0001.25.0002401-3	27301.0001.25.0004415-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	29.025,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0002402-1	27301.0001.25.0004416-8	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	146,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0002402-1	27301.0001.25.0004417-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	3.701,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004780-5	27301.0001.25.0002403-1	27301.0001.25.0004418-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	79,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004780-5	27301.0001.25.0002403-1	27301.0001.25.0004419-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	3.277,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004775-9	27301.0001.25.0002396-3	27301.0001.25.0004420-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	193,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004775-9	27301.0001.25.0002396-3	27301.0001.25.0004421-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.100,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004776-7	27301.0001.25.0002397-1	27301.0001.25.0004422-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	33,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004776-7	27301.0001.25.0002397-1	27301.0001.25.0004423-0	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	311,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004781-3	27301.0001.25.0002404-8	27301.0001.25.0004424-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	80,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0004781-3	27301.0001.25.0002404-8	27301.0001.25.0004425-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.735,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 007/2025

Total Credor:*** 535.227,59

CREDOR : 2013147672 NOME : MULTAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

27301.0001.25.0003421-5	27301.0001.25.0002282-7	27301.0001.25.0003787-0	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	3.230,76	PROCESSO 14130-71, AQUISIÇÃO DE PEPEL ALCALINO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor:*** 3.230,76

CREDOR : 2013168122 NOME : KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27301.0001.25.0002935-1	27301.0001.25.0002423-4	27301.0001.25.0004043-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	51.615,00	DANFE 20184 - Compra de barraca para zoológico - SEI 046.0568.2025.0012291-49.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor:*** 51.615,00

CREDOR : 2013180092 NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME

27301.0001.25.0004844-5	27301.0001.25.0002363-7	27301.0001.25.0003928-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	7.260,18	PROC. 046.13122.2025.0014577-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTÊINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 011/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor:*** 7.260,18



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013206792		NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI							
		27301.0001.25.0000123-4	GCV		30/06/2025			(634,96)	046.0569.2025.0011824-92 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0004851-8	27301.0001.25.0002297-5	27301.0001.25.0003798-6	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1		1.506,32	PROCESSO 13982-70, CONTRATO 036/2024, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003890-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1		7.255,85	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0003245-1	27301.0001.25.0002331-9	27301.0001.25.0003899-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1		3.269,89	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0003246-8	27301.0001.25.0002332-7	27301.0001.25.0003933-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		5.538,15	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0003246-8	27301.0001.25.0002332-7	27301.0001.25.0003934-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		1.644,25	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0003246-8	27301.0001.25.0002332-7	27301.0001.25.0003935-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		33.360,42	PROC. 046.0569.2025.0012594-61, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2025 - CONT. 034/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004049-9	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		65.647,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004067-7	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		3.991,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004069-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1		13.399,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0005065-2	27301.0001.25.0002615-6	27301.0001.25.0004381-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1		7.170,63	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005065-2	27301.0001.25.0002615-6	27301.0001.25.0004382-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	324,25	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005065-2	27301.0001.25.0002615-6	27301.0001.25.0004383-8	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	1.297,80	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005064-4	27301.0001.25.0002617-2	27301.0001.25.0004384-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	10.833,88	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005064-4	27301.0001.25.0002617-2	27301.0001.25.0004387-0	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	2.900,41	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005114-4	27301.0001.25.0002604-0	27301.0001.25.0004399-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.882,90	PROCESSO 14562-29, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A DIARIAS
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004429-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	40.862,57	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004436-2	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	1.533,08	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004438-9	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	8.836,20	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092

Total Credor:*** 210.620,14

CREDOR : 2013212342	NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA							
		27301.0001.25.0000124-2	GCV		30/06/2025		(481,90)	046.0569.2025.0006917-50 - DEVOLUÇÃO
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003940-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	661.556,46	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003950-4	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	22.324,60	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004788-0	27301.0001.25.0002346-7	27301.0001.25.0003954-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	179.250,16	PROC. 046.0569.2025.0013185-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. ABRIL/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004309-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	12.517,51	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004310-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	335,77	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004313-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	3.361,75	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004443-5	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	7.498,98	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004444-3	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	5.394,90	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004446-1	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	14.541,69	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005189-6	27301.0001.25.0002637-7	27301.0001.25.0004448-6	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	174.705,78	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005189-6	27301.0001.25.0002637-7	27301.0001.25.0004449-4	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	33.923,05	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004451-6	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	95.488,63	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004465-6	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	4.316,85	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004467-2	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	24.770,82	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.

Total Credor:*** 1.239.505,05



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013230952								NOME : LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	
27301.0001.25.0005204-3	27301.0001.25.0002658-1	27301.0001.25.0004470-2	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	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	
27301.0001.25.0005206-1	27301.0001.25.0002657-1	27301.0001.25.0004471-0	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	380.683,32	PROC. 046.0564.2025.0009746-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - CONT. 007/2021	
27301.0001.25.0005205-1	27301.0001.25.0002660-1	27301.0001.25.0004474-5	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	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	

Total Credor: *** 1.142.049,96

CREDOR : 2013259454								NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
27301.0001.25.0002420-1	27301.0001.25.0002645-8	27301.0001.25.0004575-1	NOB	00462	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	213,07	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - FGTS	

Total Credor: *** 213,07

CREDOR : 2013260126								NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004060-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	329,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023	
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004278-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	381,64	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)	
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004457-5	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	629,82	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.	

Total Credor: *** 1.341,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE									
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004056-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	263,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004275-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	190,82	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004453-2	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	499,97	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.			
Total Credor:											*** 954,65

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA									
27301.0001.25.0003825-3	27301.0001.25.0002378-5	27301.0001.25.0004065-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	331,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. ABRIL/2025 - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004286-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	572,47	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)			
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004461-3	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	631,51	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.			
Total Credor:											*** 1.535,84

CREDOR : 2013269484		NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO									
27301.0001.25.0004786-4	27301.0001.25.0002302-5	27301.0001.25.0003828-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202500975			
Total Credor:											*** 645,16

CREDOR : 2013282669		NOME : MIGUEL CALMON DA SILVA NETO									
---------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0003979-9	27301.0001.25.0002278-9	27301.0001.25.0003776-5	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202500937
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2013289019 **NOME : CLÁUDIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005061-1	27301.0001.25.0002536-2	27301.0001.25.0004189-4	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501056
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2013312355 **NOME : YURI PINTO FREIRE**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003975-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.506,32	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.506,32

CREDOR : 2013331708 **NOME : ALEXANDRA HIRSCH DE SANTANNA**

27301.0001.25.0004891-7	27301.0001.25.0002374-2	27301.0001.25.0003983-0	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500835
27301.0001.25.0004941-7	27301.0001.25.0002579-6	27301.0001.25.0004327-7	NOB	00001	25/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202500861

Total Credor: *** 3.558,88

CREDOR : 2013342181 **NOME : WALMIR PEREIRA DO CARMO**

27301.0001.25.0005042-3	27301.0001.25.0002517-6	27301.0001.25.0004197-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas com pequenos serviços em Ilhéus e Itabuna, compra de materiais se necessário.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.500,00

CREDOR : 2013362212 **NOME : GIVANILDO LOPES DE LIMA**

27301.0001.25.0004297-8	27301.0001.25.0002279-7	27301.0001.25.0003777-3	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500959
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2013366781		NOME : IVAN SILVA MIRANDA JÚNIOR									
27301.0001.25.0004951-4	27301.0001.25.0002440-4	27301.0001.25.0004090-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD	202501005		
27301.0001.25.0004992-1	27301.0001.25.0002459-5	27301.0001.25.0004119-3	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD	202501006		

Total Credor: *** 222,44

CREDOR : 2013374008		NOME : CARLOS DE JESUS MEDEIROS									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003956-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	188,29			PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023	
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004248-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.616,08			PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023	

Total Credor: *** 1.804,37

CREDOR : 2013377546		NOME : ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
27301.0001.25.0004984-0	27301.0001.25.0002503-6	27301.0001.25.0004154-1	NOB	00001	17/06/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.17090109000000000000.1	228.533,44			PROC. 046.0551.2025.0013071-85, 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: *** 228.533,44

CREDOR : 2013380571		NOME : AMON RIGEL GOES SILVA									
27301.0001.25.0004884-4	27301.0001.25.0002371-8	27301.0001.25.0003986-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94	SD	202500991		

Total Credor: *** 1.000,94



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013381055		NOME : ANA CELY NASCIMENTO MARANHÃO LIMA						
		27301.0001.25.0000090-4	GCV	17/06/2025			(263,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000023-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001697-7 - credor principal

Total Credor: *** -263,00

CREDOR : 2013452688		NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA						
		27301.0001.25.0000072-6	GCV	02/06/2025			(111,21)	046.0570.2025.0012187-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004250-1	27301.0001.25.0002310-6	27301.0001.25.0003834-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202500951
27301.0001.25.0004848-8	27301.0001.25.0002364-5	27301.0001.25.0003929-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339093000.15010213000000000000.1	339,27	PROCESSO 12497-27, REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO

Total Credor: *** 895,35

CREDOR : 2013464325		NOME : ARLETH MARINHO DOS SANTOS MONTEIRO						
27301.0001.25.0004774-0	27301.0001.25.0002435-8	27301.0001.25.0004085-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202500964

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2013471542		NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA						
27301.0001.25.0005020-2	27301.0001.25.0002542-7	27301.0001.25.0004207-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	8.663,40	PROC. 046.0567.2025.0015095-27, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA, REF. MAIO/2025 - CONT. 004/2021
27301.0001.25.0005023-7	27301.0001.25.0002543-5	27301.0001.25.0004209-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	4.720,36	046.0567.2025.0015148-73, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ, REF. MAIO/2025 - CONT. 012/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005039-3	27301.0001.25.0002544-3	27301.0001.25.0004211-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	10.035,66	PROC. 046.0567.2025.0015111-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU, REF. MAIO/2025 - CONT. 027/2022
27301.0001.25.0005037-7	27301.0001.25.0002545-1	27301.0001.25.0004213-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	5.316,04	046.0567.2025.0015120-72, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS, REF. MAIO/2025 - CONT. 009/2020
27301.0001.25.0005038-5	27301.0001.25.0002546-1	27301.0001.25.0004215-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000.0000000.1	3.014,66	PROC. 046.0567.2025.0015117-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS, REF. MAIO/2025 - CONT. 005/2021
27301.0001.25.0005060-1	27301.0001.25.0002561-3	27301.0001.25.0004307-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	3.481,14	046.0567.2025.0015140-16, 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. MAIO/2025 - CONT. 039/2022
27301.0001.25.0005036-9	27301.0001.25.0002574-5	27301.0001.25.0004322-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	9.527,92	NF 2255 - Locação de Equipamentos - SEI 046.0567.2025.0015102-91.

Total Credor: *** 44.759,18

CREDOR : 2013498041 NOME : ANTONIO AGAMENON AZEVEDO NETO

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004251-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	1.660,99	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.660,99

CREDOR : 2013500119 NOME : MM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0003103-8	27301.0001.25.0002577-1	27301.0001.25.0004324-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	553,70	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 553,70

CREDOR : 2014016482 **NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES**

27301.0001.25.0005052-0	27301.0001.25.0002538-9	27301.0001.25.0004191-6	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2014081373 **NOME : LUCAS BORGES MENEZES**

27301.0001.25.0005099-7	27301.0001.25.0002581-8	27301.0001.25.0004328-5	NOB	00001	25/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501053
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2014081675 **NOME : LAZARO OLIVEIRA SANTOS BRITO**

		27301.0001.25.0000073-4	GCV		02/06/2025		(161,29)	046.0570.2025.0005479-19 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004863-1	27301.0001.25.0002337-8	27301.0001.25.0003905-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202500973

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2014086375 **NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA**

27301.0001.25.0004645-0	27301.0001.25.0002312-2	27301.0001.25.0003836-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202500953
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2014091921 **NOME : CLARICA CACCIAMALI DE SOUZA**

27301.0001.25.0003826-1	27301.0001.25.0002236-3	27301.0001.25.0003758-7	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500885
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2014094467 **NOME : ALINE BARBOSA DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004869-0	27301.0001.25.0002329-7	27301.0001.25.0003887-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.15010213000000000000.1	3.594,00	Atender despesas com as necessidades operacionais envolvidas no manejo da fauna silvestre realizada pelo INEMA na área de abrangência da UR Sul.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor:*** 3.594,00

CREDOR : 2014095218	NOME : DANILO CESAR DE SOUZA							
		27301.0001.25.0000096-3	GCV		26/06/2025		(191,65)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000024-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000510-1 - credor principal

Total Credor:*** -191,65

CREDOR : 2014097271	NOME : AGHATA BARRETO XAVIER							
27301.0001.25.0005004-0	27301.0001.25.0002472-2	27301.0001.25.0004129-0	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202500686

Total Credor:*** 111,22

CREDOR : 2014107186	NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA							
27301.0001.25.0004967-0	27301.0001.25.0002502-8	27301.0001.25.0004153-3	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	310,54	Reembolso de despesas. SEI 046.0530.2024.0035118-38.

Total Credor:*** 310,54

CREDOR : 2014113526	NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0004855-0	27301.0001.25.0002357-2	27301.0001.25.0003924-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202500997
27301.0001.25.0004958-1	27301.0001.25.0002425-0	27301.0001.25.0004079-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	483,87	SD 202501016

Total Credor:*** 1.290,32

CREDOR : 2014134681	NOME : JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS							
27301.0001.25.0004973-5	27301.0001.25.0002432-3	27301.0001.25.0004082-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	483,87	SD 202501015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2014138731 **NOME : SINDI MAQUEISE DA SILVA CAMPOS**

27301.0001.25.0005030-1	27301.0001.25.0002489-7	27301.0001.25.0004142-8	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501052
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2014177761 **NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES**

27301.0001.25.0004850-1	27301.0001.25.0002339-4	27301.0001.25.0003907-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500984
27301.0001.25.0004957-3	27301.0001.25.0002436-6	27301.0001.25.0004086-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501022

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2014185411 **NOME : GERVASIO BRAVIM JUNIOR**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003972-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.318,03	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004265-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.688,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 3.006,11

CREDOR : 2015006431 **NOME : JÚLIA CARDOSO SANTANA**

27301.0001.25.0004770-8	27301.0001.25.0002309-2	27301.0001.25.0003833-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500966
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2015014149 **NOME : JAIRO BRITO FIGUEREDO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004862-3	27301.0001.25.0002375-0	27301.0001.25.0003987-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202500999
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 887,10

CREDOR : 2015019655 **NOME : ALEXANDRE ATHAIDE DA SILVA**

27301.0001.25.0004854-2	27301.0001.25.0002356-4	27301.0001.25.0003923-7	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500971
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2015028018 **NOME : WELTON LUIZ COSTA ROCHA**

27301.0001.25.0004248-1	27301.0001.25.0002217-7	27301.0001.25.0003733-1	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500961
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2015034581 **NOME : JP EQUIPAMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0001759-0	27301.0001.25.0002411-0	27301.0001.25.0004029-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	17.280,00	AQUISIÇÃO DE LIZEIRA, VAZADA, SEM TAMPA, RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE 70 LITROS
27301.0001.25.0003213-1	27301.0001.25.0002487-0	27301.0001.25.0004162-2	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.400,00	Compra de 20 unidades de refletor LED holofote - SEI 046.0568.2025.0015152-31.

Total Credor: *** 20.680,00

CREDOR : 2015046342 **NOME : UILTON CORREIA DE JESUS**

27301.0001.25.0004860-7	27301.0001.25.0002345-9	27301.0001.25.0003912-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202500987
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 887,10

CREDOR : 2015072981 **NOME : ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

27301.0001.25.0001445-1	27301.0001.25.0002413-7	27301.0001.25.0004031-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	828,02	DANFE 66416 - Compra de álcool 70 - SEI 046.0568.2025.0013512-97.
27301.0001.25.0001216-5	27301.0001.25.0002632-6	27301.0001.25.0004441-9	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.893,01	PROCESSO 15226-10, NF 66691, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.721,03

CREDOR : 2015075377						NOME : EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA				
27301.0001.25.0004874-7	27301.0001.25.0002451-1	27301.0001.25.0004106-1	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	138.882,90	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 10/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD		
27301.0001.25.0004875-5	27301.0001.25.0002452-8	27301.0001.25.0004107-1	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	153.498,63	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 11/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD		
27301.0001.25.0004880-1	27301.0001.25.0002453-6	27301.0001.25.0004108-8	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	140.300,57	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 09/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD		
27301.0001.25.0004881-1	27301.0001.25.0002454-4	27301.0001.25.0004109-6	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	242,59	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 10/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD		
27301.0001.25.0004907-7	27301.0001.25.0002455-2	27301.0001.25.0004110-1	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	185.086,70	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 12/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD		

Total Credor: *** 618.011,39

CREDOR : 2015099160			NOME : TIAGO DE FREITAS SOUZA DANTAS						
		27301.0001.25.0000078-5	GCV		06/06/2025			(161,59)	046.0570.2025.0013243-10 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004782-1	27301.0001.25.0002303-3	27301.0001.25.0003829-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1		161,29	SD 202500981
27301.0001.25.0004910-7	27301.0001.25.0002390-4	27301.0001.25.0004000-6	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1		645,16	SD 202501008

Total Credor: *** 644,86

CREDOR : 2015148854 NOME : U.M. SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004943-3	27301.0001.25.0002412-9	27301.0001.25.0004030-8	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	2.694,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. ABRIL/2025 - CONT. 022/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.694,02

CREDOR : 2015177293 NOME : SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA

27301.0001.25.0004987-5	27301.0001.25.0002484-6	27301.0001.25.0004160-6	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.761,20	PROC. 046.0564.2025.0015302-73, TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REF. MAIO/2025 - CONT. 017/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.761,20

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.25.0004842-9	27301.0001.25.0002360-2	27301.0001.25.0003927-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.530,00	PROC. 046.13122.2025.0014571-81, LOCAÇÃO DE CAIXA ESTACIONÁRIA, MODELO ROLL-ON, REF. MAIO/2025 - CONT. 021/2020
27301.0001.25.0005041-5	27301.0001.25.0002583-4	27301.0001.25.0004391-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,00	Fatura 223 - Locação de caixa estacionária - SEI 046.0561.2025.0014549-66.

Total Credor: *** 6.590,00

CREDOR : 2015187752 NOME : GUSTAVO HEES DE NEGREIROS

27301.0001.25.0004938-7	27301.0001.25.0002463-3	27301.0001.25.0004121-5	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202500969
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2015205378 NOME : DILMA SANTOS FLOIS

27301.0001.25.0004063-0	27301.0001.25.0002218-5	27301.0001.25.0003737-4	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202500950
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2016011631 NOME : CLAUDIONOR BARBOSA DO NASCIMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003960-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	564,87	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004257-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.669,88	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.234,75

CREDOR : 2016011666 NOME : EDUARDO ARAGÃO BARBOSA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003967-9	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.129,74	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004240-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	897,83	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.027,57

CREDOR : 2016011712 NOME : FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003963-6	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	753,16	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004243-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.348,87	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.102,03

CREDOR : 2016011763 NOME : GIOVANI ALVES BARBOSA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003962-8	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	564,87	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004255-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.662,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 2.226,95

CREDOR : 2016011828 NOME : JOÃO SEABRA CHRISOSTOMO SOBRINHO

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004268-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.692,76	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.692,76

CREDOR : 2016011844 NOME : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004254-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.662,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.662,08

CREDOR : 2016011895 NOME : JOSE NETO DE ANDRADE

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003966-0	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	941,45	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004267-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.690,68	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 2.632,13



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016024490 **NOME : ENÉAS DANIESTE DE OLIVEIRA PORTO**

27301.0001.25.0004935-2	27301.0001.25.0002480-3	27301.0001.25.0004136-3	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202500945
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.201,11**

CREDOR : 2016042456 **NOME : COSTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

27301.0001.25.0003426-6	27301.0001.25.0002226-6	27301.0001.25.0003748-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	55.453,42	PROCESSO 12457-91, ERRADICAÇÃO DE ARVORE DE GRANDE PORTE, NF 091
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: ***** 55.453,42**

CREDOR : 2016048888 **NOME : GRACINA SILVA FARIAS**

27301.0001.25.0004825-9	27301.0001.25.0002370-1	27301.0001.25.0003985-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202500988
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.445,80**

CREDOR : 2016090124 **NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA**

27301.0001.25.0004769-4	27301.0001.25.0002354-8	27301.0001.25.0003920-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202500965
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 889,72**

CREDOR : 2016114066 **NOME : ELAINE SILVA DA CRUZ**

27301.0001.25.0005126-8	27301.0001.25.0002602-4	27301.0001.25.0004407-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501049
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 111,22**

CREDOR : 2016181154 **NOME : DÉCIO ALVES DOS SANTOS**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003964-4	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	753,16	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004247-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.610,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.363,24

CREDOR : 2016181162 NOME : CÁCIO DE SOUZA SANTOS

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004261-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.673,99	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.673,99

CREDOR : 2016210901 NOME : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

27301.0001.25.0002494-5	27301.0001.25.0002334-3	27301.0001.25.0003901-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	363,58	PROCESSO 13439-44, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 363,58

CREDOR : 2016250016 NOME : JOICIANE SILVA FREITAS

27301.0001.25.0005125-1	27301.0001.25.0002606-7	27301.0001.25.0004405-2	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501048
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2017052242 NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS

27301.0001.25.0003934-9	27301.0001.25.0002216-9	27301.0001.25.0003734-1	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.391,00	PROCESSO 9947-63, CONTRATO 006/2024, 04/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.391,00

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004931-1	27301.0001.25.0002427-7	27301.0001.25.0004112-6	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	12.720,34	Fatura 102239 - Despesa com passagem aérea - SEI 046.0567.2025.0014534-75.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 12.720,34

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

27301.0001.25.0001390-0	27301.0001.25.0002228-2	27301.0001.25.0003750-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.823,28	PROCESSO 11901-88, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
27301.0001.25.0002943-2	27301.0001.25.0002420-1	27301.0001.25.0004042-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	281,60	DANFE 16084 - Compra de registro esfera - SEI 046.0568.2025.0015045-49.
27301.0001.24.0004345-7	27301.0001.25.0002558-3	27301.0001.25.0004229-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.474,64	DANFE 15143 - Compra de mesa de trabalho - SEI 00098653589.
27301.0001.25.0004878-1	27301.0001.25.0002584-2	27301.0001.25.0004392-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.195,00	DANFE 16122 - Compra de pasta classificador - SEI 046.0568.2025.0015619-33.
27301.0001.25.0004897-6	27301.0001.25.0002586-9	27301.0001.25.0004393-5	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.877,40	AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA FLIP CHART

Total Credor: *** 7.651,92

CREDOR : 2017227956 **NOME : MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA**

27301.0001.25.0004856-9	27301.0001.25.0002341-6	27301.0001.25.0003909-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501001
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2017245008 **NOME : VICTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA**

27301.0001.25.0004876-3	27301.0001.25.0002344-0	27301.0001.25.0003911-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501002
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2018011876 **NOME : SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003955-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	17,62	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004930-1	27301.0001.25.0002419-6	27301.0001.25.0004041-3	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	13.745,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004289-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.555,05	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004291-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	17.814,21	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023 (PAGAMENTO DE IMPOSTOS)

Total Credor: *** 34.132,05

CREDOR : 2018037824		NOME : BAQUEIRO SILVA COMERCIO DE GAS LTDA						
27301.0001.25.0001752-3	27301.0001.25.0002417-1	27301.0001.25.0004039-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	2.610,00	PROC. 046.0568.2025.0011955-71, AQUISIÇÃO DE GÁS GLP

Total Credor: *** 2.610,00

CREDOR : 2018050944		NOME : ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME						
27301.0001.25.0004306-0	27301.0001.25.0002222-3	27301.0001.25.0003739-0	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	450.000,00	PROC. 046.0572.2025.0002700-67, Licença para balanceamento de carga do cluster de PAM

Total Credor: *** 450.000,00

CREDOR : 2018074576		NOME : MOACIR CARLOS MOREIRA ROCHA						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003973-3	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.506,32	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004258-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.669,88	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 3.176,20

CREDOR : 2018074584 NOME : ULISSES LOPES DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004242-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.325,47	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.325,47

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.25.0001711-6	27301.0001.25.0002243-6	27301.0001.25.0003765-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000000000.1	9.194,72	PROC. 046.0533.2025.0010465-45, 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. MAIO/2025 - CONT. 031/2018
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 9.194,72

CREDOR : 2018110191 NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA

27301.0001.25.0004939-5	27301.0001.25.0002462-5	27301.0001.25.0004120-7	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	725,80	SD 202500942
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 725,80

CREDOR : 2018128137 NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA

27301.0001.25.0004980-8	27301.0001.25.0002444-7	27301.0001.25.0004096-0	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	1.557,01	SD 202501037
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004979-4	27301.0001.25.0002461-7	27301.0001.25.0004118-5	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501034
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2018162327 NOME : MARYENE DE SOUZA SILVA

27301.0001.25.0004988-3	27301.0001.25.0002501-1	27301.0001.25.0004176-2	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	60,00	PROC. 046.2789.2025.0007737-16, REEMBOLSO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 60,00

CREDOR : 2018175828 NOME : SILVIO MIGUEL DA SILVA

27301.0001.25.0004253-6	27301.0001.25.0002325-4	27301.0001.25.0003883-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202500931
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2018175968 NOME : ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA

27301.0001.25.0004983-2	27301.0001.25.0002497-8	27301.0001.25.0004150-9	NOB	00001	17/06/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1720010900000 0000000.1	228.533,45	PROC. 046.0551.2025.0012636-25, : 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: *** 228.533,45

CREDOR : 2018178894 NOME : PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

27301.0001.25.0004810-0	27301.0001.25.0002355-6	27301.0001.25.0003921-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.059,74	PROC. 046.0567.2025.0014416-21, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 013/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.059,74

CREDOR : 2018206359 NOME : FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002736-7	27301.0001.25.0002550-8	27301.0001.25.0004220-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	788,42	DANFE 4792 - Compra de papel toalha - SEI 046.0568.2025.0013551-01.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 788,42

CREDOR : 2019032265 NOME : SAMANTA SIMÕES UCHOA

27301.0001.25.0004783-1	27301.0001.25.0002323-8	27301.0001.25.0003879-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202500982
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2019040381 NOME : NAILSON SANTOS DE SANTANA

27301.0001.25.0004837-2	27301.0001.25.0002324-6	27301.0001.25.0003882-6	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.048,39	SD 202501000
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2019056598 NOME : JOAO DIAS DE SANTANA

27301.0001.25.0000075-0	GCV	05/06/2025	(333,65)	046.0570.2025.0011807-25 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -333,65

CREDOR : 2019071661 NOME : CARVALHO NETO,INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

27301.0001.25.0001379-1	27301.0001.25.0002239-8	27301.0001.25.0003761-7	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4.386,72	PROCESSO 9695-64, AQUISIÇÃO DE COLETE E BONÉ PERSONALIZADO PARA EVENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.386,72

CREDOR : 2019098576 NOME : MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNADES

27301.0001.25.0004981-6	27301.0001.25.0002486-2	27301.0001.25.0004141-1	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501033
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2020002382		NOME : A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A						
27301.0001.25.0005081-4	27301.0001.25.0002585-0	27301.0001.25.0004358-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	990,00	PROCESSO 9106-71, NF 107
27301.0001.25.0005080-6	27301.0001.25.0002588-5	27301.0001.25.0004360-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	990,00	PROCESSO 8909-91, ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
27301.0001.25.0005109-8	27301.0001.25.0002592-3	27301.0001.25.0004365-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	990,00	PROCESSO 6218-14, NOTA FISCAL Nº77
Total Credor:							*** 2.970,00	

CREDOR : 2020027318		NOME : ALINE SANTOS FREITAS						
27301.0001.25.0004828-3	27301.0001.25.0002327-0	27301.0001.25.0003885-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.600,00	Atender despesas com a manutenção de parque do Abaeté.
27301.0001.25.0005043-1	27301.0001.25.0002518-4	27301.0001.25.0004198-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.500,00	Atender despesas com a manutenção do parque do Abaeté.
Total Credor:							*** 7.100,00	

CREDOR : 2020047327		NOME : AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA									
27301.0001.25.0001221-1	27301.0001.25.0002582-6	27301.0001.25.0004389-7	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	296,40	DANFE 3563 - Compra de agulhas - SEI 046.0568.2025.0015232-50.			
Total Credor:							*** 296,40				

CREDOR : 2020058019		NOME : HENFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA									
27301.0001.25.0001408-7	27301.0001.25.0002571-0	27301.0001.25.0004321-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.150102130000000000.1	1.594,36	DANFE 2681 - Compra de pregos - SEI 046.0568.2025.0011789-94			
Total Credor:							*** 1.594,36				

CREDOR : 2020106838		NOME : FG VENDAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
27301.0001.25.0001758-2	27301.0001.25.0002556-7	27301.0001.25.0004226-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	360,00	PROC. 046.0568.2025.0012592-18, AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA FLASH TIPO PEN DRIVE			
Total Credor:							*** 360,00				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2020117988		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ						
27301.0001.25.0002805-3	27301.0001.25.0002496-1	27301.0001.25.0004171-1	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.450,00	NF 2025875 - Inscrição em curso - SEI 046.0567.2025.0013640-22.

Total Credor: *** 1.450,00

CREDOR : 2021006497		NOME : PHILIPPE COSTA DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0003833-4	27301.0001.25.0002326-2	27301.0001.25.0003884-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202500890

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2021041349		NOME : 36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO						
27301.0001.25.0001176-2	27301.0001.25.0002284-3	27301.0001.25.0003792-7	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	607,50	PROCESSO 12377-53, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

Total Credor: *** 607,50

CREDOR : 2021062311		NOME : CAIO VINICIUS ALMEIDA BARRETO DE SOUZA						
		27301.0001.25.0000077-7	GCV		05/06/2025		(11,32)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000021-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000846-1 - credor principal
		27301.0001.25.0000097-1	GCV		27/06/2025		(111,22)	046.0570.2025.0015714-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004066-5	27301.0001.25.0002280-0	27301.0001.25.0003778-1	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	1.557,01	SD 202500946
27301.0001.25.0005001-6	27301.0001.25.0002460-9	27301.0001.25.0004117-7	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	556,08	SD 202501045

Total Credor: *** 1.990,55

CREDOR : 2021065787		NOME : HENRIQUE PIRAM DO COUTO ROCHA						
27301.0001.25.0004261-7	27301.0001.25.0002227-4	27301.0001.25.0003746-3	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339093000.1501021300000000000.1	112,50	PROCESSO 12999-55, REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
27301.0001.25.0004785-6	27301.0001.25.0002287-8	27301.0001.25.0003782-1	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	1.557,01	SD 202500978



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.669,51

CREDOR : 2021068883		NOME : TIAGO DA FRANÇA NUNES											
27301.0001.25.0005003-2	27301.0001.25.0002457-9	27301.0001.25.0004115-0	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	17,96	Reembolso de despesas com deslocamento. Processo SEI 046.0547.2024.0031160-73.					

Total Credor: *** 17,96

CREDOR : 2021077009		NOME : GD SERVICOS INTERNET LTDA											
27301.0001.25.0004807-0	27301.0001.25.0002361-0	27301.0001.25.0003978-4	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	254,00	PROC. 046.0572.2025.0014494-19, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO, REF. MAIO/2025 - CONT. 016/2021					

Total Credor: *** 254,00

CREDOR : 2021098911		NOME : MARCIA CRISTINA PINHEIRO NASCIMENTO											
27301.0001.25.0003828-8	27301.0001.25.0002231-2	27301.0001.25.0003753-6	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202500919					

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2021102763		NOME : CASAS BELLA ATACADO LTDA											
27301.0001.25.0003735-4	27301.0001.25.0002537-0	27301.0001.25.0004205-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	6.090,00	DANFE 796 - Compra de refrigerador - SEI 046.0568.2025.0015498-10					

Total Credor: *** 6.090,00

CREDOR : 2021107374		NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT											
		27301.0001.25.0000074-2	GCV		03/06/2025		(514,80)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000020-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000578-9 - credor principal					

Total Credor: *** -514,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2021107757		NOME : COSTA DOURADA VEÍCULOS LTDA									
		27301.0001.25.0000092-0	GCV		25/06/2025			(380.683,32)	046.0564.2025.0009746-15 - ESTORNO DE NOB		
		27301.0001.25.0000093-9	GCV		25/06/2025			(380.683,32)	046.0564.2025.0006539-08 - ESTORNO DA NOB		
		27301.0001.25.0000094-7	GCV		25/06/2025			(380.683,32)	046.0564.2025.0012168-11 - ESTORNO DA NOB		
27301.0001.25.0003239-5	27301.0001.25.0002084-0	27301.0001.25.0004132-0	NOB	00001	16/06/2025	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	27301.0001.25.0004133-9	NOB	00001	16/06/2025	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	27301.0001.25.0004134-7	NOB	00001	16/06/2025	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		

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2021110472		NOME : MARCELO CESAR LIMA PERES									
27301.0001.25.0005005-9	27301.0001.25.0002470-6	27301.0001.25.0004127-4	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1		222,43	SD 202500694		

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2021121911		NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL									
		27301.0001.25.0000080-7	GCV		10/06/2025			(222,43)	046.0570.2025.0011317-83 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0004885-2	27301.0001.25.0002373-4	27301.0001.25.0003984-9	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1		1.000,94	SD 202501007		

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2021170191		NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA									
		27301.0001.25.0000099-8	GCV		27/06/2025			(8.468,49)	046.0569.2025.0002276-46 - DEVOLUÇÃO		
		27301.0001.25.0000100-5	GCV		27/06/2025			(392,28)	046.0569.2025.0010461-22 - DEVOLUÇÃO		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000115-3	GCV	30/06/2025		(2.522,49)	046.0569.2025.0008507-34 - DEVOLUÇÃO	
		27301.0001.25.0000116-1	GCV	30/06/2025		(8.592,22)	046.0569.2025.0004977-83 - DEVOLUÇÃO	
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004400-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	397.621,27	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004401-1	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.146,58	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004404-4	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	79.174,25	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025

Total Credor: *** 457.966,62

CREDOR : 2022004986		NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES						
27301.0001.25.0004647-7	27301.0001.25.0002234-7	27301.0001.25.0003756-0	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.15010213000000000000.1	887,10	SD 202500968
27301.0001.25.0004864-1	27301.0001.25.0002313-0	27301.0001.25.0003837-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	161,29	SD 202500205

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2022009015		NOME : VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA						
27301.0001.25.0003736-2	27301.0001.25.0002548-6	27301.0001.25.0004219-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	6.680,00	DANFE 848 - Compra de freezer - SEI 046.0568.2025.0015492-16.

Total Credor: *** 6.680,00

CREDOR : 2022014817		NOME : PATRICK ALBERT FIUZA DOREA						
27301.0001.25.0000972-5	27301.0001.25.0002317-3	27301.0001.25.0003881-8	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	2.175,00	PROCESSO 7731-55, AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO

Total Credor: *** 2.175,00

CREDOR : 2022021066		NOME : MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP						
27301.0001.25.0001412-5	27301.0001.25.0002407-2	27301.0001.25.0004023-5	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	56,12	AQUISIÇÃO DE ESTOPA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 56,12

CREDOR : 2022029660	NOME : BERNARDO CLEBER TEIXEIRA DOS SANTOS -ME
27301.0001.25.0003102-1	27301.0001.25.0002500-1 27301.0001.25.0004174-6 NOB 00001 17/06/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 6.163,29 NF 132 - Elaboração de serviço de engenharia - SEI 046.0567.2025.0015168-17.

Total Credor: *** 6.163,29

CREDOR : 2022030278	NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA
27301.0001.25.0004919-0	27301.0001.25.0002647-4 27301.0001.25.0004468-0 NOB 00001 30/06/2025 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 12.600,00 PROCESSO 16063-84, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO

Total Credor: *** 12.600,00

CREDOR : 2022052581	NOME : LAIS CORREIA RAMOS
27301.0001.25.0004676-0	27301.0001.25.0002244-4 27301.0001.25.0003767-6 NOB 00001 03/06/2025 27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 806,45 SD 202500952

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2022064644	NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM
27301.0001.25.0003918-7	27301.0001.25.0002275-4 27301.0001.25.0003773-0 NOB 00001 04/06/2025 27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 1.112,15 SD 202500935

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2022078173	NOME : DISTRIBUIDORA FELISMINO LTDA
27301.0001.25.0003424-1	27301.0001.25.0002418-8 27301.0001.25.0004040-5 NOB 00001 12/06/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 164,94 DANFE 1752 - Compra de esponja para limpeza - SEI 046.0568.2025.0014695-31.

Total Credor: *** 164,94

CREDOR : 2022080771	NOME : 37.579.780 ROSI LIMA VELOSO
27301.0001.25.0001026-1	27301.0001.25.0002415-3 27301.0001.25.0004035-9 NOB 00001 12/06/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 2.996,15 DANFE 542 - Compra de Tintas Acrílica - Processo SEI 046.0568.2025.0014046-76.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002944-0	27301.0001.25.0002494-3	27301.0001.25.0004167-3	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	408,82	DANFE 627 - Compra de material hidraulico - SEI 046.0568.2025.0015036-58.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 3.404,97

CREDOR : 2022114889 NOME : DGAC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.25.0004872-0	27301.0001.25.0002405-6	27301.0001.25.0004020-0	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	26.927,94	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA OS ANIMAIS SILVESTRES DO PARQUE ZOOBOTÂNICO GETÚLIO VARGAS (ZOOLOGICO DE SALVADOR). - CONT. 004/2025
27301.0001.25.0004965-4	27301.0001.25.0002492-7	27301.0001.25.0004163-0	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	22.463,35	DANFE 2154 - Aquisição de gêneros alimentícios - SEI 046.0568.2025.0013995-75.
27301.0001.25.0005063-6	27301.0001.25.0002572-9	27301.0001.25.0004305-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	27.343,24	DANFE 2283 - Generos alimentícios - SEI 046.0568.2025.0015264-37

Total Credor: *** 76.734,53

CREDOR : 2022121389 NOME : CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES

27301.0001.25.0004870-4	27301.0001.25.0002359-9	27301.0001.25.0003926-1	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000000000.1	571,56	PROC. 046.0569.2025.0014487-86, 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. MAIO/2025 - CONT. 033/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 571,56

CREDOR : 2022133115 NOME : LILIA CARLA GOMES SANTANA

27301.0001.25.0004936-0	27301.0001.25.0002465-1	27301.0001.25.0004123-1	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	1.000,93	SD 202500941
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2022150419 NOME : MARCOS CEZAR PEIXOTO RUVENAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004069-1	27301.0001.25.0002594-1	27301.0001.25.0004366-8	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000000000.1	12.960,00	PROCESSO 13981-99, NOTA FISCAL 26
Total Credor:								*** 12.960,00

CREDOR : 2022158061		NOME : JVS COMERCIO LTDA						
27301.0001.25.0001840-6	27301.0001.25.0002559-1	27301.0001.25.0004230-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	1.081,00	DANFE 876 - Compra de frigobar - SEI 046.0568.2025.0015180-94
Total Credor:								*** 1.081,00

CREDOR : 2022167885		NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA						
27301.0001.25.0004934-4	27301.0001.25.0002464-1	27301.0001.25.0004122-3	NOB	00001	13/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	1.016,12	SD 202500940
Total Credor:								*** 1.016,12

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUCOES E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0004804-6	27301.0001.25.0002409-9	27301.0001.25.0004026-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	4.769,57	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0004904-2	27301.0001.25.0002547-8	27301.0001.25.0004217-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	4.394,13	046.0568.2025.0014628-71, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024
Total Credor:								*** 9.163,70

CREDOR : 2022199957		NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA						
27301.0001.25.0004963-8	27301.0001.25.0002505-2	27301.0001.25.0004177-0	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	717,36	PROC. 046.0567.2025.0013634-84, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA.
27301.0001.25.0004996-4	27301.0001.25.0002557-5	27301.0001.25.0004227-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.127,00	PROC. 046.0567.2025.0015433-85, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA, REF. MAIO/2025 - CONT. 043/2024
Total Credor:								*** 1.844,36

CREDOR : 2022202788		NOME : SUELY NELSON ARGOLO						
---------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004940-9	27301.0001.25.0002430-7	27301.0001.25.0004080-4	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	1.000,93	SD 202500944
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2022207070		NOME : EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES						
		27301.0001.25.0000098-1	GCV		27/06/2025		(111,22)	046.0570.2025.0014602-56 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0004787-2	27301.0001.25.0002376-9	27301.0001.25.0003988-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202500980

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2022211582		NOME : R A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
27301.0001.25.0001762-0	27301.0001.25.0002237-1	27301.0001.25.0003759-5	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	126,50	PROCESSO 1369234, AQUISIÇÃO DE THINNER
27301.0001.25.0001399-4	27301.0001.25.0002238-1	27301.0001.25.0003760-9	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	32,31	PROCESSO 1178641, NF 1294, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Total Credor: *** 158,81

CREDOR : 2023018328		NOME : LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO LTDA						
27301.0001.25.0001009-1	27301.0001.25.0002240-1	27301.0001.25.0003762-5	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	504,00	PROCESSO 9605-16, AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS
27301.0001.25.0000978-4	27301.0001.25.0002242-8	27301.0001.25.0003764-1	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	1.920,00	PROCESSO 9592-59, AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL

Total Credor: *** 2.424,00

CREDOR : 2023039198		NOME : MT MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
27301.0001.25.0002937-8	27301.0001.25.0002200-2	27301.0001.25.0003786-2	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	(629,99)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0002937-8	27301.0001.25.0002200-2	27301.0001.25.0004469-9	NOB	00001	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	629,99	PROCESSO 13358-44, AQUISIÇÃO DE LAMPADA

Total Credor: *** 0,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023093427		NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0004949-2	27301.0001.25.0002482-1	27301.0001.25.0004149-5	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	41.244,66	PROC. 046.2786.2025.0014952-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO, RÉF. MAIO/2025 - CONT. 010/2023			
Total Credor:										*** 41.244,66	

CREDOR : 2023093516		NOME : ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA									
		27301.0001.25.0000083-1	GCV		13/06/2025		(111,22)	046.0570.2025.0011802-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0003832-6	27301.0001.25.0002316-5	27301.0001.25.0003840-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500753			
Total Credor:										*** 556,07	

CREDOR : 2023097031		NOME : MARILUZE OLIVEIRA AMARAL									
27301.0001.25.0004251-1	27301.0001.25.0002377-7	27301.0001.25.0003989-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500956			
27301.0001.25.0004251-1	27301.0001.25.0002377-7	27301.0001.25.0004147-9	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	(667,29)	dados bancários			
27301.0001.25.0004251-1	27301.0001.25.0002377-7	27301.0001.25.0004148-7	NOB	00001	16/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202500956			
Total Credor:										*** 667,29	

CREDOR : 2023104550		NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA									
27301.0001.25.0004852-6	27301.0001.25.0002293-2	27301.0001.25.0003796-1	NOB	00001	05/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	33.747,70	PROCESSO 9560-71, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS			
Total Credor:										*** 33.747,70	

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO									
27301.0001.25.0003999-3	27301.0001.25.0002230-4	27301.0001.25.0003752-8	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202500831			
27301.0001.25.0004857-7	27301.0001.25.0002336-1	27301.0001.25.0003904-0	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500979			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2023125991		NOME : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA						
27301.0001.25.0002717-0	27301.0001.25.0002535-4	27301.0001.25.0004203-3	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	13.356,28	DANFE 017447 - Compra de estabilizador - SEI 046.0568.2025.0015005-51

Total Credor: *** 13.356,28

CREDOR : 2023193766		NOME : JOÃO HENRIQUE MOTA DOS SANTOS						
27301.0001.25.0004912-3	27301.0001.25.0002387-4	27301.0001.25.0003998-9	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.234,42	SD 202501011
27301.0001.25.0005178-0	27301.0001.25.0002613-1	27301.0001.25.0004357-9	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	379,82	SD 202501083

Total Credor: *** 1.614,24

CREDOR : 2023196951		NOME : 52.267.732 DANTE MARTINS BRUNELLI DOS SANTOS						
27301.0001.25.0003423-1	27301.0001.25.0002554-0	27301.0001.25.0004225-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.560,20	DANFE 102 - Compra de lampada - SEI 046.0568.2025.0013963-98

Total Credor: *** 1.560,20

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL						
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0002663-6	27301.0001.25.0004601-2	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	552,17	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005163-2	27301.0001.25.0002692-1	27301.0001.25.0004624-1	NOB	00462	30/06/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	229,64	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: *** 781,81

CREDOR : 2023215697		NOME : 52.386.894 SILAS SANTANA DA SILVA						
27301.0001.25.0004971-9	27301.0001.25.0002533-8	27301.0001.25.0004292-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	335,00	DANFE 25 - Compra de chave de fenda - SEI 046.0568.2024.0024505-49

Total Credor: *** 335,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024009926		NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA							
27301.0001.25.0004871-2	27301.0001.25.0002351-3	27301.0001.25.0003917-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1501021300000 0000000.1	10.536,78	PROC. 046.0533.2025.0010456-54, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. MAIO/2025 - CONT. 041/2023	

Total Credor: *** 10.536,78

CREDOR : 2024011866		NOME : RADIX DISTRIBUIDORA LTDA							
27301.0001.25.0004815-1	27301.0001.25.0002524-9	27301.0001.25.0004201-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.660,89	NF 56 - Compra de ferro - SEI 046.0568.2025.0015493-05.	

Total Credor: *** 1.660,89

CREDOR : 2024015004		NOME : CRISTOVAN ROSA DA SILVA							
27301.0001.25.0004908-5	27301.0001.25.0002389-0	27301.0001.25.0003999-7	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501013	
27301.0001.25.0004922-0	27301.0001.25.0002391-2	27301.0001.25.0004001-4	NOB	00001	10/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501014	

Total Credor: *** 161,30

CREDOR : 2024015942		NOME : NATALIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA							
		27301.0001.25.0000087-4	GCV		17/06/2025		(222,43)	046.0570.2025.0008765-72 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
27301.0001.25.0004802-1	27301.0001.25.0002289-4	27301.0001.25.0003784-6	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500983	
27301.0001.25.0005062-8	27301.0001.25.0002570-2	27301.0001.25.0004298-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501058	

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2024044438		NOME : SIX SOLUTION LTDA							
27301.0001.25.0001292-0	27301.0001.25.0002350-5	27301.0001.25.0003916-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.481,51	PROCESSO 13270-78, AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	

Total Credor: *** 3.481,51



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024057165		NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
27301.0001.25.0004833-1	27301.0001.25.0002599-0	27301.0001.25.0004367-6	NOB	00001	27/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	9.075,00	PROCESSO 15316-01, AQUISIÇÃO DE TINTA	

Total Credor: *** 9.075,00

CREDOR : 2024071699		NOME : 54.397.167 CARLOS FRANCISCO LEAL MOREIRA							
27301.0001.25.0003422-3	27301.0001.25.0002410-2	27301.0001.25.0004028-6	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	63,20	AQUISIÇÃO DE ESTILETE LARGO	

Total Credor: *** 63,20

CREDOR : 2024092491		NOME : CERRADO VIAGENS LTDA							
27301.0001.25.0004868-2	27301.0001.25.0002362-9	27301.0001.25.0003936-9	NOB	03501	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063170010 6000000.1	1.324,49	PROC. 046.0567.2025.0014454-56, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. - CONT. 049/2023	

Total Credor: *** 1.324,49

CREDOR : 2024100125		NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE							
27301.0001.25.0004901-8	27301.0001.25.0002521-4	27301.0001.25.0004200-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	384,91	Reembolso ref. deslocamento - SEI 046.0572.2025.0009672-54.	

Total Credor: *** 384,91

CREDOR : 2024107715		NOME : NACIONAL MED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
27301.0001.25.0001218-1	27301.0001.25.0002241-1	27301.0001.25.0003763-3	NOB	00001	03/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1501021300000 0000000.1	2.261,00	PROCESSO 11612-42, AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL	

Total Credor: *** 2.261,00

CREDOR : 2024122961		NOME : ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA							
27301.0001.25.0001763-9	27301.0001.25.0002330-0	27301.0001.25.0003888-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	123,60	PROCESSO 13525-10, AQUISIÇÃO DE SOLVENTE MINERAL	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 123,60

CREDOR : 2024182423 **NOME : 51.240.335 VANESSA SOUSA DE CARVALHO**

27301.0001.25.0001394-3	27301.0001.25.0002493-5	27301.0001.25.0004165-7	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	612,56	PROC. 046.0568.2025.0014345-83, AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEGURANÇA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 612,56

CREDOR : 2024190124 **NOME : J & J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

27301.0001.25.0002930-0	27301.0001.25.0002408-0	27301.0001.25.0004025-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	169,49	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	------------------------

Total Credor: *** 169,49

CREDOR : 2024200987 **NOME : FRAGA FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0002738-3	27301.0001.25.0002335-1	27301.0001.25.0003903-2	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.305,00	PROCESSO 13782-25. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.305,00

CREDOR : 2024228113 **NOME : FLAVIA DOS SANTOS BONFIM**

27301.0001.25.0004771-6	27301.0001.25.0002288-6	27301.0001.25.0003783-8	NOB	00001	04/06/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202500976
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2025034797 **NOME : ADAILTON DE JESUS PEQUENO**

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003971-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.318,03	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004249-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.617,88	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.935,91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025034827		NOME : ALEX DE SOUZA MACEDO									
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004245-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.447,33	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			
Total Credor:								*** 1.447,33			

CREDOR : 2025034835						NOME : ANTONIO SOUZA FERREIRA					
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004263-7	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.150001000000000000.1	1.676,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			
Total Credor:								*** 1.676,20			

CREDOR : 2025034878		NOME : ARMANDO FERREIRA BEZERRA FILHO						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003968-7	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.129,74	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004253-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.662,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
Total Credor:							*** 2.791,82	

CREDOR : 2025034894		NOME : ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO									
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004250-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.649,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.649,08

CREDOR : 2025034908		NOME : ELIAS LIMA DE ASSIS									
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004270-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.712,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.712,20

CREDOR : 2025034916		NOME : EMERSON FREIRE DA SILVA						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003970-9	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.318,03	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004256-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.667,28	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.985,31

CREDOR : 2025034924		NOME : FRANCISCO JOSE SANTOS ANDRADE SOUZA						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003965-2	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	753,16	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004266-1	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.690,68	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.443,84

CREDOR : 2025034932		NOME : GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS									
---------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004262-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.676,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.676,20

CREDOR : 2025034940 NOME : ISRAEL DOMINGOS DOS SANTOS

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004244-0	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.350,95	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.350,95

CREDOR : 2025034967 NOME : LUIZ CLAUDIO DE SANTANA OLIVEIRA

27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003958-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	376,58	PROCESSO 11362,02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004274-2	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.743,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.119,78

CREDOR : 2025034991 NOME : MARCELO ALVES DOS SANTOS

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004259-9	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.671,39	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.671,39



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025035051		NOME : MOISES SILVA SANTOS									
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004264-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.683,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.683,08

CREDOR : 2025035092		NOME : WESLEY TEXEIRA DE FREITAS									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003957-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	188,29	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004273-4	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.721,88	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.910,17

CREDOR : 2025035149		NOME : MARILDO RIBEIRO DA CRUZ						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003961-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	564,87	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004271-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.714,08	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 2.278,95

CREDOR : 2025042706		NOME : JENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA										
27301.0001.25.0004252-8	27301.0001.25.0002358-0	27301.0001.25.0003925-3	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000	0000000.1				403,23	SD 202500932

Total Credor: *** 403,23



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025047996		NOME : ELIECIM PEREIRA DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003974-1	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.506,32	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004269-6	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.704,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 3.210,52

CREDOR : 2025057924		NOME : SAMUEL CARLOS BRASIL PETRI									
27301.0001.25.0004823-2	27301.0001.25.0002369-6	27301.0001.25.0003981-4	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339036000.170401090000000000.1	19.289,42	PROCESSO 11583-92, MONTAGEM DE SITIO DE PALEONTOLOGIA			

Total Credor: *** 19.289,42

CREDOR : 2025062987		NOME : GODOFREDO ALVES FEITOSA DE LIMA									
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003969-5	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.318,03	PROCESSO 11362.02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023			

Total Credor: *** 1.318,03

CREDOR : 2025074071			NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO									
27301.0001.25.0003309-1	27301.0001.25.0002219-3	27301.0001.25.0003738-2	NOB	00001	02/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000000000.1	94,96	SD 202500899				

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2025087785		NOME : ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR									
27301.0001.25.0004826-7	27301.0001.25.0002311-4	27301.0001.25.0003835-4	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.048,39	SD 202500989			

Total Credor: *** 1.048,39



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025087858		NOME : ALEFE DA ANUNCIAÇÃO BARBOSA							
27301.0001.25.0004827-5	27301.0001.25.0002314-9	27301.0001.25.0003838-9	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.048,39	SD	202500990

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2025091057		NOME : ALLINY SANTOS DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0004841-0	27301.0001.25.0002298-3	27301.0001.25.0003826-5	NOB	00001	06/06/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	DIÁRIA	202500993

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2025093513		NOME : ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA							
27301.0001.25.0002472-4	27301.0001.25.0002348-3	27301.0001.25.0003959-8	NOB	00001	09/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	376,58	PROCESSO 11362,02, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, CONTRATO 023/2023	

Total Credor: *** 376,58

CREDOR : 2025094171		NOME : UILTON GOES DOS SANTOS							
27301.0001.25.0004911-5	27301.0001.25.0002437-4	27301.0001.25.0004087-1	NOB	00001	12/06/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD	202501012

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2025099600		NOME : MAURÍCIO ALMEIDA LIMA							
27301.0001.25.0005051-2	27301.0001.25.0002534-6	27301.0001.25.0004190-8	NOB	00001	17/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501044
27301.0001.25.0005050-4	27301.0001.25.0002552-4	27301.0001.25.0004299-8	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501043
27301.0001.25.0005049-0	27301.0001.25.0002555-9	27301.0001.25.0004300-5	NOB	00001	18/06/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501042

Total Credor: *** 241,95

CREDOR : 2025101265		NOME : MATHEUS MACHADO CREMONESE							
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/06/2025
*Data do Documento menor igual a 30/06/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005094-6	27301.0001.25.0002578-8	27301.0001.25.0004302-1	NOB	03501	18/06/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	1.401,30	SD 202501059
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.401,30

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 14.760.633,53