



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012011432 NOME : ARITA CARDOSO SODRE								
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005050-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.654,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
Total Credor:							*** 1.654,68	
CREDOR : 2012031018 NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS								
27301.0001.25.0005209-4	27301.0001.25.0002710-1	27301.0001.25.0004516-4	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas miúdas nas manutenções do prédio com pequenos serviços e aquisições de insumos.
Total Credor:							*** 3.763,00	
CREDOR : 2012034858 NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA								
27301.0001.25.0005699-5	27301.0001.25.0003392-6	27301.0001.25.0005457-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501303
Total Credor:							*** 667,29	
CREDOR : 2012035528 NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ								
27301.0001.25.0005329-5	27301.0001.25.0002894-9	27301.0001.25.0004828-7	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501102
Total Credor:							*** 1.557,01	
CREDOR : 2012043555 NOME : TULIO REGO DA SILVA								
27301.0001.25.0005486-0	27301.0001.25.0003116-8	27301.0001.25.0005196-2	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501183
Total Credor:							*** 2.446,73	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012047151		NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS									
27301.0001.25.0005267-1	27301.0001.25.0002895-7	27301.0001.25.0004829-5	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,87	SD	202501089		
Total Credor:										*** 2.001,87	

CREDOR : 2012063882		NOME : FABIOLA DIANA CHAVES COTRIM									
27301.0001.25.0005370-8	27301.0001.25.0002923-6	27301.0001.25.0004860-0	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD	202501149		
27301.0001.25.0005626-1	27301.0001.25.0003270-9	27301.0001.25.0005343-4	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD	202501217		
Total Credor:										*** 3.091,78	

CREDOR : 2012075422		NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL									
27301.0001.25.0005342-2	27301.0001.25.0002958-9	27301.0001.25.0004887-2	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.15010213000000000000.1	3.358,38	PROC. 046.0530.2025.0017408-90, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI - CONT. 026/2011			
27301.0001.25.0005344-9	27301.0001.25.0002960-0	27301.0001.25.0004889-9	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.15010213000000000000.1	3.358,38	PROC. 046.0530.2025.0017408-90, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI - CONT. 026/2011			
Total Credor:										*** 6.716,76	

CREDOR : 2012075521		NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA									
		27301.0001.25.0000146-3	GCV		16/07/2025		(111,21)	046.0570.2025.0015287-48 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0005661-8	27301.0001.25.0003209-1	27301.0001.25.0005318-3	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.15000100000000000000.1	1.710,00	SD	201902852		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.598,79

CREDOR : 2012078383		NOME : SILVIA CRISTIANE RIVAS PEREIRA KUCHARSKI					
27301.0001.25.0005582-4	27301.0001.25.0003267-9	27301.0001.25.0005340-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15 SD 202501224

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012085551		NOME : SUIANE RODRIGUES LEAO					
27301.0001.25.0005419-4	27301.0001.25.0002988-0	27301.0001.25.0004913-5	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01 SD 202501133

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012086361		NOME : ALBERTO VINICIUS DANTAS OLIVEIRA					
		27301.0001.25.0000148-1	GCV		16/07/2025		(222,43) 046.0570.2025.0003204-69 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005480-1	27301.0001.25.0003048-1	27301.0001.25.0005005-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29 SD 202501186

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012088842		NOME : FELIX SILVA BARRETO					
27301.0001.25.0005407-0	27301.0001.25.0002930-9	27301.0001.25.0004862-7	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	7.090,98 SD 20250005

Total Credor: *** 7.090,98

CREDOR : 2012091673		NOME : CARLOS CEZAR CERQUEIRA LIMA PINHA					
27301.0001.25.0005531-1	27301.0001.25.0003109-5	27301.0001.25.0005176-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94 SD 202501195

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012101611		NOME : CRISTIANO MEIRA ALMEIDA					
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000137-4	GCV		10/07/2025		(1.400,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000030-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000616-5 - credor principal
27301.0001.25.0005452-6	27301.0001.25.0003015-3	27301.0001.25.0004980-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.15010213000000000000.1	1.500,00	Atender despesas miúdas nas manutenções do prédio do Posto Avançado de Jequié com pequenos serviços e aquisições de insumos.
27301.0001.25.0005450-1	27301.0001.25.0003018-8	27301.0001.25.0004983-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.17530148000000000000.1	2.000,00	Atender despesas com reparo, adaptação e/ou recuperação de bens móveis ou imóveis no prédio do INEMA Posto Avançado de Jequié, assim como despesas correlatas que possam surgir.

Total Credor: *** 2.100,00

CREDOR : 2012114797 **NOME : LAILTON CAMARA FERNANDES**

27301.0001.25.0005408-9	27301.0001.25.0002981-3	27301.0001.25.0004906-2	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.801,67	SD 202501142
27301.0001.25.0005460-7	27301.0001.25.0003056-0	27301.0001.25.0005009-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501143

Total Credor: *** 2.691,39

CREDOR : 2012115386 **NOME : MARCELO GUIMARAES COSTA**

27301.0001.25.0005458-5	27301.0001.25.0003121-4	27301.0001.25.0005204-7	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94	SD 202501135
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012123265 **NOME : DEBORA INGRID COSTA ROCHA**

27301.0001.25.0005665-0	27301.0001.25.0003272-5	27301.0001.25.0005344-2	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501247
27301.0001.25.0005694-4	27301.0001.25.0003309-8	27301.0001.25.0005377-9	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501278
27301.0001.25.0005696-0	27301.0001.25.0003340-3	27301.0001.25.0005394-9	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501280
27301.0001.25.0005695-2	27301.0001.25.0003347-0	27301.0001.25.0005399-1	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501279



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 556,09

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

27301.0001.25.0005698-7	27301.0001.25.0003308-1	27301.0001.25.0005376-0	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501287
27301.0001.25.0005636-7	27301.0001.25.0003377-2	27301.0001.25.0005448-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501157

Total Credor: *** 1.579,25

CREDOR : 2012159359 **NOME : ERICA PATRICIA SANTOS SILVA**

27301.0001.25.0005707-1	27301.0001.25.0003343-8	27301.0001.25.0005396-5	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501293
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012170352 **NOME : MARILIA ROCHA LIMA NUNES**

	27301.0001.25.0000155-2	GCV		25/07/2025		(444,86)	046.0570.2025.0008226-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	-------------------------	-----	--	------------	--	----------	--

Total Credor: *** -444,86

CREDOR : 2012171545 **NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA**

27301.0001.25.0005659-6	27301.0001.25.0003354-3	27301.0001.25.0005401-5	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501230
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0005288-4	27301.0001.25.0002810-8	27301.0001.25.0004692-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	226,40	PROCESSO 14253-33, DESPESA COM REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO COM CARRO DE APLICATIVO
27301.0001.25.0005355-4	27301.0001.25.0002954-6	27301.0001.25.0004868-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501118
27301.0001.25.0005711-8	27301.0001.25.0003321-7	27301.0001.25.0005386-8	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501245



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.828,83

CREDOR : 2012180595		NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR						
27301.0001.25.0005234-5	27301.0001.25.0002812-4	27301.0001.25.0004693-4	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501075
27301.0001.25.0005629-4	27301.0001.25.0003383-7	27301.0001.25.0005454-6	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501239

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2012188855		NOME : IEDO RODRIGUES VITOR						
		27301.0001.25.0000128-5	GCV		03/07/2025		(80,65)	046.0570.2025.0015412-56 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000164-1	GCV		30/07/2025		(624,95)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000045-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001139-8 - credor principal
27301.0001.25.0005239-6	27301.0001.25.0002764-0	27301.0001.25.0004595-4	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501094
27301.0001.25.0005230-2	27301.0001.25.0002917-1	27301.0001.25.0004857-0	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202501090

Total Credor: *** -302,37

CREDOR : 2012195827		NOME : GERALDO ONOFRE DE SOUZA						
		27301.0001.25.0000143-9	GCV		14/07/2025		(778,51)	046.0570.2025.0009315-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005439-9	27301.0001.25.0003060-9	27301.0001.25.0005014-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501169
27301.0001.25.0005700-2	27301.0001.25.0003326-8	27301.0001.25.0005388-4	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501290

Total Credor: *** 5.004,67

CREDOR : 2012200340		NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS						
		27301.0001.25.0000129-3	GCV		04/07/2025		(1.112,15)	046.0570.2025.0015545-87 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005268-1	27301.0001.25.0002821-3	27301.0001.25.0004696-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501092



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005235-3	27301.0001.25.0002918-1	27301.0001.25.0004858-9	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501101
27301.0001.25.0005461-5	27301.0001.25.0003057-9	27301.0001.25.0005011-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202501148
27301.0001.25.0005680-4	27301.0001.25.0003370-5	27301.0001.25.0005443-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501269

Total Credor: *** 3.803,54

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

27301.0001.25.0005237-1	27301.0001.25.0002893-0	27301.0001.25.0004827-9	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501100
27301.0001.25.0005489-5	27301.0001.25.0003106-0	27301.0001.25.0005174-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501175
27301.0001.25.0005669-3	27301.0001.25.0003275-1	27301.0001.25.0005346-9	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501265

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012206802 **NOME : MARIA ANTOANETTE LIRA DA SILVA**

27301.0001.25.0005587-5	27301.0001.25.0003313-6	27301.0001.25.0005381-7	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501207
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2012210346 **NOME : AILTON DOS SANTOS JUNIOR**

27301.0001.25.0005434-8	27301.0001.25.0003037-4	27301.0001.25.0005004-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501156
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012225701 **NOME : EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO**

27301.0001.25.0005684-7	27301.0001.25.0003385-3	27301.0001.25.0005456-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501261
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012243317 **NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS**

		27301.0001.25.0000142-0	GCV		11/07/2025		(778,51)	046.0570.2025.0009314-25 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005438-0	27301.0001.25.0003002-1	27301.0001.25.0004962-3	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501170
27301.0001.25.0005701-0	27301.0001.25.0003328-4	27301.0001.25.0005389-2	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501292

Total Credor: ***** 5.004,67**

CREDOR : 2012244844 **NOME : ADELAIDO PEREIRA DE SOUSA**

27301.0001.25.0005379-1	27301.0001.25.0003001-3	27301.0001.25.0004961-5	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501130
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 222,43**

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

		27301.0001.25.0000151-1	GCV		18/07/2025		(222,43)	046.0570.2025.0013842-15 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005686-3	27301.0001.25.0003400-0	27301.0001.25.0005463-5	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	556,08	SD 202501235

Total Credor: ***** 333,65**

CREDOR : 2012257369 **NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA**

27301.0001.25.0005415-1	27301.0001.25.0002967-8	27301.0001.25.0004900-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.401,30	SD 2025001150
27301.0001.25.0005720-7	27301.0001.25.0003305-5	27301.0001.25.0005423-6	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.15010213000000000000.1	205,84	REEMBOLSO
27301.0001.25.0005624-3	27301.0001.25.0003378-0	27301.0001.25.0005449-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501218
27301.0001.25.0005679-0	27301.0001.25.0003399-3	27301.0001.25.0005462-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	556,08	SD 202501219

Total Credor: ***** 2.385,65**

CREDOR : 2012261579 **NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005369-4	27301.0001.25.0002963-5	27301.0001.25.0004897-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501151
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012268204		NOME : MARCIO ALVES PIMENTEL						
27301.0001.25.0005348-1	27301.0001.25.0002991-0	27301.0001.25.0004916-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.401,30	SD 202501113
27301.0001.25.0005662-6	27301.0001.25.0003196-6	27301.0001.25.0005305-1	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD 202501221

Total Credor: *** 1.601,49

CREDOR : 2012271851		NOME : VALTERNEI MIGUEL DOS SANTOS						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005056-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.662,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0003200-8	27301.0001.25.0005301-9	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	5.467,20	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO - RESCISÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 7.129,88

CREDOR : 2012275391		NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO						
27301.0001.25.0005177-2	27301.0001.25.0002690-3	27301.0001.25.0004506-7	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	800,74	SD 202501060
27301.0001.25.0005111-1	27301.0001.25.0002723-3	27301.0001.25.0004525-3	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501061
27301.0001.25.0005558-1	27301.0001.25.0003152-4	27301.0001.25.0005233-0	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.202,04	SD 202501212

Total Credor: *** 3.670,07

CREDOR : 2012280662		NOME : EZIVALDO FREITAS DA SILVA						
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005338-4	27301.0001.25.0002989-9	27301.0001.25.0004914-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202501114
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.401,30

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.25.0005672-3	27301.0001.25.0003310-1	27301.0001.25.0005378-7	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501257
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012298995 NOME : ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES

27301.0001.25.0005208-6	27301.0001.25.0002719-5	27301.0001.25.0004521-0	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501073
27301.0001.25.0005210-8	27301.0001.25.0002720-9	27301.0001.25.0004524-5	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501074

Total Credor: *** 2.113,09

CREDOR : 2012303492 NOME : FERNANDA MACEDO ANDRADE

27301.0001.25.0005214-0	27301.0001.25.0002714-4	27301.0001.25.0004517-2	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500414
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012313498 NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO

27301.0001.25.0005201-9	27301.0001.25.0002686-5	27301.0001.25.0004501-6	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501030
27301.0001.25.0005176-4	27301.0001.25.0002743-8	27301.0001.25.0004555-5	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501070

Total Credor: *** 2.780,38

CREDOR : 2012324971 NOME : MARIA CRISTINA GOMES SANCHES

27301.0001.25.0005658-8	27301.0001.25.0003269-5	27301.0001.25.0005342-6	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501244
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012331003		NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES							
27301.0001.25.0005317-1	27301.0001.25.0002816-7	27301.0001.25.0004797-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	224,36	PROCESSO 15977-19, REEMBOLSO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO	
27301.0001.25.0005584-0	27301.0001.25.0003278-4	27301.0001.25.0005349-3	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501193	

Total Credor: *** 669,22

CREDOR : 2012333073		NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA							
27301.0001.25.0005508-5	27301.0001.25.0003122-2	27301.0001.25.0005205-5	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501194	
27301.0001.25.0005637-5	27301.0001.25.0003195-8	27301.0001.25.0005304-3	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501216	

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012333154		NOME : JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR							
27301.0001.25.0001553-9	27301.0001.25.0003384-5	27301.0001.25.0005455-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	222,43	SD 202403078	

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012347831		NOME : MARIA TEREZA DE ANDRADE E ANDRADE							
27301.0001.25.0005568-9	27301.0001.25.0003175-3	27301.0001.25.0005274-8	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501209	

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012351160		NOME : ALVARO CARVALHO DE CERQUEIRA JUNIOR							
27301.0001.25.0005529-8	27301.0001.25.0003159-1	27301.0001.25.0005244-6	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501196	

Total Credor: *** 2.001,85



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012354178		NOME : LAIRSON COELHO AIRES					
		27301.0001.25.0000150-1	GCV		18/07/2025		(222,43) 046.0570.2025.0013843-04 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005677-4	27301.0001.25.0003394-2	27301.0001.25.0005458-9	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	556,08 SD 202501213

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012356383		NOME : RUTE DE OLIVEIRA SANTANA					
27301.0001.25.0005569-7	27301.0001.25.0003174-5	27301.0001.25.0005273-1	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94 SD 202501210
27301.0001.25.0005590-5	27301.0001.25.0003188-5	27301.0001.25.0005287-1	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43 SD 202501079

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012357177		NOME : AILTON GOMES DOS SANTOS					
27301.0001.25.0005690-1	27301.0001.25.0003341-1	27301.0001.25.0005395-7	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22 SD 202501273
27301.0001.25.0005682-0	27301.0001.25.0003344-6	27301.0001.25.0005397-3	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22 SD 202501271
27301.0001.25.0005688-1	27301.0001.25.0003345-4	27301.0001.25.0005398-1	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22 SD 202501272

Total Credor: *** 333,66

CREDOR : 2012359331		NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA					
27301.0001.25.0005581-6	27301.0001.25.0003173-7	27301.0001.25.0005272-1	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15 SD 202501231

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012376295		NOME : CARLOS ROMAY PINTO DA SILVA					
27301.0001.25.0005376-7	27301.0001.25.0003058-7	27301.0001.25.0005012-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29 SD 202501131

Total Credor: *** 667,29



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012391448		NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO									
27301.0001.25.0005520-4	27301.0001.25.0003125-7	27301.0001.25.0005208-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501188		

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012396318		NOME : DOURIVAL FERREIRA DE LIMA									
27301.0001.25.0005591-3	27301.0001.25.0003187-7	27301.0001.25.0005286-1	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202500498		

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012396741		NOME : MANOEL AILTON RODRIGUES CARVALHO									
27301.0001.25.0005373-2	27301.0001.25.0002956-2	27301.0001.25.0004872-4	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD	202501141		

Total Credor: *** 725,81

CREDOR : 2012404760		NOME : JOAO CARLOS SOUZA BARROS/DIARIA									
27301.0001.25.0005691-1	27301.0001.25.0003349-7	27301.0001.25.0005400-7	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501284		
27301.0001.25.0005687-1	27301.0001.25.0003376-4	27301.0001.25.0005447-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501282		
27301.0001.25.0005689-8	27301.0001.25.0003381-0	27301.0001.25.0005452-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202501283		

Total Credor: *** 241,95

CREDOR : 2012420741		NOME : MARIO JORGE DE SOUZA GONCALVES									
27301.0001.25.0005524-7	27301.0001.25.0003180-1	27301.0001.25.0005279-9	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD	202501191		

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2012433914		NOME : ANTONIETA ANTENORA ITALIA CANDIA									
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005579-4	27301.0001.25.0003217-2	27301.0001.25.0005317-5	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202501215
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2012439106 **NOME : JOSE CARLOS DE BRITO SANTOS**

27301.0001.25.0005238-8	27301.0001.25.0002778-0	27301.0001.25.0004637-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501093
27301.0001.25.0005592-1	27301.0001.25.0003189-3	27301.0001.25.0005288-8	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202501093
27301.0001.25.0005580-8	27301.0001.25.0003207-5	27301.0001.25.0005316-7	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.048,39	SD 202501220

Total Credor: *** 2.096,78

CREDOR : 2012460504 **NOME : DJALMA MENEZES DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005493-3	27301.0001.25.0003147-8	27301.0001.25.0005218-7	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501184
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012466014 **NOME : TEODOMIRO PAULO QUEIROZ DE SOUZA**

27301.0001.25.0005377-5	27301.0001.25.0002957-0	27301.0001.25.0004870-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202501137
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2012467193 **NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS**

27301.0001.25.0005465-8	27301.0001.25.0003182-6	27301.0001.25.0005281-0	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202501109
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2012472421 **NOME : JEANNE SOFIA TAVARES FLORENCE**

27301.0001.25.0005725-8	27301.0001.25.0003359-4	27301.0001.25.0005437-6	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	727,81	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 727,81

CREDOR : 2012507683		NOME : MANOEL GALIZA DE JESUS							
27301.0001.25.0005339-2	27301.0001.25.0002890-6	27301.0001.25.0004825-2	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD	202501096
27301.0001.25.0005744-4	27301.0001.25.0003398-5	27301.0001.25.0005461-9	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD	202501096

Total Credor: *** 3.225,24

CREDOR : 2012507802		NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO							
27301.0001.25.0005289-2	27301.0001.25.0002806-1	27301.0001.25.0004688-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	311,13		PROCESSO 15240-84, REFERENTE A REEMBOLSO COM CARRO DE APLICATIVO
27301.0001.25.0005476-3	27301.0001.25.0003046-3	27301.0001.25.0005090-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	371,35		PROCESSO 16218-70, REEMBOLSO REFERENTE A CARRO POR APLICATIVO

Total Credor: *** 682,48

CREDOR : 2012508930		NOME : AURELINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO							
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005070-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.694,68		PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.694,68

CREDOR : 2012510757		NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO							
27301.0001.25.0005184-5	27301.0001.25.0002850-7	27301.0001.25.0004814-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD	202501072

Total Credor: *** 2.001,87

CREDOR : 2012512709		NOME : WAGNER DE AGUILAR SOUZA							
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005068-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.683,80	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0003200-8	27301.0001.25.0005298-5	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.867,79	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO - RESCISÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 4.551,59

CREDOR : 2012514061		NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO						
		27301.0001.25.0000133-1	GCV		09/07/2025		(200,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000026-0 - null
		27301.0001.25.0000134-1	GCV		09/07/2025		(1.460,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000027-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000104-1 - credor principal
		27301.0001.25.0000135-8	GCV		09/07/2025		(261,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000028-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000105-8 - credor principal
27301.0001.25.0005193-4	27301.0001.25.0002721-7	27301.0001.25.0004522-9	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.935,48	SD 202501066
27301.0001.25.0005630-8	27301.0001.25.0003203-2	27301.0001.25.0005313-2	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202501223

Total Credor: *** 820,93

CREDOR : 2012514183		NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA						
		27301.0001.25.0000158-7	GCV		28/07/2025		(200,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000036-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000848-6 - credor principal
27301.0001.25.0005457-7	27301.0001.25.0003054-4	27301.0001.25.0005008-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	3.336,45	SD 2025001167

Total Credor: *** 3.136,45

CREDOR : 2012527366		NOME : JOSE EDUARDO SIMOES						
---------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005409-7	27301.0001.25.0002965-1	27301.0001.25.0004896-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202501132
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.401,30

CREDOR : 2012530634 **NOME : MARCOS ANTONIO PINHEIRO FERREIRA**

27301.0001.25.0005667-7	27301.0001.25.0003265-2	27301.0001.25.0005339-6	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501248
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012542322 **NOME : OSVALDO RAIMUNDO DA CONCEICAO**

27301.0001.25.0005444-5	27301.0001.25.0003009-9	27301.0001.25.0004970-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500604
27301.0001.25.0005444-5	27301.0001.25.0003009-9	27301.0001.25.0005006-0	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(80,65)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.25.0005446-1	27301.0001.25.0003053-6	27301.0001.25.0005007-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.451,61	SD 202501119
27301.0001.25.0005445-3	27301.0001.25.0003055-2	27301.0001.25.0005010-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501168
27301.0001.25.0005444-5	27301.0001.25.0003009-9	27301.0001.25.0005076-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500604
27301.0001.25.0005446-1	27301.0001.25.0003053-6	27301.0001.25.0005108-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(1.451,61)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.25.0005445-3	27301.0001.25.0003055-2	27301.0001.25.0005109-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(161,29)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.25.0005446-1	27301.0001.25.0003053-6	27301.0001.25.0005234-9	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.451,61	SD 202501119
27301.0001.25.0005445-3	27301.0001.25.0003055-2	27301.0001.25.0005235-7	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501168

Total Credor: *** 1.693,55

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

27301.0001.25.0005265-5	27301.0001.25.0002774-8	27301.0001.25.0004633-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202501097
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.224,30

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

27301.0001.25.0005399-6	27301.0001.25.0002922-8	27301.0001.25.0004859-7	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	7.090,98	SD 20250004
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-------------

Total Credor: *** 7.090,98

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

27301.0001.25.0005345-7	27301.0001.25.0003075-7	27301.0001.25.0005132-6	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	4.521,01	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS, PROCESSO 17094-61, CONTRATO 007/2011, RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.521,01

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

27301.0001.25.0005266-3	27301.0001.25.0002777-2	27301.0001.25.0004636-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202501099
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2012589787 **NOME : NATANAEL RODRIGUES DA ROCHA**

27301.0001.25.0005671-5	27301.0001.25.0003380-2	27301.0001.25.0005451-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501263
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19

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

27301.0001.25.0005525-5	27301.0001.25.0003181-8	27301.0001.25.0005280-2	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202501192
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2012626331 **NOME : PRISCILA SILVA CUNHA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005538-7	27301.0001.25.0003103-6	27301.0001.25.0005173-3	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas miúdas nas manutenções do prédio com pequenos serviços e aquisição de insumos.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2012667486 NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO

27301.0001.25.0005211-6	27301.0001.25.0002715-2	27301.0001.25.0004518-0	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500972
27301.0001.25.0005316-3	27301.0001.25.0002952-1	27301.0001.25.0004873-2	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501104

Total Credor: *** 667,30

CREDOR : 2012696680 NOME : RICARDO JUCA CHAGAS

27301.0001.25.0005463-1	27301.0001.25.0003144-3	27301.0001.25.0005214-4	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501173
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012754109 NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA

27301.0001.25.0005416-1	27301.0001.25.0002982-1	27301.0001.25.0004907-0	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.801,67	SD 202501129
27301.0001.25.0005675-8	27301.0001.25.0003277-6	27301.0001.25.0005348-5	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1753014800000 0000000.1	500,00	Atender despesas com a aquisição de material e utensílios para higienização da sede.

Total Credor: *** 2.301,67

CREDOR : 2012754801 NOME : LUIZ ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0005567-0	27301.0001.25.0003162-1	27301.0001.25.0005247-0	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501214
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012772042 NOME : MARCIO DOS SANTOS SOUZA

27301.0001.25.0005472-0	27301.0001.25.0003068-4	27301.0001.25.0005103-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501136
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0005056-3	27301.0001.25.0002726-8	27301.0001.25.0004528-8	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501035
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREADOR : 2012814578 **NOME : CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA**

		27301.0001.25.0000138-2	GCV		10/07/2025		(111,22)	046.0570.2025.0013546-51 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005258-2	27301.0001.25.0002756-1	27301.0001.25.0004591-1	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202500893
27301.0001.25.0005432-1	27301.0001.25.0002992-9	27301.0001.25.0004917-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202501159
27301.0001.25.0005470-4	27301.0001.25.0003069-2	27301.0001.25.0005104-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 2025001176

Total Credor: *** 3.047,27

CREADOR : 2012825324 **NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA**

		27301.0001.25.0000139-0	GCV		10/07/2025		(1.334,58)	046.0570.2025.0013070-67 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005440-2	27301.0001.25.0002999-6	27301.0001.25.0004959-3	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202501158

Total Credor: *** 66,72

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

27301.0001.25.0005410-0	27301.0001.25.0002986-4	27301.0001.25.0004911-9	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202501128
27301.0001.25.0005547-6	27301.0001.25.0003179-6	27301.0001.25.0005278-0	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501208
27301.0001.25.0005681-2	27301.0001.25.0003374-8	27301.0001.25.0005445-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501274

Total Credor: *** 3.380,92



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA											
27301.0001.25.0005079-2	27301.0001.25.0002698-9	27301.0001.25.0004478-8	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000.0000000.1	3.725,60	PROCESSO 1532-91, CONTRATO 013/2022, NOTAS FISCAIS 81901 E 82218, 04/2024					
27301.0001.25.0005123-3	27301.0001.25.0002703-9	27301.0001.25.0004482-6	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000.0000000.1	1.148,26	PROCESSO 15426-56, NF 98, CONTRATO 009/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2025					
27301.0001.25.0005028-8	27301.0001.25.0002673-3	27301.0001.25.0004497-4	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	57,93	DANFE 317 - Compra de generos alimenticios - SEI 046.0568.2025.0015326-74.					
27301.0001.25.0005116-0	27301.0001.25.0002680-6	27301.0001.25.0004499-0	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	9,58	NF 25588 - Link banda larga - SEI 046.0572.2025.0009353-01.					
27301.0001.25.0001717-5	27301.0001.25.0002688-1	27301.0001.25.0004504-0	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	960,00	NF 20250045 - Serviços de Consultoria - SEI 046.0567.2025.0015108-86.					
27301.0001.25.0005121-7	27301.0001.25.0002700-4	27301.0001.25.0004508-3	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	1.400,00	PROCESSO 15608-08, CONTRATO 014/2023, NF 1341, MAIO DE 2025					
27301.0001.25.0005024-5	27301.0001.25.0002704-7	27301.0001.25.0004511-3	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	106,56	NF 2258 - Serviço de manutenção preventiva - SEI 046.0567.2025.0015163-11.					
27301.0001.25.0002942-4	27301.0001.25.0002707-1	27301.0001.25.0004514-8	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	1,16	DANFE 628 - Curva soldavel - SEI 046.0568.2025.0015018-76.					
27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004534-2	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000.0000000.1	1.667,11	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025					
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004543-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	1.600,11	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025					
27301.0001.25.0005027-1	27301.0001.25.0002733-0	27301.0001.25.0004548-2	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	112,87	PROCESSO 15130-44, CONTRATO 003/2021, NF 252, NOTA FISCAL 2252					
27301.0001.25.0005115-2	27301.0001.25.0002740-3	27301.0001.25.0004553-9	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000.0000000.1	463,60	PROCESSO 16186-11, CONTRATO 031/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO					
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004560-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	571,90	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265					
27301.0001.25.0005122-5	27301.0001.25.0002749-7	27301.0001.25.0004581-4	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	9.368,11	PROCESSO 15818-69, CONTRATO 027/2020, NOTA FISCAL 436, MAIO DE 2025					
27301.0001.25.0001380-3	27301.0001.25.0002752-7	27301.0001.25.0004588-1	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	281,47	PROCESSO 16781-13, NF 511, AQUISIÇÃO DE FREEZER					
27301.0001.25.0005096-2	27301.0001.25.0002781-0	27301.0001.25.0004642-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000.0000000.1	11,89	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2024					
27301.0001.25.0005097-0	27301.0001.25.0002782-9	27301.0001.25.0004644-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	17,15	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025					



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005098-9	27301.0001.25.0002783-7	27301.0001.25.0004646-2	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	21,27	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004656-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	16.269,90	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0003737-0	27301.0001.25.0002784-5	27301.0001.25.0004668-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	33,81	PROCESSO 16783-77, AQUISIÇÃO DE FREEZER
27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004670-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	929,46	PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)
27301.0001.25.0000212-7	27301.0001.25.0002792-6	27301.0001.25.0004677-2	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	957,60	PROCESSO 16761-61, AQUISIÇÃO DE POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA
27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004709-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	13.644,36	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004715-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.323,18	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004740-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	4.073,48	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005247-7	27301.0001.25.0002814-0	27301.0001.25.0004747-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	9,77	PROC. 046.0567.2025.0016787-10, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0005243-4	27301.0001.25.0002817-5	27301.0001.25.0004750-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	226,38	PROC. 046.0572.2025.0016743-66, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MAIO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0005249-3	27301.0001.25.0002827-2	27301.0001.25.0004754-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	55,86	PROC. 046.0567.2025.0016789-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005246-9	27301.0001.25.0002829-9	27301.0001.25.0004756-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	9,77	PROC. 046.0567.2025.0016788-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0005251-5	27301.0001.25.0002832-9	27301.0001.25.0004759-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8.926,98	PROCESSO 046.0569.2025.0016739-84, CONTRATO 001/2023, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 258
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004780-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	5.028,58	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005252-3	27301.0001.25.0002834-5	27301.0001.25.0004784-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.087,92	PROCESSO 16067-99, CONTRATO 004/2020, NF 8375, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005250-7	27301.0001.25.0002835-3	27301.0001.25.0004787-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	350,76	PROCESSO 046.0569.2025.0015812-73, CONTRATO 004/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 8374
27301.0001.25.0001066-9	27301.0001.25.0002852-3	27301.0001.25.0004792-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	514,56	PROCESSO 16049-45, NF 10590, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0005285-1	27301.0001.25.0002818-3	27301.0001.25.0004799-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1501021300000 0000000.1	531,27	PROC. 046.0533.2025.0016187-94, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. JUNHO/2025 - CONT. 041/2023
27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004802-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	5.900,34	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005283-3	27301.0001.25.0002824-8	27301.0001.25.0004806-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	809,00	PROC. 046.0531.2025.0016867-28, LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBANO NÃO RESIDENCIAL - CONT. 006/2024
27301.0001.25.0005274-4	27301.0001.25.0002828-0	27301.0001.25.0004808-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	84,03	PAGAMENTO DE IRRF
27301.0001.25.0005242-6	27301.0001.25.0002826-4	27301.0001.25.0004809-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	809,00	PROC. 046.0531.2025.0016861-32, LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBANO NÃO RESIDENCIAL - CONT. 006/2024
27301.0001.25.0005270-1	27301.0001.25.0002876-0	27301.0001.25.0004832-5	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.050,52	PROC. 046.0572.2025.0015362-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005292-2	27301.0001.25.0002887-6	27301.0001.25.0004836-8	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	554,50	NF 50705 - Prestação de serviços de impressão corporativa - SEI 046.0572.2025.0013749-91.
27301.0001.25.0005248-5	27301.0001.25.0002889-2	27301.0001.25.0004839-2	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	55,86	Fatura 165283307023 - 09/05 a 08/06/2025 - SEI 046.0567.2025.0016790-15.
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004853-8	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	52.272,22	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005322-8	27301.0001.25.0002913-9	27301.0001.25.0004874-0	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339047000.1500010000000000000.1	133,26	PROC. 046.0572.2025.0007290-78, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0005319-8	27301.0001.25.0002959-7	27301.0001.25.0004879-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.213,08	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025
27301.0001.25.0005359-7	27301.0001.25.0002961-9	27301.0001.25.0004881-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	12,48	PROC. 046.0572.2025.0017663-09, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0005272-8	27301.0001.25.0002928-7	27301.0001.25.0004883-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339047000.1501021300000000000.1	107,76	PROC. 046.0572.2025.0010045-57, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0002737-5	27301.0001.25.0002932-5	27301.0001.25.0004886-4	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	176,04	PROCESSO 17374-89, NF 558, AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO
27301.0001.25.0005342-2	27301.0001.25.0002958-9	27301.0001.25.0004888-0	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000000000.1	143,90	PROC. 046.0530.2025.0017408-90, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI - CONT. 026/2011
27301.0001.25.0005344-9	27301.0001.25.0002960-0	27301.0001.25.0004890-2	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000000000.1	143,90	PROC. 046.0530.2025.0017408-90, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI - CONT. 026/2011
27301.0001.25.0005361-9	27301.0001.25.0002971-6	27301.0001.25.0004893-7	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	112,87	PROC. 046.0567.2025.0017558-11, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS - CONT. 003/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005366-1	27301.0001.25.0002973-2	27301.0001.25.0004895-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	436,81	PROC. 046.0567.2025.0017546-70, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA. - CONT. 004/2021
27301.0001.25.0005360-0	27301.0001.25.0002974-0	27301.0001.25.0004947-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	12,48	PROC. 046.0572.2025.0017662-10, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0005394-5	27301.0001.25.0002997-1	27301.0001.25.0004949-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	1.365,27	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005332-5	27301.0001.25.0002975-9	27301.0001.25.0004954-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	844,80	PROC. 046.0528.2025.0017155-01, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO - CONT. 012/2022
27301.0001.25.0003216-6	27301.0001.25.0003005-6	27301.0001.25.0004966-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	72,07	PROCESSO 16785-58, NF 367, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
27301.0001.25.0005311-2	27301.0001.25.0003010-2	27301.0001.25.0004972-0	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	23,00	PROCESSO 16946-77, JULHO DE 2025, CONTRATO 043/2024, NF 78
27301.0001.25.0004892-5	27301.0001.25.0003011-0	27301.0001.25.0004974-7	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	138,38	DANFE 175735 - Compra de papel toalha - SEI 046.0568.2025.0017176-15.
27301.0001.25.0005341-4	27301.0001.25.0003021-8	27301.0001.25.0004979-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	177,76	Fatura 1600211388172 - mês 06/2025 - SEI 046.0572.2025.0016153-51.
27301.0001.25.0004814-3	27301.0001.25.0003022-6	27301.0001.25.0004988-7	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	1,89	PROCESSO 16483-89, AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO
27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0003023-4	27301.0001.25.0004990-9	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	11,00	PROCESSO 17409-43, NOTA FISCAL 16180
27301.0001.25.0005427-5	27301.0001.25.0003025-0	27301.0001.25.0004993-3	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	238,00	NF 2281 - Serviço de locação mês 06/2025. SEI 046.0567.2025.0017563-71.
27301.0001.25.0005423-2	27301.0001.25.0003026-9	27301.0001.25.0004995-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	67,20	PROC. 046.0567.2025.0015957-76, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0005426-7	27301.0001.25.0003027-7	27301.0001.25.0004998-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	106,56	NF 2286 - Manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas - Contrato 042/2024 - SEI 046.0567.2025.0016955-68.
27301.0001.25.0005428-3	27301.0001.25.0003030-7	27301.0001.25.0005002-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	268,04	NF 2280 - Locação de equipamentos - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0017556-41.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0001738-8	27301.0001.25.0002565-6	27301.0001.25.0005016-8	NOB	00001	16/07/2025	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.
27301.0001.25.0005398-8	27301.0001.25.0003032-3	27301.0001.25.0005024-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	317,59	PROCESSO 16163-23, NF 3729131, CONTRATO 022/2021
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005042-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.916,46	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005079-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0005310-4	27301.0001.25.0003041-2	27301.0001.25.0005085-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	27,99	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PROCESSO 16851-52
27301.0001.25.0005173-1	27301.0001.25.0003042-0	27301.0001.25.0005087-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	30,97	PROCESSO 17633-18, ERRADICAÇÃO DE ARVORE
27301.0001.25.0005425-9	27301.0001.25.0003052-8	27301.0001.25.0005093-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	506,00	NF 2277 - Locação de equipamentos - SEI 046.0567.2025.0017548-31.
27301.0001.25.0005502-6	27301.0001.25.0003062-5	27301.0001.25.0005096-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	13.460,51	PROC. 046.0569.2025.0017077-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0005481-1	27301.0001.25.0003064-1	27301.0001.25.0005098-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	9,58	NF 25758 - Link Banda Larga - região de Irecê - SEI 046.0572.2025.0012005-77.
27301.0001.25.0005501-8	27301.0001.25.0003065-1	27301.0001.25.0005101-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	4.320,08	PROC. 046.0569.2025.0017148-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005510-7	27301.0001.25.0003071-4	27301.0001.25.0005111-3	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	274,93	PROC. 046.0569.2025.0017291-06, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0005313-9	27301.0001.25.0003072-2	27301.0001.25.0005115-6	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	70,13	NF 25965 - Contrato 019/2021 (Rede Governo). SEI 046.0572.2025.0017120-47.
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005124-5	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.104,97	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005497-6	27301.0001.25.0003080-3	27301.0001.25.0005127-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	11,89	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/07/2025 *Data do Documento menor igual a 31/07/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0005496-8	27301.0001.25.0003086-2	27301.0001.25.0005129-6	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	31,90	Inscrição 1776 - mês 07/2025 - SEI 046.0533.2025.0017904-22.	
27301.0001.25.0005345-7	27301.0001.25.0003075-7	27301.0001.25.0005133-4	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	478,99	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS, PROCESSO 17094-61, CONTRATO 007/2011, RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2025	
27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005139-3	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	2.617,31	046.0569.2025.0017233-29, 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 - cont. 008/2023	
27301.0001.25.0005471-2	27301.0001.25.0003082-1	27301.0001.25.0005143-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	NF 2282 - Serviços de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV - UR Feira de Santana - SEI 046.0567.2025.0017562-90.	
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005146-6	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.600,11	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0017678 -81, CONTRATO Nº 036/2024, NOTA FISCAL 202529346, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	
27301.0001.25.0005503-4	27301.0001.25.0003098-6	27301.0001.25.0005150-4	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	10.299,61	PROCESSO 17064-08, NF 4358, CONTRATO 005/2020, MAIO 2025	
27301.0001.25.0005505-0	27301.0001.25.0003104-4	27301.0001.25.0005159-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	2.425,66	PROC. 046.2779.2025.0017549-99, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019	
27301.0001.25.0005504-2	27301.0001.25.0003105-2	27301.0001.25.0005160-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	2.425,66	PROC. 046.2779.2025.0017003-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019	
27301.0001.25.0005516-6	27301.0001.25.0003126-5	27301.0001.25.0005165-2	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	14,57	PROC. 046.0567.2025.0018322-21, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005515-8	27301.0001.25.0003128-1	27301.0001.25.0005167-9	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	96,50	PROC. 046.0567.2025.0018324-92, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0005517-4	27301.0001.25.0003130-3	27301.0001.25.0005169-5	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	393,19	PROC. 046.0567.2025.0018326-54, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0005397-1	27301.0001.25.0003133-8	27301.0001.25.0005171-7	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	119,46	PROC. 046.0567.2025.0017484-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 033/2024
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005193-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	4.362,30	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005494-1	27301.0001.25.0003134-6	27301.0001.25.0005221-7	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000000000.1	152,00	PROC. 046.0567.2025.0017553-07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONT. 005/2021
27301.0001.25.0005495-1	27301.0001.25.0003136-2	27301.0001.25.0005224-1	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	480,40	PROC. 046.0567.2025.0017535-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOLÓGICO DE SALVADOR - CONT. 011/2022
27301.0001.25.0004847-1	27301.0001.25.0003138-9	27301.0001.25.0005227-6	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	24,75	PROCESSO 17754-96, NF 3858, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO
27301.0001.25.0005011-3	27301.0001.25.0003150-8	27301.0001.25.0005230-6	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	114,07	PROCESSO 18234-82, NF 3875, AQUISIÇÃO DE LONGARINA
27301.0001.25.0005010-5	27301.0001.25.0003151-6	27301.0001.25.0005232-2	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	162,35	PROCESSO 18146-53, NF 19864, AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/07/2025 *Data do Documento menor igual a 31/07/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0005571-9	27301.0001.25.0003153-2	27301.0001.25.0005237-3	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	207,01	PROC. 046.0569.2025.0017707-51, SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. JUNHO/2025	
27301.0001.25.0005017-2	27301.0001.25.0003155-9	27301.0001.25.0005240-3	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	172,80	PROCESSO 17766-20, AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO	
27301.0001.25.0003737-0	27301.0001.25.0003164-8	27301.0001.25.0005250-0	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	30,48	PROCESSO 18210-13, AQUISIÇÃO DE FREEZER	
27301.0001.25.0005576-1	27301.0001.25.0003168-0	27301.0001.25.0005265-9	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	174,29	PROCESSO 18400-45, FATURA 1600211405577, CONTRATO 018/2021, MES 7 DE 2025	
27301.0001.25.0005575-1	27301.0001.25.0003166-4	27301.0001.25.0005267-5	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	311,06	PROCESSO 1840631, REFERENTE AO MES 07 DE 2025, CONTRATO 022/2021, NF 1600211405578	
27301.0001.25.0005259-0	27301.0001.25.0003170-2	27301.0001.25.0005269-1	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	205,55	PROCESSO 18126-29, NF 129, SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTROLE DE PRAGAS	
27301.0001.25.0005654-5	27301.0001.25.0003193-1	27301.0001.25.0005297-7	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	338,69	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025	
27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005308-6	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000.0000000.1	982,73	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019	
27301.0001.25.0005315-5	27301.0001.25.0003211-3	27301.0001.25.0005322-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	47,67	PROCESSO 14455-37, NF 0456568628, CONTRATO 033/2024, REFERENTE A 05/2025	
27301.0001.25.0005653-7	27301.0001.25.0003213-1	27301.0001.25.0005323-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000.0000000.1	3,90	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2024	
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005326-4	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000.0000000.1	14.306,93	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024	
27301.0001.25.0005574-3	27301.0001.25.0003210-5	27301.0001.25.0005332-9	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	1.400,00	PROC. 046.0567.2025.0017439-88, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. - CONT. 014/2023	
27301.0001.25.0005018-0	27301.0001.25.0003281-4	27301.0001.25.0005351-5	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	85,46	PROCESSO 18653-04, AQUISIÇÃO DE ARMARIO	
27301.0001.25.0005655-3	27301.0001.25.0003282-2	27301.0001.25.0005353-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	67,20	046.0567.2025.0018332-01, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUIMICO.	
27301.0001.25.0005623-5	27301.0001.25.0003284-9	27301.0001.25.0005357-4	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	56,06	046.0568.2025.0018510-01, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/07/2025 *Data do Documento menor igual a 31/07/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0003297-0	27301.0001.25.0005364-7	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	514,56	PROCESSO 18752-05, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0004923-9	27301.0001.25.0003302-0	27301.0001.25.0005371-1	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	144,70	PROCESSO 1930131, NF 4639, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SLIT
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005421-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	5.066,45	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005620-0	27301.0001.25.0003316-0	27301.0001.25.0005426-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	93,24	046.0564.2025.0018261-21, TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONT. 017/2023
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005432-5	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	6.808,09	046.0569.2025.0018153-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005719-3	27301.0001.25.0003361-6	27301.0001.25.0005440-6	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	844,80	O: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. JUNHO/2025 - CONT. 012/2022
27301.0001.25.0005593-1	27301.0001.25.0003318-7	27301.0001.25.0005474-0	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	2.511,39	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005481-3	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	661.948,60	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: *** 900.790,57

CREDOR : 2013000361		NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
27301.0001.25.0005140-3	27301.0001.25.0003089-7	27301.0001.25.0005253-5	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	2.834,47	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA	
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0003090-0	27301.0001.25.0005255-1	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	366.353,11	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL	
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0003093-5	27301.0001.25.0005257-8	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	112,15	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS	
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0003093-5	27301.0001.25.0005258-6	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	1.671,02	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005490-9	27301.0001.25.0003139-7	27301.0001.25.0005261-6	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	2.056,51	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - GRATIFICAÇÃO JUNINA
27301.0001.25.0005593-1	27301.0001.25.0003318-7	27301.0001.25.0005472-4	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	203.475,63	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005473-2	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.595.523,58	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005477-5	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	15.574,06	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005597-2	27301.0001.25.0003324-1	27301.0001.25.0005482-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	52.411,95	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005598-0	27301.0001.25.0003327-6	27301.0001.25.0005483-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	183.604,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005599-9	27301.0001.25.0003329-2	27301.0001.25.0005484-8	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	22.885,49	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005601-4	27301.0001.25.0003333-0	27301.0001.25.0005485-6	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	10.567,17	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005602-2	27301.0001.25.0003335-7	27301.0001.25.0005486-4	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	8.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0005603-0	27301.0001.25.0003337-3	27301.0001.25.0005487-2	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	5.174,40	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0005604-9	27301.0001.25.0003339-1	27301.0001.25.0005488-0	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	44.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0005605-7	27301.0001.25.0003346-2	27301.0001.25.0005489-9	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	19.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0005600-6	27301.0001.25.0003386-1	27301.0001.25.0005494-5	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	27.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005666-9	27301.0001.25.0003387-1	27301.0001.25.0005495-3	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	2.875,85	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - RRA
27301.0001.25.0005741-1	27301.0001.25.0003390-1	27301.0001.25.0005499-6	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	1.718,81	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005742-8	27301.0001.25.0003391-8	27301.0001.25.0005500-3	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	9.398,65	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0005743-6	27301.0001.25.0003393-4	27301.0001.25.0005501-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	5.625,12	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.581.601,97

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS								
27301.0001.25.0005593-1	27301.0001.25.0003318-7	27301.0001.25.0005475-9	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	10.503,12	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA		
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005479-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	215.445,16	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL		
27301.0001.25.0005610-3	27301.0001.25.0003350-0	27301.0001.25.0005491-0	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	2.445,57	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA		
27301.0001.25.0005611-1	27301.0001.25.0003351-9	27301.0001.25.0005492-9	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	73.045,55	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL		
27301.0001.25.0005616-2	27301.0001.25.0003396-9	27301.0001.25.0005502-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	22.036,97	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT		

Total Credor: *** 323.476,37

CREDOR : 2013000434		NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA									
27301.0001.25.0005217-5	27301.0001.25.0002863-9	27301.0001.25.0004863-5	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000000000.1	21.058,95	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - JUNHO/2025			

Total Credor: *** 21.058,95

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA								
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005478-3	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1		21.493,35	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL	
27301.0001.25.0005739-8	27301.0001.25.0003388-8	27301.0001.25.0005497-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1		42.986,78	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - BAPREV PATRONAL	

Total Credor: *** 64.480,13

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA									
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005480-5	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	407.224,71	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/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 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005666-9	27301.0001.25.0003387-1	27301.0001.25.0005496-1	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	468,15	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - RRA
27301.0001.25.0005740-1	27301.0001.25.0003389-6	27301.0001.25.0005498-8	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	786.290,36	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: *** 1.193.983,22

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

27301.0001.25.0005270-1	27301.0001.25.0002876-0	27301.0001.25.0004831-7	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	77.630,63	PROC. 046.0572.2025.0015362-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 77.630,63

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

27301.0001.25.0005079-2	27301.0001.25.0002698-9	27301.0001.25.0004477-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	73.891,03	PROCESSO 1532-91, CONTRATO 013/2022, NOTAS FISCAIS 81901 E 82218, 04/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 73.891,03

CREDOR : 2013000876 NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

27301.0001.25.0005096-2	27301.0001.25.0002781-0	27301.0001.25.0004640-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	1.083,41	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2024
27301.0001.25.0005097-0	27301.0001.25.0002782-9	27301.0001.25.0004643-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.615,29	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025
27301.0001.25.0005098-9	27301.0001.25.0002783-7	27301.0001.25.0004645-4	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.615,54	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025
27301.0001.25.0005319-8	27301.0001.25.0002959-7	27301.0001.25.0004878-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	96.925,88	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025
27301.0001.25.0005497-6	27301.0001.25.0003080-3	27301.0001.25.0005126-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	1.082,93	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005654-5	27301.0001.25.0003193-1	27301.0001.25.0005295-0	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	33.556,47	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025
27301.0001.25.0005653-7	27301.0001.25.0003213-1	27301.0001.25.0005320-5	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.15000100000000000000.1	358,84	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2024

Total Credor:*** 136.238,36

CREDOR : 2013000892NOME : SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL

27301.0001.25.0005535-2	27301.0001.25.0003148-6	27301.0001.25.0005222-5	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.737,04	PROC. 046.0536.2025.0018449-15, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JUAZEIRO - CONT. 024/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor:*** 1.737,04

CREDOR : 2013000973NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

27301.0001.25.0005367-8	27301.0001.25.0002970-8	27301.0001.25.0004882-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	26.864,65	PROC. 046.0569.2025.0017547-12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO Nº 9912291670/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor:*** 26.864,65

CREDOR : 2013001236NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004734-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.15010213000000000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004762-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005036-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	381,64	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005189-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	366,11	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005406-6	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 1.521,07

CREDOR : 2013001740		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA						
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004763-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004846-5	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	2.759,10	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005120-2	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	309,27	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005403-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023

Total Credor: *** 3.401,51

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS						
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004768-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	314,77	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005030-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	246,10	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005123-7	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	1.196,89	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005309-4	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	1.023,68	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.781,44

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM								
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004731-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1		248,25	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024	
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004770-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1		329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023	
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005028-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1		165,38	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023	
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005182-2	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1		362,12	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019	
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005414-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1		332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023	

Total Credor: *** 1.437,94

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI								
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004729-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1		248,25	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024	
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004771-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1		329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023	
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005034-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1		254,43	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023	
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005183-0	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1		363,12	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005415-5	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor:

*** 1.527,99

CREDOR : 2013002143		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO						
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004844-9	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.558,18	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023

Total Credor:

*** 2.558,18

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
27301.0001.25.0005123-3	27301.0001.25.0002703-9	27301.0001.25.0004483-4	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	1.196,11	PROCESSO 15426-56, NF 98, CONTRATO 009/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0001717-5	27301.0001.25.0002688-1	27301.0001.25.0004505-9	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.000,00	NF 20250045 - Serviços de Consultoria - SEI 046.0567.2025.0015108-86.
27301.0001.25.0005121-7	27301.0001.25.0002700-4	27301.0001.25.0004509-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.458,33	PROCESSO 15608-08, CONTRATO 014/2023, NF 1341, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004535-0	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	1.736,57	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004544-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.666,78	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0003214-1	27301.0001.25.0002739-1	27301.0001.25.0004551-2	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	24,44	PROCESSO Nº 81, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004561-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	595,72	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005122-5	27301.0001.25.0002749-7	27301.0001.25.0004583-0	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.758,45	PROCESSO 15818-69, CONTRATO 027/2020, NOTA FISCAL 436, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005016-4	27301.0001.25.0002751-9	27301.0001.25.0004586-5	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	13,80	PROCESSO 16771-52, LAVAGEM E HIGIENE
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004657-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	16.947,82	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004671-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	968,18	PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)
27301.0001.25.0004927-1	27301.0001.25.0002786-1	27301.0001.25.0004675-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	37,00	PROCESSO 16304-31, NOTA FISCAL 721, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO
27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004710-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.212,88	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004716-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.461,64	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005243-4	27301.0001.25.0002817-5	27301.0001.25.0004751-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	235,81	PROC. 046.0572.2025.0016743-66, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MAIO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0005251-5	27301.0001.25.0002832-9	27301.0001.25.0004758-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.719,58	PROCESSO 046.0569.2025.0016739-84, CONTRATO 001/2023, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 258
27301.0001.25.0005252-3	27301.0001.25.0002834-5	27301.0001.25.0004783-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.703,30	PROCESSO 16067-99, CONTRATO 004/2020, NF 8375, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005250-7	27301.0001.25.0002835-3	27301.0001.25.0004786-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	146,15	PROCESSO 046.0569.2025.0015812-73, CONTRATO 004/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 8374
27301.0001.25.0005253-1	27301.0001.25.0002836-1	27301.0001.25.0004789-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	83,89	PROCESSO 046.0572.2025.0016756-81, CONTRATO 035/2023, NOTA FISCAL 51183, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0001066-9	27301.0001.25.0002852-3	27301.0001.25.0004793-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	536,00	PROCESSO 16049-45, NF 10590, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004803-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	6.146,19	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005270-1	27301.0001.25.0002876-0	27301.0001.25.0004833-3	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	2.704,77	PROC. 046.0572.2025.0015362-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6
27301.0001.25.0005292-2	27301.0001.25.0002887-6	27301.0001.25.0004837-6	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	577,60	NF 50705 - Prestação de serviços de impressão corporativa - SEI 046.0572.2025.0013749-91.
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004852-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	28.779,00	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005394-5	27301.0001.25.0002997-1	27301.0001.25.0004951-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.422,16	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005089-1	27301.0001.25.0003020-1	27301.0001.25.0004986-0	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	439,75	PROCESSO 17167-43, INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE
27301.0001.25.0005423-2	27301.0001.25.0003026-9	27301.0001.25.0004996-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	70,00	PROC. 046.0567.2025.0015957-76, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0005314-7	27301.0001.25.0003028-5	27301.0001.25.0005000-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	55,78	NF 4803 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores - mês 06/2025.
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005031-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	246,10	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005080-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	595,72	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELÉTRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0005173-1	27301.0001.25.0003042-0	27301.0001.25.0005088-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	32,26	PROCESSO 17633-18, ERRADICAÇÃO DE ARVORE
27301.0001.25.0005502-6	27301.0001.25.0003062-5	27301.0001.25.0005095-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000000000.1	5.608,54	PROC. 046.0569.2025.0017077-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0005501-8	27301.0001.25.0003065-1	27301.0001.25.0005100-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	1.800,03	PROC. 046.0569.2025.0017148-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005510-7	27301.0001.25.0003071-4	27301.0001.25.0005113-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	286,38	PROC. 046.0569.2025.0017291-06, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005140-7	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	2.726,37	046.0569.2025.0017233-29, 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 - cont. 008/2023
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005147-4	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.666,78	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0017678 -81, CONTRATO Nº 036/2024, NOTA FISCAL 202529346, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005503-4	27301.0001.25.0003098-6	27301.0001.25.0005151-2	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	10.728,76	PROCESSO 17064-08, NF 4358, CONTRATO 005/2020, MAIO 2025
27301.0001.25.0005511-5	27301.0001.25.0003099-4	27301.0001.25.0005153-9	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.093,00	PROC. 046.2786.2025.0017192-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONT. 010/2023
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005327-2	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	14.903,06	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005574-3	27301.0001.25.0003210-5	27301.0001.25.0005333-7	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.458,33	PROC. 046.0567.2025.0017439-88, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0005655-3	27301.0001.25.0003282-2	27301.0001.25.0005354-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	70,00	046.0567.2025.0018332-01, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0005381-3	27301.0001.25.0003286-5	27301.0001.25.0005359-0	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	15,73	PROCESSO 18546-23, NF 84, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES
27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0003297-0	27301.0001.25.0005365-5	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	536,00	PROCESSO 18752-05, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005433-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	7.091,76	046.0569.2025.0018153-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025

Total Credor:*** 149.556,52



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002232		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA						
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004772-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005035-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	292,59	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005181-4	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	292,35	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005413-9	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
Total Credor:							*** 1.247,13	

CREDOR : 2013002321		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO						
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004735-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004769-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005039-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	419,81	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005191-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	367,45	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005416-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.945,95

CREDOR : 2013002356		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON									
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004778-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	627,51	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004850-3	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	5.207,19	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023			
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005122-9	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	629,09	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025			
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005419-8	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000.0000000.1	631,65	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023			

Total Credor: *** 7.095,44

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA									
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004733-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000.0000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024			
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004773-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005032-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	254,43	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005190-3	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000.0000000.1	366,45	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019			
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005417-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000.0000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.723,25

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES									
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004761-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004845-7	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	2.647,62	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023			
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005119-9	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	305,18	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025			
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005404-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000.0000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023			

Total Credor: *** 3.285,94

CREDOR : 2013003026		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU									
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004766-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023			
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004849-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	4.659,95	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023			
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005118-0	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	167,05	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025			
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005407-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000.0000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023			

Total Credor: *** 5.160,14

CREDOR : 2013003506		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ									
---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004843-0	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	998,00	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 998,00

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005179-2	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	166,12	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 166,12

CREDOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

27301.0001.25.0005247-7	27301.0001.25.0002814-0	27301.0001.25.0004748-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	193,80	PROC. 046.0567.2025.0016787-10, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0005249-3	27301.0001.25.0002827-2	27301.0001.25.0004753-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.107,99	PROC. 046.0567.2025.0016789-81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0005246-9	27301.0001.25.0002829-9	27301.0001.25.0004755-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	193,80	PROC. 046.0567.2025.0016788-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 018/2023
27301.0001.25.0005248-5	27301.0001.25.0002889-2	27301.0001.25.0004838-4	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.107,99	Fatura 165283307023 - 09/05 a 08/06/2025 - SEI 046.0567.2025.0016790-15.

Total Credor: *** 2.603,58

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004728-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004764-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004847-3	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.099,72	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005029-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	165,38	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005117-2	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	154,63	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005186-5	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	365,11	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005405-8	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023

Total Credor:*** 4.366,23

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS						
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004737-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	688,43	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004775-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005040-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	508,86	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005185-7	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	364,63	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005412-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 2.224,11

CREDOR : 2013004936		NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA						
27301.0001.25.0005251-5	27301.0001.25.0002832-9	27301.0001.25.0004757-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	166.823,00	PROCESSO 046.0569.2025.0016739-84, CONTRATO 001/2023, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 258
27301.0001.25.0005502-6	27301.0001.25.0003062-5	27301.0001.25.0005094-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	251.543,23	PROC. 046.0569.2025.0017077-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0005501-8	27301.0001.25.0003065-1	27301.0001.25.0005099-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	80.731,46	PROC. 046.0569.2025.0017148-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020

Total Credor: *** 499.097,69

CREDOR : 2013005711		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS						
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004732-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	440,18	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004776-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005038-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005187-3	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	365,44	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005411-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor:

*** 1.849,46

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
		27301.0001.25.0000126-9	GCV		01/07/2025		(0,08)	SALDO RESIDUAL DE RECOLHIMENTO DE INSS SONRE A NOTA FISCAL Nº 8094
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002531-1	27301.0001.25.0004919-4	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	14.638,32	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)
27301.0001.25.0005071-7	27301.0001.25.0002609-1	27301.0001.25.0004920-8	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	8.146,03	PROCESSO 15228-54, MAIO DE 2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO 037/2024
27301.0001.25.0005069-5	27301.0001.25.0002628-8	27301.0001.25.0004921-6	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	7.115,55	PROCESSO 14729-03, CONTRATO 034/2025, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202529086 A 202529092
27301.0001.25.0005123-3	27301.0001.25.0002703-9	27301.0001.25.0004922-4	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17040109000000000000.1	1.315,71	PROCESSO 15426-56, NF 98, CONTRATO 009/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004923-2	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	3.820,46	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004924-0	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15000100000000000000.1	37.285,20	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005251-5	27301.0001.25.0002832-9	27301.0001.25.0004925-9	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	6.509,26	PROCESSO 046.0569.2025.0016739-84, CONTRATO 001/2023, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 258
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004926-7	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	11.523,90	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005252-3	27301.0001.25.0002834-5	27301.0001.25.0004927-5	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	2.980,77	PROCESSO 16067-99, CONTRATO 004/2020, NF 8375, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005250-7	27301.0001.25.0002835-3	27301.0001.25.0004928-3	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	255,76	PROCESSO 046.0569.2025.0015812-73, CONTRATO 004/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 8374



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004929-1	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	31.268,34	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004930-5	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	119.790,50	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0002421-8	27301.0001.25.0004931-3	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	990,01	PROC. 046.0569.2025.0014892-02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, REF. MAIO/2025 - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0004969-7	27301.0001.25.0002495-1	27301.0001.25.0004932-1	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	2.980,77	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
27301.0001.25.0004942-5	27301.0001.25.0002509-5	27301.0001.25.0004933-1	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	1.780,64	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
27301.0001.25.0005068-7	27301.0001.25.0002562-1	27301.0001.25.0004934-8	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	2.252,09	PROC. 046.0569.2025.0015643-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0002619-9	27301.0001.25.0004935-6	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	66.380,85	PROCESSO 16177-23, CONTRATO 005/2024, NF 28796, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005169-1	27301.0001.25.0002635-0	27301.0001.25.0004936-4	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	32.786,72	PROCESSO 15902-64, CONTRATO 008/2024, MAIO DE 2025, NOTA FISCAL 202510722
27301.0001.25.0005170-5	27301.0001.25.0002646-6	27301.0001.25.0004937-2	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	17.267,37	PROCESSO 15541-10, NOTA FISCAL 202510708 A 202510720, MAIO DE 2025, CONTRATO 001/2019.
27301.0001.25.0005121-7	27301.0001.25.0002700-4	27301.0001.25.0004938-0	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.208,33	PROCESSO 15608-08, CONTRATO 014/2023, NF 1341, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004939-9	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.666,91	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004940-2	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.310,59	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005122-5	27301.0001.25.0002749-7	27301.0001.25.0004941-0	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000000000.1	6.830,91	PROCESSO 15818-69, CONTRATO 027/2020, NOTA FISCAL 436, MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2025**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2025**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2025**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004942-9	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.057,84	PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)
27301.0001.25.0004927-1	27301.0001.25.0002786-1	27301.0001.25.0004943-7	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	203,50	PROCESSO 16304-31, NOTA FISCAL 721, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO
27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004944-5	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	13.521,61	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004945-3	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.615,61	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004946-1	NOB	00001	14/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	9.335,08	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005501-8	27301.0001.25.0003065-1	27301.0001.25.0005017-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	3.150,06	PROC. 046.0569.2025.0017148-42, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005502-6	27301.0001.25.0003062-5	27301.0001.25.0005018-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	9.814,95	PROC. 046.0569.2025.0017077-14, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 016/2022
27301.0001.25.0005064-4	27301.0001.25.0002617-2	27301.0001.25.0005019-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	3.128,74	PROCESSO 15510-13, NF 202529103, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEICULOS, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005423-2	27301.0001.25.0003026-9	27301.0001.25.0005020-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROC. 046.0567.2025.0015957-76, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003070-6	27301.0001.25.0005021-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	0,01	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 046.0569.2025.0015510-13



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005105-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	5.998,00	046.0569.2025.0017233-29, 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 - cont. 008/2023
27301.0001.25.0005527-1	27301.0001.25.0003083-8	27301.0001.25.0005106-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	5.588,25	PROC. 046.0569.2025.0017401-77, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONT. 005/2020
27301.0001.25.0005510-7	27301.0001.25.0003071-4	27301.0001.25.0005107-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	630,04	PROC. 046.0569.2025.0017291-06, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005156-3	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	9.996,90	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005140-3	27301.0001.25.0003091-9	27301.0001.25.0005254-3	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	20.041,72	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0003092-7	27301.0001.25.0005256-1	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	110.323,97	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005155-1	27301.0001.25.0003094-3	27301.0001.25.0005259-4	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	232.042,59	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005157-8	27301.0001.25.0003141-9	27301.0001.25.0005262-4	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	46.633,28	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005608-1	27301.0001.25.0003348-9	27301.0001.25.0005490-2	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	4.834,93	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: *** 869.175,99

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

27301.0001.25.0005572-7	27301.0001.25.0003156-7	27301.0001.25.0005241-1	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	14.584,91	RECOLHIMENTO DO PASEP REF AO MÊS DE JUNHO/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 14.584,91

CREDOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL S/A



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005571-9	27301.0001.25.0003153-2	27301.0001.25.0005236-5	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.418,29	PROC. 046.0569.2025.0017707-51, SERVIÇOS BANCARIOS, REF. JUNHO/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 8.418,29

CREDOR : 2013006890 NOME : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT

27301.0001.25.0004985-9	27301.0001.25.0002560-5	27301.0001.25.0004529-6	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	1.242,75	Requisição de pequeno valor expedida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001133 -16.2011.5.05.0006 proposta por José Roza Rocha em face da M & C SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA - ME e outros e credor 2013006890 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.242,75

CREDOR : 2013009921 NOME : LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0004847-1	27301.0001.25.0003138-9	27301.0001.25.0005226-8	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.038,05	PROCESSO 17754-96, NF 3858, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO
27301.0001.25.0005011-3	27301.0001.25.0003150-8	27301.0001.25.0005229-2	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	9.391,88	PROCESSO 18234-82, NF 3875, AQUISIÇÃO DE LONGARINA

Total Credor: *** 11.429,93

CREDOR : 2013013765 NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

		27301.0001.25.0000154-4	GCV		24/07/2025		(80,53)	046.0572.2025.0016756-81 - RELATIVO AO IR NÃO RETIDO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00051183
27301.0001.25.0005243-4	27301.0001.25.0002817-5	27301.0001.25.0004749-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.254,05	PROC. 046.0572.2025.0016743-66, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV), REF. MAIO/2025 - CONT. 031/2023
27301.0001.25.0005253-1	27301.0001.25.0002836-1	27301.0001.25.0004788-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.593,90	PROCESSO 046.0572.2025.0016756-81, CONTRATO 035/2023, NOTA FISCAL 51183, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005292-2	27301.0001.25.0002887-6	27301.0001.25.0004835-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	10.419,98	NF 50705 - Prestação de serviços de impressão corporativa - SEI 046.0572.2025.0013749-91.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 16.187,40

CREDOR : 2013014915		NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA						
27301.0001.25.0005252-3	27301.0001.25.0002834-5	27301.0001.25.0004782-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	76.392,93	PROCESSO 16067-99, CONTRATO 004/2020, NF 8375, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005250-7	27301.0001.25.0002835-3	27301.0001.25.0004785-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.554,73	PROCESSO 046.0569.2025.0015812-73, CONTRATO 004/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 8374

Total Credor: *** 82.947,66

CREDOR : 2013018260		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
27301.0001.25.0005326-0	27301.0001.25.0002875-2	27301.0001.25.0004834-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	182,87	PROC. 046.0529.2025.0011396-56, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - CONT. 011/2020			

Total Credor: *** 182,87

CREDOR : 2013023485		NOME : IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA									
27301.0001.25.0005383-1	27301.0001.25.0003212-1	27301.0001.25.0005334-5	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.335,00	PROCESSO 19016-29, NF 8672, AQUISIÇÃO DE PERNEIRA			

Total Credor: *** 1.335,00

CREDOR : 2013050784		NOME : PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0005503-4	27301.0001.25.0003098-6	27301.0001.25.0005149-0	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	186.036,77	PROCESSO 17064-08, NF 4358, CONTRATO 005/2020. MAIO 2025			

Total Credor: *** 186.036,77

CREDOR : 2013056431		NOME : MEGA CHIC FOOD SERVICES LTDA									
27301.0001.25.0005033-4	27301.0001.25.0002644-1	27301.0001.25.0004564-4	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.150102130000000000.1	(28.620,00)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005033-4	27301.0001.25.0002644-1	27301.0001.25.0004578-4	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	28.620,00	Processo 15906-26, Fornecimento de Coffee Break
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 0,00

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

27301.0001.25.0005496-8	27301.0001.25.0003086-2	27301.0001.25.0005128-8	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	632,72	Inscrição 1776 - mês 07/2025 - SEI 046.0533.2025.0017904-22.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 632,72

CREDOR : 2013076422 NOME : EDSON RIBEIRO CERQUEIRA

27301.0001.25.0004886-0	27301.0001.25.0002662-8	27301.0001.25.0004492-3	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.198,30	DANFE 3307 - Compra de saco - SEI 046.0568.2025.0015926-51.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.198,30

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

27301.0001.25.0005273-6	27301.0001.25.0002819-1	27301.0001.25.0004752-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.666,50	PROC. 046.0572.2025.0012498-27, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0005321-1	27301.0001.25.0002912-0	27301.0001.25.0004875-9	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.643,07	PROC. 046.0572.2025.0007290-78, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL, REF. MARÇO/2025 - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0005271-1	27301.0001.25.0002926-0	27301.0001.25.0004877-5	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.137,26	PROC. 046.0572.2025.0010045-57, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0005341-4	27301.0001.25.0003021-8	27301.0001.25.0004977-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.525,53	Fatura 1600211388172 - mês 06/2025 - SEI 046.0572.2025.0016153-51.
27301.0001.25.0005398-8	27301.0001.25.0003032-3	27301.0001.25.0005023-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.298,96	PROCESSO 16163-23, NF 3729131, CONTRATO 022/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005516-6	27301.0001.25.0003126-5	27301.0001.25.0005164-4	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	288,95	PROC. 046.0567.2025.0018322-21, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0005515-8	27301.0001.25.0003128-1	27301.0001.25.0005166-0	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.913,86	PROC. 046.0567.2025.0018324-92, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0005517-4	27301.0001.25.0003130-3	27301.0001.25.0005168-7	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	7.798,32	PROC. 046.0567.2025.0018326-54, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONT. 007/2023
27301.0001.25.0005575-1	27301.0001.25.0003166-4	27301.0001.25.0005263-2	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	6.169,32	PROCESSO 1840631, REFERENTE AO MES 07 DE 2025, CONTRATO 022/2021, NF 1600211405578
27301.0001.25.0005576-1	27301.0001.25.0003168-0	27301.0001.25.0005264-0	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.456,82	PROCESSO 18400-45, FATURA 1600211405577, CONTRATO 018/2021, MES 7 DE 2025

Total Credor: *** 35.898,59

CREDOR : 2013116841 NOME : DEXTERLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

27301.0001.25.0004888-7	27301.0001.25.0003183-4	27301.0001.25.0005282-9	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	87,80	PROCESSO 18876-18, AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 87,80

CREDOR : 2013123544 NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005116-0	27301.0001.25.0002680-6	27301.0001.25.0004498-2	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	189,92	NF 25588 - Link banda larga - SEI 046.0572.2025.0009353-01.
27301.0001.25.0005481-1	27301.0001.25.0003064-1	27301.0001.25.0005097-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	189,92	NF 25758 - Link Banda Larga - região de Irecê - SEI 046.0572.2025.0012005-77.
27301.0001.25.0005313-9	27301.0001.25.0003072-2	27301.0001.25.0005114-8	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	1.390,89	NF 25965 - Contrato 019/2021 (Rede Governo). SEI 046.0572.2025.0017120-47.

Total Credor: *** 1.770,73

CREDOR : 2013126020		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO						
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004765-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	165,93	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004848-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	3.101,92	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005121-0	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	472,23	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005408-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	167,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023

Total Credor: *** 3.907,29

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						
27301.0001.25.0005631-6	27301.0001.25.0003198-2	27301.0001.25.0005311-6	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	5.994,81	PROC. 046.0567.2025.0018313-30, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005633-2	27301.0001.25.0003201-6	27301.0001.25.0005329-9	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	3.460,37	PROC. 046.0567.2025.0018314-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025

Total Credor: *** 9.455,18



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013133450		NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA									
27301.0001.25.0003098-8	27301.0001.25.0002729-2	27301.0001.25.0004539-3	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	6.000,00	DANFE 17275 - Compra de água mineral - SEI 046.0568.2025.0016489-74.			
Total Credor:								*** 6.000,00			

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0005220-5	27301.0001.25.0002796-9	27301.0001.25.0004647-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	21.240,28	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005220-5	27301.0001.25.0002796-9	27301.0001.25.0004648-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.584,73	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005221-3	27301.0001.25.0002797-7	27301.0001.25.0004649-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	16.008,91	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005221-3	27301.0001.25.0002797-7	27301.0001.25.0004650-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.614,76	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005225-6	27301.0001.25.0002800-0	27301.0001.25.0004651-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	10.755,25	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005225-6	27301.0001.25.0002800-0	27301.0001.25.0004652-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.761,04	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004653-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	88.509,88	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004654-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	1.008,49	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004655-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	3.229,65	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005226-4	27301.0001.25.0002803-5	27301.0001.25.0004658-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	28.989,92	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005227-2	27301.0001.25.0002807-8	27301.0001.25.0004659-4	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	20.892,62	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005227-2	27301.0001.25.0002807-8	27301.0001.25.0004660-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	690,27	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005227-2	27301.0001.25.0002807-8	27301.0001.25.0004661-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.701,66	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005228-0	27301.0001.25.0002808-6	27301.0001.25.0004662-4	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	18.415,70	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005228-0	27301.0001.25.0002808-6	27301.0001.25.0004663-2	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	483,45	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005228-0	27301.0001.25.0002808-6	27301.0001.25.0004664-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.277,75	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005223-1	27301.0001.25.0002798-5	27301.0001.25.0004680-2	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000000000.1	23.793,12	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005223-1	27301.0001.25.0002798-5	27301.0001.25.0004681-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000000000.1	4.228,45	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005224-8	27301.0001.25.0002799-3	27301.0001.25.0004682-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	2.621,31	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005224-8	27301.0001.25.0002799-3	27301.0001.25.0004683-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	425,31	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005229-9	27301.0001.25.0002809-4	27301.0001.25.0004689-6	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	10.083,45	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005229-9	27301.0001.25.0002809-4	27301.0001.25.0004690-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	402,07	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005229-9	27301.0001.25.0002809-4	27301.0001.25.0004691-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.735,36	PROC. 046.0569.2025.0015475-04, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004698-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(128,95)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004699-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(3.277,75)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004700-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(79,83)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004701-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	(3.701,66)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004702-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	(981,62)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004703-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	(29.025,13)	conta corrente/DV inválido
27301.0001.25.0005324-4	27301.0001.25.0002869-8	27301.0001.25.0004704-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	13.879,94	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005324-4	27301.0001.25.0002869-8	27301.0001.25.0004705-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	88.505,09	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005324-4	27301.0001.25.0002869-8	27301.0001.25.0004706-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	9.010,98	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004707-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	91.070,19	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004708-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.127,27	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005323-6	27301.0001.25.0002874-4	27301.0001.25.0004711-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	21.538,55	PROC. 046.0569.2025.0015447-42, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004712-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	43.580,20	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004713-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	105,71	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004714-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.723,89	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025											
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025											
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025											
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301											

27301.0001.25.0005245-0	27301.0001.25.0002825-6	27301.0001.25.0004717-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	9.422,59	PROC. 046.0569.2025.0015975-10, 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 - CONT. 008/2023
27301.0001.25.0005277-9	27301.0001.25.0002855-8	27301.0001.25.0004718-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.15010213000000000000.1	17.018,00	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005277-9	27301.0001.25.0002855-8	27301.0001.25.0004719-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.15010213000000000000.1	2.982,00	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005278-7	27301.0001.25.0002857-4	27301.0001.25.0004720-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.15010213000000000000.1	14.465,30	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005278-7	27301.0001.25.0002857-4	27301.0001.25.0004721-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.15010213000000000000.1	2.534,70	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005279-5	27301.0001.25.0002858-2	27301.0001.25.0004722-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.17530148000000000000.1	2.552,70	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005279-5	27301.0001.25.0002858-2	27301.0001.25.0004723-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.17530148000000000000.1	447,30	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005280-9	27301.0001.25.0002859-0	27301.0001.25.0004724-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.17530148000000000000.1	17.018,00	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005280-9	27301.0001.25.0002859-0	27301.0001.25.0004725-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.17530148000000000000.1	2.982,00	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004726-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.15010213000000000000.1	1.399,53	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004738-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.15010213000000000000.1	2.155,56	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004739-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	3.707,30	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004741-8	NOB	00001	09/07/2025	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	27301.0001.25.0004742-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.701,66	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002232-2	27301.0001.25.0001745-9	27301.0001.25.0004743-4	NOB	00001	09/07/2025	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
27301.0001.25.0002231-4	27301.0001.25.0001744-0	27301.0001.25.0004744-2	NOB	00001	09/07/2025	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
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004745-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	981,62	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0002230-6	27301.0001.25.0001748-3	27301.0001.25.0004746-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	29.025,13	PROC. 046.0569.2025.0010164-87, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. MARÇO/2025 - CONT. 007/2025
27301.0001.25.0005510-7	27301.0001.25.0003071-4	27301.0001.25.0005110-5	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	809,89	PROC. 046.0569.2025.0017291-06, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0005510-7	27301.0001.25.0003071-4	27301.0001.25.0005112-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	3.726,44	PROC. 046.0569.2025.0017291-06, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONT. 001/2024
27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005138-5	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	35.764,46	046.0569.2025.0017233-29, 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 - cont. 008/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005141-5	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1	7.421,17	046.0569.2025.0017233-29, 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 - cont. 008/2023
27301.0001.25.0005526-3	27301.0001.25.0003081-1	27301.0001.25.0005465-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1	(7.421,17)	Pagamento não efetivado.
Total Credor:								*** 655.981,02

CREDOR : 2013169897		NOME : MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME						
27301.0001.25.0005018-0	27301.0001.25.0003281-4	27301.0001.25.0005350-7	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	7.036,06	PROCESSO 18653-04, AQUISIÇÃO DE ARMARIO
Total Credor:								*** 7.036,06

CREDOR : 2013180092		NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
27301.0001.25.0005113-6	27301.0001.25.0002669-5	27301.0001.25.0004495-8	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.500,00	Contrato 44/2024 - Locação de container - SEI 046.0567.2025.0016022-25.
27301.0001.25.0005241-8	27301.0001.25.0002853-1	27301.0001.25.0004816-3	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	7.260,18	PROCESSO 16904-80, NF 6331, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0003006-4	27301.0001.25.0004967-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	7.500,00	Fatura 6282 - Locação de bens móveis - SEI 046.0567.2025.0016043-50.
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0003192-3	27301.0001.25.0005302-7	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	7.500,00	PROCESSO 19081-46, NF 6333, LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO MES 6 DE 2025
27301.0001.25.0005664-2	27301.0001.25.0003362-4	27301.0001.25.0005441-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONT. 044/2024
Total Credor:								*** 27.260,18

CREDOR : 2013206792		NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI						
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004540-7	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	20.399,44	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004541-5	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.428,66	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004542-3	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.550,10	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005171-3	27301.0001.25.0002731-4	27301.0001.25.0004545-8	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.023,54	PROCESSO 046.0569.2025.0014879-27, CONTRATO 036/2024, NOTA FISCAL Nº 202529085, REFERENTE A MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004557-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	7.340,12	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004558-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	397,15	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004559-8	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	414,62	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0002745-4	27301.0001.25.0004562-8	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.284,38	PROCESSO 16674-02, CONTRATO 003/2024, MAIO DE 2025, NF 202529265
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004760-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	65.165,91	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004779-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	4.473,39	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004781-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	13.399,20	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004800-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000000000.1	82.899,79	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004801-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000000000.1	2.421,60	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0002822-1	27301.0001.25.0004804-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	12.034,23	PROC. 046.0569.2025.0015988-34, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005394-5	27301.0001.25.0002997-1	27301.0001.25.0004950-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	10.833,87	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005394-5	27301.0001.25.0002997-1	27301.0001.25.0004952-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.900,41	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005395-3	27301.0001.25.0002995-3	27301.0001.25.0004955-0	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	7.170,63	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005395-3	27301.0001.25.0002995-3	27301.0001.25.0004956-9	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	324,25	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005395-3	27301.0001.25.0002995-3	27301.0001.25.0004957-7	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.297,80	PROC. 046.0569.2025.0017524-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005077-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.737,27	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005078-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	414,62	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005081-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.284,38	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005116-4	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	21.727,83	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005500-1	27301.0001.25.0003079-1	27301.0001.25.0005125-3	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.566,31	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005499-2	27301.0001.25.0003077-3	27301.0001.25.0005135-0	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	18.727,22	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005499-2	27301.0001.25.0003077-3	27301.0001.25.0005136-9	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	1.940,60	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005499-2	27301.0001.25.0003077-3	27301.0001.25.0005137-7	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	3.269,89	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005144-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	21.828,10	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0017678 -81, CONTRATO Nº 036/2024, NOTA FISCAL 202529346, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005145-8	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.550,10	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0017678 -81, CONTRATO Nº 036/2024, NOTA FISCAL 202529346, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005148-2	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.023,54	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0017678 -81, CONTRATO Nº 036/2024, NOTA FISCAL 202529346, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005402-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	51.527,81	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005420-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	4.200,94	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005422-8	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	11.383,10	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005702-9	27301.0001.25.0003325-1	27301.0001.25.0005427-9	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15010213000000000000.1	45.001,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. - DIÁRIAS
27301.0001.25.0005651-0	27301.0001.25.0003355-1	27301.0001.25.0005428-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	14.434,21	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005651-0	27301.0001.25.0003355-1	27301.0001.25.0005429-5	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	2.116,88	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005430-9	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	95.171,35	046.0569.2025.0018153-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005431-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	2.794,15	046.0569.2025.0018153-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005434-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	14.367,90	046.0569.2025.0018153-63, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 002/2025

Total Credor: *** 566.826,60

CREDOR : 2013207365	NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A							
27301.0001.25.0005254-1	27301.0001.25.0002802-7	27301.0001.25.0004685-3	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	673,14	PROCESSO 16552-36, CONTRATO 006/2021, NOTA FISCAL 50019040, MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 673,14

CREDOR : 2013212342						NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
27301.0001.25.0005363-5	27301.0001.25.0002903-1	27301.0001.25.0004818-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	57.228,26	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005363-5	27301.0001.25.0002903-1	27301.0001.25.0004819-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17530148000000000000.1	290.452,57	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004840-6	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	251.093,30	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005365-1	27301.0001.25.0002896-5	27301.0001.25.0004841-4	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17200109000000000000.1	13.168,00	PROCESSO 15925-51, CONTRATO 020/2023, NF 202510699 A 202510707, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005365-1	27301.0001.25.0002896-5	27301.0001.25.0004842-2	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17200109000000000000.1	66.832,00	PROCESSO 15925-51, CONTRATO 020/2023, NF 202510699 A 202510707, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004851-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	18.730,88	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005362-7	27301.0001.25.0002902-3	27301.0001.25.0004854-6	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	97.667,97	PROC. 046.0569.2025.0015925-51, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, REF. MAIO/2025 - CONT. 020/2023
27301.0001.25.0005364-3	27301.0001.25.0002904-1	27301.0001.25.0004855-4	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	56.772,31	PROCESSO 15925-51, CONTRATO 020/2023, NF 202510699 A 202510707, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005364-3	27301.0001.25.0002904-1	27301.0001.25.0004856-2	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	11.185,93	PROCESSO 15925-51, CONTRATO 020/2023, NF 202510699 A 202510707, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005512-3	27301.0001.25.0003110-9	27301.0001.25.0005161-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.17200109000000000000.1	37.805,58	PROCESSO SEI 046.0569.2023.0033024-42, ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DO CONTRATO 007/2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, NOTA FISCAL Nº 20239061 A 20239070
27301.0001.25.0005513-1	27301.0001.25.0003111-7	27301.0001.25.0005162-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.17200109000000000000.1	37.805,58	PROCESSO SEI 046.0569.2023.0033024-42, ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DO CONTRATO 007/2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, NOTA FISCAL Nº 20239061 A 20239070



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005514-1	27301.0001.25.0003112-5	27301.0001.25.0005163-6	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.1708010900000000000.1	37.805,58	PROCESSO SEI 046.0569.2023.0033024-42, ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DO CONTRATO 007/2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, NOTA FISCAL Nº 20239061 A 20239070
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005178-4	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	12.458,25	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005192-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	2.471,96	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005194-6	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	6.312,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005551-4	27301.0001.25.0003117-6	27301.0001.25.0005197-0	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1	16.844,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005551-4	27301.0001.25.0003117-6	27301.0001.25.0005198-9	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1	3.156,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005552-2	27301.0001.25.0003118-4	27301.0001.25.0005199-7	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000000000.1	16.844,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005552-2	27301.0001.25.0003118-4	27301.0001.25.0005200-4	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000000000.1	3.156,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005554-9	27301.0001.25.0003120-6	27301.0001.25.0005202-0	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000000000.1	9.163,88	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005554-9	27301.0001.25.0003120-6	27301.0001.25.0005203-9	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000000000.1	1.717,00	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005306-1	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	12.474,52	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005307-8	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	378,76	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005310-8	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	3.361,75	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005324-8	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	51.178,56	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005325-6	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	5.365,11	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005328-0	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	23.017,27	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005648-0	27301.0001.25.0003215-6	27301.0001.25.0005335-3	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	56.165,41	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005648-0	27301.0001.25.0003215-6	27301.0001.25.0005336-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	10.905,77	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005649-9	27301.0001.25.0003216-4	27301.0001.25.0005337-1	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	74.890,59	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005649-9	27301.0001.25.0003216-4	27301.0001.25.0005338-8	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	14.541,69	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005551-4	27301.0001.25.0003117-6	27301.0001.25.0005466-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1	(3.156,00)	Pagamento não efetivado.

Total Credor:

*** 1.297.794,48

CREDOR : 2013230375

NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005397-1	27301.0001.25.0003133-8	27301.0001.25.0005170-9	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.369,39	PROC. 046.0567.2025.0017484-32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONT. 033/2024
27301.0001.25.0005315-5	27301.0001.25.0003211-3	27301.0001.25.0005321-3	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	945,65	PROCESSO 14455-37, NF 0456568628, CONTRATO 033/2024, REFERENTE A 05/2025

Total Credor: *** 3.315,04

CREDOR : 2013258687 NOME : FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

27301.0001.25.0000212-7	27301.0001.25.0002792-6	27301.0001.25.0004676-4	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	78.842,40	PROCESSO 16761-61, AQUISIÇÃO DE POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: *** 78.842,40

CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

27301.0001.25.0005160-8	27301.0001.25.0003096-1	27301.0001.25.0005260-8	NOB	00462	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	213,07	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - FGTS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------------

Total Credor: *** 213,07

CREDOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004730-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	248,25	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004774-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	329,82	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005033-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	254,43	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005184-9	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	364,63	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005410-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	332,37	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 1.529,50

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE						
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004727-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	198,60	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004767-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	263,86	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005027-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	127,22	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005180-6	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	289,45	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005409-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	265,90	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023

Total Credor: *** 1.145,03

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.25.0005281-7	27301.0001.25.0002862-0	27301.0001.25.0004736-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	496,50	PROC. 046.0569.2025.0015312-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 017/2024
27301.0001.25.0005218-3	27301.0001.25.0002833-7	27301.0001.25.0004777-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	331,86	PROC. 046.0569.2025.0016584-11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONT. 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005037-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	381,65	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005550-6	27301.0001.25.0003114-1	27301.0001.25.0005188-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	365,61	PROC. 046.0569.2025.0016553-15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005418-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	334,43	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023

Total Credor: *** 1.910,05

CREDOR : 2013282669 NOME : MIGUEL CALMON DA SILVA NETO

27301.0001.25.0005287-6	27301.0001.25.0002805-1	27301.0001.25.0004687-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	215,24	PROCESSO 15673-54, REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE UBER
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 215,24

CREDOR : 2013297984 NOME : ENIO DOS SANTOS SILVA - ME

27301.0001.25.0001467-2	27301.0001.25.0002881-7	27301.0001.25.0004830-9	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000 0000000.1	10.579,99	PROCESSO 16341-67, AQUISIÇÃO DE LIXEIRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 10.579,99

CREDOR : 2013300977 NOME : JERRY RIBEIRO DE SOUZA

		27301.0001.25.0000130-7	GCV		07/07/2025		(80,65)	046.0570.2025.0002278-41 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005559-1	27301.0001.25.0003142-7	27301.0001.25.0005216-0	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202500036
27301.0001.25.0005556-5	27301.0001.25.0003204-0	27301.0001.25.0005314-0	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.596,76	SD 202501211

Total Credor: *** 1.596,76

CREDOR : 2013304980 NOME : MATEUS CAMILO LEITE MATOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004944-1	27301.0001.25.0002851-5	27301.0001.25.0004815-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501018
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2013313459 **NOME : MATEUS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ALMEIDA**

27301.0001.25.0005327-9	27301.0001.25.0002951-1	27301.0001.25.0004864-3	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.603,33	SD 202501029
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

27301.0001.25.0005449-6	27301.0001.25.0003008-0	27301.0001.25.0004969-0	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas eventuais com a conclusão da construção da guarita do monumento natural Cachoeira do Ferro Doido.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 7.366,33

CREDOR : 2013316415 **NOME : ROMEU GOMES ALVES**

27301.0001.25.0005411-9	27301.0001.25.0002990-2	27301.0001.25.0004915-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.801,67	SD 202501112
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

27301.0001.25.0005557-3	27301.0001.25.0003157-5	27301.0001.25.0005242-1	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501198
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

27301.0001.25.0005685-5	27301.0001.25.0003336-5	27301.0001.25.0005392-2	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501256
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 4.470,81

CREDOR : 2013319201 **NOME : THIAGO DA SILVA SOUZA**

27301.0001.25.0005459-3	27301.0001.25.0003119-2	27301.0001.25.0005201-2	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501172
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0005670-7	27301.0001.25.0003276-8	27301.0001.25.0005347-7	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.668,23	SD 202500861
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

27301.0001.25.0005663-4	27301.0001.25.0003300-4	27301.0001.25.0005368-1	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202500865
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 5.004,68



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013347159		NOME : NILTON BARROS PIRES											
27301.0001.25.0005492-5	27301.0001.25.0003146-1	27301.0001.25.0005217-9	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501182					

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2013362212		NOME : GIVANILDO LOPES DE LIMA											
27301.0001.25.0005236-1	27301.0001.25.0002820-5	27301.0001.25.0004695-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.935,48	SD 202501098					

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2013380571		NOME : AMON RIGEL GOES SILVA											
27301.0001.25.0005523-9	27301.0001.25.0003177-1	27301.0001.25.0005276-4	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.445,80	SD 202501187					

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2013381055		NOME : ANA CELY NASCIMENTO MARANHÃO LIMA											
		27301.0001.25.0000159-5	GCV		28/07/2025		(9,46)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000037-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005335-1 - credor principal					
27301.0001.25.0005335-1	27301.0001.25.0002879-5	27301.0001.25.0004823-6	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	10.000,00	Atender despesas decorrentes com refeição e alimentação do plantel do zoológico.					
27301.0001.25.0005448-8	27301.0001.25.0003017-1	27301.0001.25.0004982-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	3.763,00	Atender despesas emergenciais do Parque Zoobotânico da Bahia.					

Total Credor: *** 13.753,54

CREDOR : 2013394981		NOME : THAMIRES MERCES GOMES											
		27301.0001.25.0000152-8	GCV		22/07/2025		(49,46)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000034-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0003716-8 - credor principal					



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000153-6	GCV		22/07/2025			(56,13)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000035-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0003724-9 - credor principal
27301.0001.25.0005293-0	27301.0001.25.0002776-4	27301.0001.25.0004635-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD	202501105
27301.0001.25.0005533-6	27301.0001.25.0003160-5	27301.0001.25.0005245-4	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.401,30	SD	202501200

Total Credor:*** 1.963,00

CREDOR : 2013452688		NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA							
27301.0001.25.0005693-6	27301.0001.25.0003298-9	27301.0001.25.0005366-3	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.17530148000000000000.1	142,98	Reembolso de deslocamento - SEI 046.2789.2025.0018174-74	

Total Credor:*** 142,98

CREDOR : 2013471542		NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA							
27301.0001.25.0005024-5	27301.0001.25.0002704-7	27301.0001.25.0004510-5	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.113,44	NF 2258 - Serviço de manutenção preventiva - SEI 046.0567.2025.0015163-11.	
27301.0001.25.0005027-1	27301.0001.25.0002733-0	27301.0001.25.0004547-4	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.238,64	PROCESSO 15130-44, CONTRATO 003/2021, NF 252, NOTA FISCAL 2252	
27301.0001.25.0005361-9	27301.0001.25.0002971-6	27301.0001.25.0004892-9	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.238,64	PROC. 046.0567.2025.0017558-11, SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRONICAS - CONT. 003/2021	
27301.0001.25.0005366-1	27301.0001.25.0002973-2	27301.0001.25.0004894-5	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	8.663,40	PROC. 046.0567.2025.0017546-70, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA. - CONT. 004/2021	
27301.0001.25.0005427-5	27301.0001.25.0003025-0	27301.0001.25.0004992-5	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	4.720,36	NF 2281 - Serviço de locação mês 06/2025. SEI 046.0567.2025.0017563-71.	
27301.0001.25.0005426-7	27301.0001.25.0003027-7	27301.0001.25.0004997-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.113,44	NF 2286 - Manutenção preventiva e corretiva de catracas eletronicas - Contrato 042/2024 - SEI 046.0567.2025.0016955-68.	
27301.0001.25.0005428-3	27301.0001.25.0003030-7	27301.0001.25.0005001-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	5.316,04	NF 2280 - Locação de equipamentos - 06/2025 - SEI 046.0567.2025.0017556-41.	
27301.0001.25.0005425-9	27301.0001.25.0003052-8	27301.0001.25.0005092-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	10.035,66	NF 2277 - Locação de equipamentos - SEI 046.0567.2025.0017548-31.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005471-2	27301.0001.25.0003082-1	27301.0001.25.0005142-3	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.481,14	NF 2282 - Serviços de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV - UR Feira de Santana - SEI 046.0567.2025.0017562-90.
27301.0001.25.0005494-1	27301.0001.25.0003134-6	27301.0001.25.0005220-9	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.15010213000000000000.1	3.014,66	PROC. 046.0567.2025.0017553-07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONT. 005/2021
27301.0001.25.0005495-1	27301.0001.25.0003136-2	27301.0001.25.0005223-3	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	9.527,92	PROC. 046.0567.2025.0017535-17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONT. 011/2022

Total Credor:*** 53.463,34

CREDOR : 2013498041NOME : ANTONIO AGAMENON AZEVEDO NETO

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005051-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.654,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor:*** 1.654,68

CREDOR : 2014014171NOME : ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

27301.0001.25.0004892-5	27301.0001.25.0003011-0	27301.0001.25.0004973-9	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	11.393,62	DANFE 175735 - Compra de papel toalha - SEI 046.0568.2025.0017176-15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor:*** 11.393,62

CREDOR : 2014016482NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES

27301.0001.25.0005418-6	27301.0001.25.0002985-6	27301.0001.25.0004910-0	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.401,30	SD 202501125
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor:*** 1.401,30



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREADOR : 2014019414 **NOME : LUCAS VENTIN MONTEIRO SAMPAIO**

27301.0001.25.0005256-6	27301.0001.25.0002801-9	27301.0001.25.0004684-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	194,60	PROCESSO 14465-65, REEMBOLSO REFERENTE A PASSAGEM DE CARRO POR APLICATIVO
27301.0001.25.0005586-7	27301.0001.25.0003312-8	27301.0001.25.0005380-9	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501206

Total Credor: ***** 1.974,04**

CREADOR : 2014034219 **NOME : COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS CAFEICULTORES DE BARRA DO CHOÇA E REGIÃO LTDA. - COOPERBAC**

27301.0001.25.0005014-8	27301.0001.25.0002747-0	27301.0001.25.0004579-2	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	12.438,40	PROCESSO 16477-31, AQUISIÇÃO DE CAFE MOIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: ***** 12.438,40**

CREADOR : 2014067281 **NOME : DEORGIA TAYANE MENDES DE SOUZA**

27301.0001.25.0005349-1	27301.0001.25.0002950-3	27301.0001.25.0004866-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501116
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 556,08**

CREADOR : 2014081373 **NOME : LUCAS BORGES MENEZES**

27301.0001.25.0005414-3	27301.0001.25.0003063-3	27301.0001.25.0005015-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501154
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.779,44**

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

27301.0001.25.0005530-1	27301.0001.25.0003176-1	27301.0001.25.0005275-6	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202501185
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 887,10**

CREADOR : 2014086367 **NOME : ANDERSON FERNANDES NEVES**

27301.0001.25.0005555-7	27301.0001.25.0003178-8	27301.0001.25.0005277-2	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.602,41	SD 202501205
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.602,41

CREDOR : 2014086375 NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA

27301.0001.25.0005548-4	27301.0001.25.0003306-3	27301.0001.25.0005375-2	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501155
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014097271 NOME : AGHATA BARRETO XAVIER

27301.0001.25.0005135-7	27301.0001.25.0002744-6	27301.0001.25.0004556-3	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501068
27301.0001.25.0005275-2	27301.0001.25.0002813-2	27301.0001.25.0004694-2	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501088

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2014107186 NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA

27301.0001.25.0000149-8	GCV	16/07/2025	(200,18)	046.0570.2025.0012789-62 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -200,18

CREDOR : 2014113054 NOME : KARINE MACHADO GOMES DA LAPA

27301.0001.25.0005371-6	27301.0001.25.0002962-7	27301.0001.25.0004899-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501145
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0005634-0	27301.0001.25.0003194-1	27301.0001.25.0005303-5	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202501232
27301.0001.25.0005628-6	27301.0001.25.0003299-7	27301.0001.25.0005367-1	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501233

Total Credor: *** 1.290,32



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014113534		NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO									
27301.0001.25.0005522-0	27301.0001.25.0003123-0	27301.0001.25.0005206-3	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD	202501190		
27301.0001.25.0005588-3	27301.0001.25.0003314-4	27301.0001.25.0005382-5	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD	202501222		

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2014118481		NOME : MG AR CONDICIONADO LTDA									
27301.0001.25.0005121-7	27301.0001.25.0002700-4	27301.0001.25.0004507-5	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23.099,95	PROCESSO 15608-08, CONTRATO 014/2023, NF 1341, MAIO DE 2025			
27301.0001.25.0005574-3	27301.0001.25.0003210-5	27301.0001.25.0005331-0	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23.099,95	PROC. 046.0567.2025.0017439-88, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. - CONT. 014/2023			

Total Credor: *** 46.199,90

CREDOR : 2014124579		NOME : BRUNO BARROS DE SOUZA									
		27301.0001.25.0000157-9	GCV		28/07/2025		(667,29)	046.0570.2025.0005602-65 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			

Total Credor: *** -667,29

CREDOR : 2014130676		NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA									
27301.0001.25.0005466-6	27301.0001.25.0003024-2	27301.0001.25.0004991-7	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,93	SD	202501140		

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2014134681		NOME : JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS									
27301.0001.25.0005627-8	27301.0001.25.0003311-1	27301.0001.25.0005379-5	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD	202501234		
27301.0001.25.0005731-2	27301.0001.25.0003397-7	27301.0001.25.0005460-0	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD	202501304		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2014138731		NOME : SINDI MAQUEISE DA SILVA CAMPOS					
27301.0001.25.0005455-0	27301.0001.25.0003067-6	27301.0001.25.0005102-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.202,04 SD 202501171

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2014145134		NOME : SANDRA SILVA DO NASCIMENTO					
27301.0001.25.0005668-5	27301.0001.25.0003206-7	27301.0001.25.0005315-9	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43 SD 202501252

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2014145738		NOME : ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA					
27301.0001.25.0005192-6	27301.0001.25.0002685-7	27301.0001.25.0004500-8	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.451,61 SD 202501069
27301.0001.25.0005350-3	27301.0001.25.0002980-5	27301.0001.25.0004905-4	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.451,60 SD 202501111

Total Credor: *** 2.903,21

CREDOR : 2014152378		NOME : BARBARA VALOIS COUTINHO DIAS DOS SANTOS					
27301.0001.25.0005336-8	27301.0001.25.0002878-7	27301.0001.25.0004820-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.760,00 Atender despesas com grades para portas e janelas, e com a construção da guarita do Monumento Natural da Cachoeira do Fero Doido.
27301.0001.25.0005340-6	27301.0001.25.0002983-1	27301.0001.25.0004908-9	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,85 SD 202501115

Total Credor: *** 5.761,85

CREDOR : 2014153171		NOME : POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME					
27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004669-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	520,88 PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004672-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.807,73	PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.328,61

CREDOR : 2014159364		NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS						
27301.0001.25.0005726-6	27301.0001.25.0003358-6	27301.0001.25.0005436-8	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	130,37	REEMBOLSO
27301.0001.25.0005676-6	27301.0001.25.0003395-0	27301.0001.25.0005459-7	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501246

Total Credor: *** 908,88

CREDOR : 2014177761		NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES						
27301.0001.25.0005469-0	27301.0001.25.0003036-6	27301.0001.25.0005003-6	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501120
27301.0001.25.0005697-9	27301.0001.25.0003338-1	27301.0001.25.0005393-0	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202501180

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2014185411		NOME : GERVASIO BRAVIM JUNIOR						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005059-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.674,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.674,68

CREDOR : 2014186086		NOME : A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA						
27301.0001.25.0001066-9	27301.0001.25.0002852-3	27301.0001.25.0004791-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	8.490,24	PROCESSO 16049-45, NF 10590, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0005423-2	27301.0001.25.0003026-9	27301.0001.25.0004994-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	PROC. 046.0567.2025.0015957-76, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0005655-3	27301.0001.25.0003282-2	27301.0001.25.0005352-3	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	046.0567.2025.0018332-01, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0003297-0	27301.0001.25.0005363-9	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.490,24	PROCESSO 18752-05, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 19.198,08

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

27301.0001.25.0005706-1	27301.0001.25.0003317-9	27301.0001.25.0005384-1	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202501297
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

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

27301.0001.25.0004817-8	27301.0001.25.0002746-2	27301.0001.25.0004563-6	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.700,00	PROCESSO 14888-37, AQUISIÇÃO DE ESPELHO
27301.0001.25.0005129-2	27301.0001.25.0003303-9	27301.0001.25.0005372-8	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	6.900,00	PROCESSO 18017-56, AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL, NOTA FISCAL 0000003158

Total Credor: *** 9.600,00

CREDOR : 2015035219 **NOME : CARLA SANTOS ACRUZ**

27301.0001.25.0005413-5	27301.0001.25.0002964-3	27301.0001.25.0004898-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202501152
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.401,30

CREDOR : 2015035261 **NOME : RODSON BARRETO SANTOS**

27301.0001.25.0005352-1	27301.0001.25.0002977-5	27301.0001.25.0004902-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501126
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19

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

27301.0001.25.0005708-8	27301.0001.25.0003330-6	27301.0001.25.0005390-6	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202501298
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2015075377		NOME : EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA									
27301.0001.25.0005207-8	27301.0001.25.0002780-2	27301.0001.25.0004639-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	176.499,00	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 25 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 04/2025			
27301.0001.25.0005320-1	27301.0001.25.0002837-1	27301.0001.25.0004790-6	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	169.237,75	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 25 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 05/2025			
27301.0001.25.0005451-8	27301.0001.25.0003043-9	27301.0001.25.0005022-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	158.953,06	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 15 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2025			
27301.0001.25.0005456-9	27301.0001.25.0003044-7	27301.0001.25.0005026-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.398,35	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 10 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2025			
27301.0001.25.0005573-5	27301.0001.25.0003191-5	27301.0001.25.0005296-9	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	119,51	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 12/2024Termo de Reconhecimento de Débito - TRD			
27301.0001.25.0005656-1	27301.0001.25.0003295-4	27301.0001.25.0005362-0	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	179.355,94	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 25 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 02/2025			

Total Credor: *** 687.563,61

CREDOR : 2015099160		NOME : TIAGO DE FREITAS SOUZA DANTAS									
27301.0001.25.0005215-9	27301.0001.25.0002717-9	27301.0001.25.0004520-2	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501008			
27301.0001.25.0005368-6	27301.0001.25.0003019-6	27301.0001.25.0004984-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	77,00	Reembolso de despesa - SEI 046.0519.2025.0016512-70.			
27301.0001.25.0005483-6	27301.0001.25.0003107-9	27301.0001.25.0005175-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501174			

Total Credor: *** 560,87

CREDOR : 2015136351		NOME : SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0005017-2	27301.0001.25.0003155-9	27301.0001.25.0005238-1	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	14.227,20	PROCESSO 17766-20, AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO			

Total Credor: *** 14.227,20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.25.0005240-1	27301.0001.25.0002830-2	27301.0001.25.0004810-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.238,02	PROC. 046.0572.2025.0016664-28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - CONT. 022/2023
27301.0001.25.0005454-2	27301.0001.25.0003061-7	27301.0001.25.0005075-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.749,46	NF 767 - Prestação de serviços de impressão corporativa. SEI 046.0572.2025.0017733-48.

Total Credor: ***** 5.987,48**

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

27301.0001.25.0005620-0	27301.0001.25.0003316-0	27301.0001.25.0005425-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.849,26	046.0564.2025.0018261-21, TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEICULOS AUTOMOTORES - CONT. 017/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: ***** 1.849,26**

CREDOR : 2015182963 **NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA**

27301.0001.25.0005284-1	27301.0001.25.0002831-0	27301.0001.25.0004811-2	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.530,00	PROC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - CONT. 021/2020
27301.0001.25.0005393-7	27301.0001.25.0002969-4	27301.0001.25.0004891-0	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,00	PROC. 046.0561.2025.0017396-18, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - CONT. 021/2020

Total Credor: ***** 6.590,00**

CREDOR : 2016011631 **NOME : CLAUDIONOR BARBOSA DO NASCIMENTO**

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005047-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.243,44	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: ***** 1.243,44**

CREDOR : 2016011666 **NOME : EDUARDO ARAGÃO BARBOSA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005045-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.041,00	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.041,00

CREDOR : 2016011712 NOME : FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005048-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.481,45	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.481,45

CREDOR : 2016011763 NOME : GIOVANI ALVES BARBOSA

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005053-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.654,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.654,68

CREDOR : 2016011828 NOME : JOÃO SEABRA CHRISOSTOMO SOBRINHO

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005064-8	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.678,28	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.678,28

CREDOR : 2016011844 NOME : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005052-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.654,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.654,68

CREDOR : 2016011895 NOME : JOSE NETO DE ANDRADE

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005060-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.676,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.676,68

CREDOR : 2016034194 NOME : BERNADETE ARGOLO BITTENCOURT

	27301.0001.25.0000136-6	GCV		10/07/2025		(362,76)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000029-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000581-9 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	------------	--	----------	---

Total Credor: *** -362,76

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

27301.0001.25.0005123-3	27301.0001.25.0002703-9	27301.0001.25.0004481-8	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	20.262,06	PROCESSO 15426-56, NF 98, CONTRATO 009/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005173-1	27301.0001.25.0003042-0	27301.0001.25.0005086-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	546,47	PROCESSO 17633-18, ERRADICAÇÃO DE ARVORE

Total Credor: *** 20.808,53

CREDOR : 2016074633 NOME : ELIZABETE FONSECA DOS SANTOS

27301.0001.25.0005188-8	27301.0001.25.0002706-3	27301.0001.25.0004512-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	86,55	REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO
27301.0001.25.0005328-7	27301.0001.25.0002846-9	27301.0001.25.0004812-0	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501110

Total Credor: *** 753,84

CREDOR : 2016090124 NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA

27301.0001.25.0005054-7	27301.0001.25.0002725-1	27301.0001.25.0004527-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501036
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2016093190		NOME : SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA						
27301.0001.25.0005089-1	27301.0001.25.0003020-1	27301.0001.25.0004985-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	11.912,75	PROCESSO 17167-43, INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE

Total Credor: *** 11.912,75

CREDOR : 2016178625		NOME : MINEIA CLARA DOS SANTOS						
27301.0001.25.0005180-2	27301.0001.25.0002722-5	27301.0001.25.0004523-7	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501077

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2016181162		NOME : CÁCIO DE SOUZA SANTOS						
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0002529-1	27301.0001.25.0004697-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	(1.673,99)	CONTA CORRENTE/DV INVÁLIDO
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005058-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.664,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005290-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	(1.664,68)	dados bancários
27301.0001.25.0001487-7	27301.0001.25.0001258-9	27301.0001.25.0005292-6	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	(1.758,77)	dados bancários
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005293-4	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.664,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0001487-7	27301.0001.25.0001258-9	27301.0001.25.0005294-2	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.758,77	PROC. 046.0569.2025.0008580-42, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCINÁRIOS, CONT. 023/2023

Total Credor: *** -9,31

CREDOR : 2016188922		NOME : LUCIENE DA SILVA BARROS MAIA						
---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005203-5	27301.0001.25.0002755-1	27301.0001.25.0004590-3	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501078
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2016212191 NOME : PAULA MAIANA SANTANA MARTINS SANTOS

		27301.0001.25.0000160-9	GCV		29/07/2025		(9,36)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000039-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001227-0 - credor principal
27301.0001.25.0005724-1	27301.0001.25.0003307-1	27301.0001.25.0005424-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.594,00	Atender despesas miúdas das demandas de TI e comunicação dos projetos da COTIC.

Total Credor: *** 3.584,64

CREDOR : 2017052242 NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS

27301.0001.25.0005283-3	27301.0001.25.0002824-8	27301.0001.25.0004805-8	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.15010213000000000000.1	5.391,00	PROC. 046.0531.2025.0016867-28, LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBANO NÃO RESIDENCIAL - CONT. 006/2024
27301.0001.25.0005242-6	27301.0001.25.0002826-4	27301.0001.25.0004807-4	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.15010213000000000000.1	5.391,00	PROC. 046.0531.2025.0016861-32, LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBANO NÃO RESIDENCIAL - CONT. 006/2024

Total Credor: *** 10.782,00

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.25.0005257-4	27301.0001.25.0002779-9	27301.0001.25.0004666-7	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	3.218,84	PROCESSO 16416-38, CONTRATO 022/2024, NOTA FISCAL 102865, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005436-4	27301.0001.25.0003040-4	27301.0001.25.0005083-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	5.340,96	Fatura 103207 - Compra de passagens áreas - SEI 046.0567.2025.0017478-94.
27301.0001.25.0005536-0	27301.0001.25.0003154-0	27301.0001.25.0005239-1	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	6.655,67	PROC. 046.0567.2025.0018380-08, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO CONTRATO N.º 022/2024
27301.0001.25.0005621-9	27301.0001.25.0003199-0	27301.0001.25.0005312-4	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	3.266,22	PROC. 046.0567.2025.0019040-78, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).CONT. 22/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 18.481,69

CREDOR : 2017183517 **NOME : RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO**

27301.0001.25.0005441-0	27301.0001.25.0002998-8	27301.0001.25.0004958-5	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202501164
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.401,30

CREDOR : 2017186151 **NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA**

27301.0001.25.0005330-9	27301.0001.25.0002848-5	27301.0001.25.0004813-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501103
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2017193474 **NOME : AURENILDE AIRES DOS SANTOS**

27301.0001.25.0005255-8	27301.0001.25.0002794-2	27301.0001.25.0004679-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	89,99	PROCESSO 15292-58, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 89,99

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

27301.0001.25.0004809-7	27301.0001.25.0002650-4	27301.0001.25.0004484-2	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	136,20	DANFE 16112 - Compra de copo vidro - SEI 046.0568.2025.0015613-48.
27301.0001.25.0001640-3	27301.0001.25.0003012-9	27301.0001.25.0004975-5	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	682,75	PROCESSO 16901-56, NF 16051
27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0003023-4	27301.0001.25.0004989-5	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	905,80	PROCESSO 17409-43, NOTA FISCAL 16180
27301.0001.25.0005133-0	27301.0001.25.0003074-9	27301.0001.25.0005131-8	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	273,00	PROCESSO 18024-85, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE

Total Credor: *** 1.997,75

CREDOR : 2017226739 **NOME : ADRIANA VEIGA BARBOSA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0005077-6	27301.0001.25.0002724-1	27301.0001.25.0004526-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501055
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005589-1	27301.0001.25.0003185-0	27301.0001.25.0005284-5	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501229
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 967,74

CREDOR : 2017227956		NOME : MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA						
		27301.0001.25.0000162-5	GCV		30/07/2025		(500,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000042-2 - null
		27301.0001.25.0000163-3	GCV		30/07/2025		(832,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000043-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000583-5 - credor principal
27301.0001.25.0005202-7	27301.0001.25.0002687-3	27301.0001.25.0004502-4	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501001
27301.0001.25.0005212-4	27301.0001.25.0002754-3	27301.0001.25.0004589-1	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501071
27301.0001.25.0005625-1	27301.0001.25.0003382-9	27301.0001.25.0005453-8	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501243

Total Credor: *** -202,97

CREDOR : 2017230779		NOME : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL						
27301.0001.25.0001466-4	27301.0001.25.0002886-8	27301.0001.25.0004824-4	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.897,60	PROCESSO 15309-92, NF 345683

Total Credor: *** 5.897,60

CREDOR : 2017245008		NOME : VICTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA						
27301.0001.25.0005477-1	27301.0001.25.0003049-8	27301.0001.25.0005091-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	98,98	PROCESSO 13216-11, REEMBOLSO COM DESPESAS DE TRANSPORTE
27301.0001.25.0005674-1	27301.0001.25.0003375-6	27301.0001.25.0005446-5	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501250

Total Credor: *** 1.211,13

CREDOR : 2018007208		NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA						
27301.0001.25.0005382-1	27301.0001.25.0003287-3	27301.0001.25.0005360-4	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	189,00	PROCESSO 19064-26, NF 4860, AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 189,00

CREDOR : 2018011876		NOME : SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI						
27301.0001.25.0005318-1	27301.0001.25.0002811-6	27301.0001.25.0004665-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	23.159,67	PROC. 046.0564.2025.0016742-75, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DIÁRIAS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005041-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	750,66	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005043-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	11.765,71	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 35.676,04

CREDOR : 2018074576		NOME : MOACIR CARLOS MOREIRA ROCHA									
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005055-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.660,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.660,68

CREDOR : 2018074584		NOME : ULISSES LOPES DE OLIVEIRA									
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005054-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.658,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0003200-8	27301.0001.25.0005300-0	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	5.278,91	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO - RESCISÃO), 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 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 6.937,59

CREDOR : 2018098981		NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA						
27301.0001.25.0005115-2	27301.0001.25.0002740-3	27301.0001.25.0004552-0	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	9.194,72	PROCESSO 16186-11, CONTRATO 031/2018, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO

Total Credor: *** 9.194,72

CREDOR : 2018115329		NOME : TSERV FRANQUIA DEDETIZADORA LAURO DE FREITAS LTDA						
27301.0001.25.0004927-1	27301.0001.25.0002786-1	27301.0001.25.0004674-8	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.609,50	PROCESSO 16304-31, NOTA FISCAL 721, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO

Total Credor: *** 1.609,50

CREDOR : 2018128137		NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA						
		27301.0001.25.0000147-1	GCV		16/07/2025		(4,03)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000033-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000722-6 - credor principal
27301.0001.25.0005372-4	27301.0001.25.0003003-1	27301.0001.25.0004963-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501134

Total Credor: *** 1.552,98

CREDOR : 2018137152		NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES						
		27301.0001.25.0000132-3	GCV		09/07/2025		(1.555,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000025-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000580-0 - credor principal
27301.0001.25.0005447-1	27301.0001.25.0003007-2	27301.0001.25.0004968-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000 0000000.1	3.000,00	Manutenção de ar condicionados, recarga de extintores, compra de caixa de descarga.

Total Credor: *** 1.445,00

CREDOR : 2018156981		NOME : FERRAGENS H2 LTDA						
27301.0001.25.0001522-9	27301.0001.25.0003357-8	27301.0001.25.0005435-1	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.475,00	PROCESSO 12385-63, AQUISIÇÃO DE CABO FLEX



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.475,00

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

27301.0001.25.0005314-7	27301.0001.25.0003028-5	27301.0001.25.0004999-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.059,74	NF 4803 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores - mês 06/2025.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.059,74

CREDOR : 2019040381 **NOME : NAILSON SANTOS DE SANTANA**

27301.0001.25.0005351-1	27301.0001.25.0002955-4	27301.0001.25.0004869-4	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501123
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19

CREDOR : 2019068480 **NOME : RODINEI FERREIRA DOS REIS**

27301.0001.25.0003216-6	27301.0001.25.0003005-6	27301.0001.25.0004965-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.775,93	PROCESSO 16785-58, NF 367, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.775,93

CREDOR : 2019098576 **NOME : MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNADES**

27301.0001.25.0005509-3	27301.0001.25.0003101-1	27301.0001.25.0005155-5	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501106
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2019125999 **NOME : KELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA**

27301.0001.25.0005346-5	27301.0001.25.0002873-6	27301.0001.25.0004817-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	3.700,00	Atender necessidades da UR e PAS de caráter para compras e serviços de qualquer natureza.
27301.0001.25.0005618-9	27301.0001.25.0003293-8	27301.0001.25.0005361-2	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202501225
27301.0001.25.0005683-9	27301.0001.25.0003379-9	27301.0001.25.0005450-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202501275

Total Credor: *** 3.889,92



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2019140459		NOME : SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA									
27301.0001.25.0005505-0	27301.0001.25.0003104-4	27301.0001.25.0005157-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000.1	48.108,87	PROC. 046.2779.2025.0017549-99, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019			
27301.0001.25.0005504-2	27301.0001.25.0003105-2	27301.0001.25.0005158-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000.1	48.108,87	PROC. 046.2779.2025.0017003-92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019			
Total Credor:							*** 96.217,74				

CREDOR : 2019184642		NOME : UNUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0005015-6	27301.0001.25.0003184-2	27301.0001.25.0005283-7	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.090,00	PROCESSO 18799-41, NF 307, AQUISIÇÃO DE DISPLAY
Total Credor:								*** 1.090,00

CREDOR : 2020002382		NOME : A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A						
27301.0001.25.0005120-9	27301.0001.25.0002701-2	27301.0001.25.0004476-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	660,00	Fatura 187 - Publicidade - SEI 046.0571.2025.0013289-83.
27301.0001.25.0005118-7	27301.0001.25.0002699-7	27301.0001.25.0004479-6	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	660,00	Fatura 193 - Publicidade - SEI 046.0571.2025.0013465-31.
27301.0001.25.0005100-4	27301.0001.25.0002702-0	27301.0001.25.0004480-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	990,00	Fatura 108 - Publicidade - SEI 046.0571.2025.0009191-12.
27301.0001.25.0005325-2	27301.0001.25.0002866-3	27301.0001.25.0004795-7	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.15000100000000000000.1	990,00	PROCESSO 8898-84, NF 110
Total Credor:							*** 3.300,00	

CREDOR : 2020027318		NOME : ALINE SANTOS FREITAS									
		27301.0001.25.0000141-2	GCV		11/07/2025			(3,01)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000032-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0004828-3 - credor principal		
27301.0001.25.0005537-9	27301.0001.25.0003102-8	27301.0001.25.0005172-5	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1		3.600,00	Atender despesas com a manutenção do parque do Abaeté.		
Total Credor:									*** 3.596.99		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2020041779 NOME : ÁLVARO PEREIRA BOAVENTURA JÚNIOR

27301.0001.25.0005417-8	27301.0001.25.0002976-7	27301.0001.25.0004901-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501147
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2020064205 NOME : ENGEAP ENGENHARIA LTDA|

27301.0001.25.0001717-5	27301.0001.25.0002688-1	27301.0001.25.0004503-2	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	18.040,00	NF 20250045 - Serviços de Consultoria - SEI 046.0567.2025.0015108-86.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 18.040,00

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

27301.0001.25.0005122-5	27301.0001.25.0002749-7	27301.0001.25.0004582-2	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	169.211,48	PROCESSO 15818-69, CONTRATO 027/2020, NOTA FISCAL 436, MAIO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------------	---

Total Credor: *** 169.211,48

CREDOR : 2021006497 NOME : PHILIPPE COSTA DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0005294-9	27301.0001.25.0002775-6	27301.0001.25.0004634-9	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501107
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2021024010 NOME : ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

27301.0001.25.0001380-3	27301.0001.25.0002752-7	27301.0001.25.0004587-3	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	23.174,53	PROCESSO 16781-13, NF 511, AQUISIÇÃO DE FREEZER
27301.0001.25.0003737-0	27301.0001.25.0002784-5	27301.0001.25.0004667-5	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.783,96	PROCESSO 16783-77, AQUISIÇÃO DE FREEZER
27301.0001.25.0003737-0	27301.0001.25.0003164-8	27301.0001.25.0005249-7	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.509,52	PROCESSO 18210-13, AQUISIÇÃO DE FREZER

Total Credor: *** 28.468,01

CREDOR : 2021062311 NOME : CAIO VINICIUS ALMEIDA BARRETO DE SOUZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000161-7	GCV		29/07/2025		(25,47)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000040-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0000152-1 - credor principal
27301.0001.25.0005185-3	27301.0001.25.0002742-1	27301.0001.25.0004554-7	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	3.114,02	SD 202501084
27301.0001.25.0005727-4	27301.0001.25.0003360-8	27301.0001.25.0005438-4	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339093000.15010213000000000000.1	229,00	REEMBOLSO

Total Credor: *** 3.317,55

CREDOR : 2021065787 NOME : HENRIQUE PIRAM DO COUTO ROCHA

27301.0001.25.0005216-7	27301.0001.25.0002716-0	27301.0001.25.0004519-9	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202500978
27301.0001.25.0005491-7	27301.0001.25.0003113-3	27301.0001.25.0005177-6	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	3.114,02	SD 202501181

Total Credor: *** 4.671,03

CREDOR : 2021067046 NOME : MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27301.0001.25.0005010-5	27301.0001.25.0003151-6	27301.0001.25.0005231-4	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	13.366,81	PROCESSO 18146-53, NF 19864, AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 13.366,81

CREDOR : 2021075162 NOME : RONALDO JOSÉ PEREIRA SOARES

27301.0001.25.0005334-1	27301.0001.25.0002877-9	27301.0001.25.0004821-1	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.15010213000000000000.1	2.600,00	Atender despesas com a manutenção elétrica nos postes de iluminação, ar condicionado e outras situações que surgirem ao longo do período.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.600,00

CREDOR : 2021077009 NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA

27301.0001.25.0005312-0	27301.0001.25.0003038-2	27301.0001.25.0005025-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	254,00	NF 93.180 - Serviço acesso internet - SEI 046.0572.2025.0017128-02.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 254,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2021077033		NOME : TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0005359-7	27301.0001.25.0002961-9	27301.0001.25.0004880-5	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	247,62	PROC. 046.0572.2025.0017663-09, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021			
27301.0001.25.0005360-0	27301.0001.25.0002974-0	27301.0001.25.0004948-8	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	247,62	PROC. 046.0572.2025.0017662-10, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021			
Total Credor:										*** 495,24	

CREDOR : 2021098911		NOME : MARCIA CRISTINA PINHEIRO NASCIMENTO									
27301.0001.25.0005331-7	27301.0001.25.0003059-5	27301.0001.25.0005013-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	3.114,02	SD 202501095			
Total Credor:										*** 3.114,02	

CREDOR : 2021107374		NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT									
27301.0001.25.0005453-4	27301.0001.25.0003014-5	27301.0001.25.0004976-3	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.15010213000000000000.1	2.000,00	Atender pequenas demandas na UR Sudoeste, incluindo a sede em Vitória da Conquista e os pontos de apoio de Guanambi, Caetité e Jequié.			
27301.0001.25.0005507-7	27301.0001.25.0003100-1	27301.0001.25.0005154-7	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	189,91	SD 202501166			
27301.0001.25.0005518-2	27301.0001.25.0003127-3	27301.0001.25.0005209-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	474,78	SD 202501165			
Total Credor:										*** 2.664,69	

CREDOR : 2021117671		NOME : FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0004923-9	27301.0001.25.0003302-0	27301.0001.25.0005370-1	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	11.913,30	PROCESSO 1930131, NF 4639, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SLIT			
Total Credor:										*** 11.913,30	

CREDOR : 2021170191		NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004530-1	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	15.279,35	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005165-9	27301.0001.25.0002727-6	27301.0001.25.0004531-8	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	533,84	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005165-9	27301.0001.25.0002727-6	27301.0001.25.0004532-6	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	3.740,33	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004533-4	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	444,57	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005167-5	27301.0001.25.0002730-6	27301.0001.25.0004536-9	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17040109000000000000.1	3.275,30	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005166-7	27301.0001.25.0002728-4	27301.0001.25.0004537-7	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.705,08	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025
27301.0001.25.0005166-7	27301.0001.25.0002728-4	27301.0001.25.0004538-5	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	528,81	PROCESSO 16375-97, CONTRATO 023/2024, NOTA FISCAL 28797, MAIO DE 2025

Total Credor: *** 27.507,28

CREDOR : 2022021066 NOME : MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP

27301.0001.25.0004814-3	27301.0001.25.0003022-6	27301.0001.25.0004987-9	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	155,91	PROCESSO 16483-89, AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 155,91

CREDOR : 2022030278 NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA

27301.0001.25.0005127-6	27301.0001.25.0002933-3	27301.0001.25.0004876-7	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	25.340,00	PROCESSO 16074-37, NF 1724, AQUISIÇÃO DE BLISK
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 25.340,00

CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS

27301.0001.25.0005484-4	27301.0001.25.0003145-1	27301.0001.25.0005215-2	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.15010213000000000000.1	967,74	SD 202501179
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 967,74

CREDOR : 2022054861 **NOME : CONTUDO LICITACOES LTDA.**

27301.0001.25.0005131-4	27301.0001.25.0003004-8	27301.0001.25.0004964-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	193,88	NF 1285 - Clips para papel - SEI 046.0568.2025.0017443-45.
27301.0001.25.0005137-3	27301.0001.25.0003131-1	27301.0001.25.0005211-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	628,88	PROCESSO 17438-88, NF 1286, AQUISIÇÃO MAUSE

Total Credor: *** 822,76

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

27301.0001.25.0005485-2	27301.0001.25.0003167-2	27301.0001.25.0005252-7	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501178
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2022074135 **NOME : ANA LUIZA DIAS TRINDADE FERREIRA**

27301.0001.25.0005532-8	27301.0001.25.0003158-3	27301.0001.25.0005243-8	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501202
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0002942-4	27301.0001.25.0002707-1	27301.0001.25.0004513-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	95,70	DANFE 628 - Curva soldavel - SEI 046.0568.2025.0015018-76.
27301.0001.25.0000998-9	27301.0001.25.0002734-9	27301.0001.25.0004549-0	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	176,16	PROCESSO 8697-09, NOTA FISCAL 553, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO
27301.0001.25.0005086-5	27301.0001.25.0003171-0	27301.0001.25.0005270-5	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	89,06	PROCESSO 18586-00, AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA POLIMENTO
27301.0001.25.0005078-4	27301.0001.25.0003172-9	27301.0001.25.0005271-3	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	268,66	PROCESSO 18571-15, AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE

Total Credor: *** 629,58

CREDOR : 2022092257 **NOME : LEONARDO SANTOS**

27301.0001.25.0005264-7	27301.0001.25.0002787-1	27301.0001.25.0004638-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501091
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2022119651		NOME : MF VARIEDADES LTDA							
27301.0001.25.0002493-7	27301.0001.25.0002750-0	27301.0001.25.0004584-9	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000	0000000.1	612,00	PROCESSO 12367-81, NF 832, AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS

Total Credor: *** 612,00

CREDOR : 2022121389		NOME : CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES							
27301.0001.25.0005577-8	27301.0001.25.0003165-6	27301.0001.25.0005251-9	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000	0000000.1	571,56	PROCESSO 18492-68, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CONTRATO 033/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2025

Total Credor: *** 571,56

CREDOR : 2022144370		NOME : PIRES CALDAS & CIA LTDA							
27301.0001.25.0005332-5	27301.0001.25.0002975-9	27301.0001.25.0004953-4	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000	0000000.1	16.755,20	PROC. 046.0528.2025.0017155-01, LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO - CONT. 012/2022
27301.0001.25.0005719-3	27301.0001.25.0003361-6	27301.0001.25.0005439-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000	0000000.1	16.755,20	O: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº 44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, REF. JUNHO/2025 - CONT. 012/2022

Total Credor: *** 33.510,40

CREDOR : 2022145733		NOME : JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA							
27301.0001.25.0004890-9	27301.0001.25.0002748-9	27301.0001.25.0004580-6	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000	0000000.1	440,70	PROCESSO 16021-25, NF 578, AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 440,70

CREDOR : 2022158061		NOME : JVS COMERCIO LTDA						
27301.0001.25.0002718-9	27301.0001.25.0002793-4	27301.0001.25.0004678-0	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.712,00	PROCESSO 15518-90, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, NF 894
27301.0001.25.0003738-9	27301.0001.25.0002815-9	27301.0001.25.0004796-5	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.592,00	PROC. 046.0568.2025.0016774-86, AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES
27301.0001.25.0001288-2	27301.0001.25.0003149-4	27301.0001.25.0005228-4	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.712,00	PROCESSO 15502-22, NF 893, AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR

Total Credor: *** 10.016,00

CREDOR : 2022167885		NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA						
27301.0001.25.0005478-1	27301.0001.25.0003073-0	27301.0001.25.0005130-1	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	56,00	PROCESSO 17440-60, REEMBOLSO REFERENTE A PASSAGENS
27301.0001.25.0005462-3	27301.0001.25.0003143-5	27301.0001.25.0005213-6	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202501162

Total Credor: *** 459,23

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUCOES E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0005028-8	27301.0001.25.0002673-3	27301.0001.25.0004496-6	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4.769,87	DANFE 317 - Compra de generos alimenticios - SEI 046.0568.2025.0015326-74.
27301.0001.25.0005310-4	27301.0001.25.0003041-2	27301.0001.25.0005084-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.304,12	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PROCESSO 16851-52
27301.0001.25.0005623-5	27301.0001.25.0003284-9	27301.0001.25.0005356-6	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4.615,44	046.0568.2025.0018510-01, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024.

Total Credor: *** 11.689,43

CREDOR : 2022184712		NOME : ANDRÉ AZEVEDO ROCHA						
27301.0001.25.0005181-0	27301.0001.25.0002758-6	27301.0001.25.0004592-1	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501076

Total Credor: *** 333,65



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022186286		NOME : FLAVIA REGINA QUEIROZ DE SOUZA							
27301.0001.25.0005016-4	27301.0001.25.0002751-9	27301.0001.25.0004585-7	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	446,20	PROCESSO 16771-52, LAVAGEM E HIGIENE	
27301.0001.25.0005259-0	27301.0001.25.0003170-2	27301.0001.25.0005268-3	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.663,10	PROCESSO 18126-29, NF 129, SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTROLE DE PRAGAS	
Total Credor:								*** 2.109,30	

CREDOR : 2022199957		NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA							
27301.0001.25.0005311-2	27301.0001.25.0003010-2	27301.0001.25.0004971-2	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.127,00	PROCESSO 16946-77, JULHO DE 2025, CONTRATO 043/2024, NF 78	
Total Credor:								*** 1.127,00	

CREDOR : 2022202788		NOME : SUELY NELSON ARGOLO							
27301.0001.25.0005194-2	27301.0001.25.0002762-4	27301.0001.25.0004593-8	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501085	
Total Credor:								*** 667,29	

CREDOR : 2022213186		NOME : GEOVAN SANTOS DE SOUZA							
27301.0001.25.0005521-2	27301.0001.25.0003115-1	27301.0001.25.0005195-4	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501189	
Total Credor:								*** 80,65	

CREDOR : 2023006451		NOME : IVES SALES PITANGA							
27301.0001.25.0005353-8	27301.0001.25.0002979-1	27301.0001.25.0004904-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501127	
Total Credor:								*** 1.774,19	

CREDOR : 2023039198		NOME : MT MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
27301.0001.25.0004794-5	27301.0001.25.0003163-1	27301.0001.25.0005248-9	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	211,50	PROCESSO 18081-73, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 211,50

CREDOR : 2023043861	NOME : CS TECH LTDA
27301.0001.25.0002716-2	27301.0001.25.0002659-8 27301.0001.25.0004490-7 NOB 00001 01/07/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 1.956,00 DANFE 406 - Compra de ventilador de coluna - SEI 046.0568.2025.0015506-56.

Total Credor: *** 1.956,00

CREDOR : 2023093427	NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
27301.0001.25.0005511-5	27301.0001.25.0003099-4 27301.0001.25.0005152-0 NOB 00001 17/07/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 41.240,33 PROC. 046.2786.2025.0017192-50, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONT. 010/2023

Total Credor: *** 41.240,33

CREDOR : 2023093516	NOME : ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA
27301.0001.25.0005187-1	27301.0001.25.0002709-8 27301.0001.25.0004515-6 NOB 03181 01/07/2025 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339093000.2700063120085 7000000.1 181,68 PROCESSO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO

Total Credor: *** 181,68

CREDOR : 2023102371	NOME : CLEIDE OLIVEIRA MATOS CARVALHO
27301.0001.25.0005282-5	27301.0001.25.0002772-1 27301.0001.25.0004631-4 NOB 00001 08/07/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 80,65 SD 202501086
27301.0001.25.0005290-6	27301.0001.25.0002773-1 27301.0001.25.0004632-2 NOB 00001 08/07/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 80,65 SD 202501087

Total Credor: *** 161,30

CREDOR : 2023104550	NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA
27301.0001.25.0005506-9	27301.0001.25.0003169-9 27301.0001.25.0005266-7 NOB 00001 23/07/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1 13.018,44 046.0568.2025.0017405-10 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA), PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONT. 048/2023

Total Credor: *** 13.018,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO									
27301.0001.25.0005213-2	27301.0001.25.0002763-2	27301.0001.25.0004594-6	NOB	00001	07/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501067			
27301.0001.25.0005583-2	27301.0001.25.0003268-7	27301.0001.25.0005341-8	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501163			

Total Credor: *** 2.741,93

CREDOR : 2023135871		NOME : DELMA DE JESUS ALVES									
27301.0001.25.0005375-9	27301.0001.25.0002953-8	27301.0001.25.0004865-1	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501139			
27301.0001.25.0005396-1	27301.0001.25.0003016-1	27301.0001.25.0004981-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1753014800000 0000000.1	200,00	Reembolso de despesa - SEI 046.2789.2025.0013601-64.			

Total Credor: *** 867,29

CREDOR : 2023135881		NOME : EGIDIO RUDINEY DA SILVA TRINDADE									
27301.0001.25.0005435-6	27301.0001.25.0002978-3	27301.0001.25.0004903-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501122			

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2023135898		NOME : JESSICA PARANHOS DA SILVA									
27301.0001.25.0005433-1	27301.0001.25.0002987-2	27301.0001.25.0004912-7	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501161			

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2023136509		NOME : LAECIO MALAQUIAS DA SILVA									
27301.0001.25.0005347-3	27301.0001.25.0002949-1	27301.0001.25.0004871-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501117			

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2023140883		NOME : JOÃO SENA RIBEIRO									
27301.0001.25.0005378-3	27301.0001.25.0002946-5	27301.0001.25.0004867-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202501138			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2023179305		NOME : 49.098.458 ARON MOUTINHO CONCEICAO							
27301.0001.25.0004808-9	27301.0001.25.0002652-0	27301.0001.25.0004486-9	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	404,70	DANFE 62 - Compra de xícara para café - SEI 046.0568.2025.0015892-77.	
27301.0001.25.0004803-8	27301.0001.25.0002653-9	27301.0001.25.0004487-7	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	500,00	DANFE 61 - Compra de protetor multimidia - SEI 046.0568.2025.0015894-39.	
27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0003161-3	27301.0001.25.0005246-2	NOB	00001	22/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	2.300,00	PROCESSO 18175-98, AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA	
27301.0001.25.0005297-3	27301.0001.25.0003186-9	27301.0001.25.0005285-3	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000.0000000.1	1.653,98	PROCESSO 18113-95, AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS	

Total Credor: *** 4.858,68

CREDOR : 2023193766		NOME : JOÃO HENRIQUE MOTA DOS SANTOS							
		27301.0001.25.0000127-7	GCV		03/07/2025		(94,95)	046.0570.2025.0007474-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
27301.0001.25.0005191-8	27301.0001.25.0002656-3	27301.0001.25.0004489-3	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000.0000000.1	167,05	Reembolso de despesa - SEI 046.0564.2025.0015920-31.	

Total Credor: *** 72,10

CREDOR : 2023195300		NOME : MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA							
27301.0001.25.0004816-1	27301.0001.25.0002654-7	27301.0001.25.0004488-5	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	3.600,00	DANFE 861 - Compra de água mineral - SEI 046.0568.2025.0015323-21.	

Total Credor: *** 3.600,00

CREDOR : 2023200101		NOME : NASCIMENTO SOLUCOES E SERVICOS LTDA							
27301.0001.25.0004895-1	27301.0001.25.0002665-2	27301.0001.25.0004493-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	324,29	DANFE 505 - Compra de pincel - SEI 046.0568.2025.0015878-19.	
27301.0001.25.0001761-2	27301.0001.25.0002732-2	27301.0001.25.0004546-6	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	8.552,37	PROCESSO 21440-24, NOTA FISCAL 434, AQUISIÇÃO DE TINTA	

Total Credor: *** 8.876,66



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL									
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003320-9	27301.0001.25.0005476-7	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	561,15	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL			
27301.0001.25.0005615-4	27301.0001.25.0003365-9	27301.0001.25.0005493-7	NOB	00462	31/07/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000000000.1	238,62	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - PRENORDESTE PATRONAL			

Total Credor: *** 799,77

CREDOR : 2024001992		NOME : DILTERCLAUDIO MOREIRA MARQUES									
27301.0001.25.0005703-7	27301.0001.25.0003323-3	27301.0001.25.0005387-6	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202501294			

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2024002001		NOME : RAFAEL DE SOUSA SANTOS									
27301.0001.25.0005704-5	27301.0001.25.0003319-5	27301.0001.25.0005385-1	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202501295			

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2024007451		NOME : NAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
27301.0001.25.0003425-8	27301.0001.25.0002931-7	27301.0001.25.0004884-8	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	170,00	PROCESSO 14958-84, NF 509			
27301.0001.25.0004845-3	27301.0001.25.0003137-0	27301.0001.25.0005225-1	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	1.020,00	PROCESSO 18040-03, AQUISIÇÃO DE ARMARIO			

Total Credor: *** 1.190,00

CREDOR : 2024009926		NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA									
27301.0001.25.0005285-1	27301.0001.25.0002818-3	27301.0001.25.0004798-1	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1501021300000000000.1	10.536,78	PROC. 046.0533.2025.0016187-94, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS, REF. JUNHO/2025 - CONT. 041/2023			

Total Credor: *** 10.536,78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024015942		NOME : NATALIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA									
		27301.0001.25.0000131-5	GCV		07/07/2025			(889,72)	046.0570.2025.0015985-25 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0005190-1	27301.0001.25.0002661-1	27301.0001.25.0004491-5	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000.0000000.1		227,99	Reembolso de táxi - SEI 046.0537.2025.0009670-18.		
27301.0001.25.0005200-0	27301.0001.25.0002668-7	27301.0001.25.0004494-1	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000.0000000.1		55,27	Reembolso de despesas. SEI 046.0537.2025.0015193-11.		
27301.0001.25.0005443-7	27301.0001.25.0002994-5	27301.0001.25.0004918-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000.0000000.1		114,90	SD 202500983		
27301.0001.25.0005635-9	27301.0001.25.0003273-3	27301.0001.25.0005345-0	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000.0000000.1		222,43	SD 202501119		
27301.0001.25.0005673-1	27301.0001.25.0003283-0	27301.0001.25.0005355-8	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000.0000000.1		273,22	REEMBOLSO		

Total Credor: *** 4,09

CREDOR : 2024022027		NOME : MANUELA SILVA DE MATOS PAIVA									
		27301.0001.25.0000140-4	GCV		11/07/2025			(3.594,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000031-7 - null		

Total Credor: *** -3.594,00

CREDOR : 2024044349		NOME : MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA									
27301.0001.25.0002737-5	27301.0001.25.0002932-5	27301.0001.25.0004885-6	NOB	00001	11/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1		14.493,96	PROCESSO 17374-89, NF 558, AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO		

Total Credor: *** 14.493,96

CREDOR : 2024096632		NOME : CAVALCANTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA									
27301.0001.25.0004800-3	27301.0001.25.0003039-0	27301.0001.25.0005082-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1		1.030,00	PROCESSO 17750-62, AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO		

Total Credor: *** 1.030,00

CREDOR : 2024100125		NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE									
27301.0001.25.0005286-8	27301.0001.25.0002804-3	27301.0001.25.0004686-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000.0000000.1		224,13	PROCESSO 14448-75, REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005585-9	27301.0001.25.0003296-2	27301.0001.25.0005374-4	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501177
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.670,86

CREDOR : 2024179589 **NOME : SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA**

27301.0001.25.0004887-9	27301.0001.25.0003076-5	27301.0001.25.0005134-2	NOB	00001	17/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.085,00	PROCESSO 17921-53, AQUISIÇÃO DE PASTA L
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.085,00

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

27301.0001.25.0001392-7	27301.0001.25.0003013-7	27301.0001.25.0004978-1	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.960,00	PROCESSO 15442-57, NOTA FISCAL 15442-57
27301.0001.25.0005136-5	27301.0001.25.0003132-1	27301.0001.25.0005212-8	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	100,00	PROCESSO 18087-69, NF 198, AQUISIÇÃO DE PILHA
27301.0001.25.0005301-5	27301.0001.25.0003301-2	27301.0001.25.0005369-8	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	98,08	Aquisição de faça tipo chef, Processo 18859-17, Nf 205
27301.0001.25.0005302-3	27301.0001.25.0003304-7	27301.0001.25.0005373-6	NOB	00001	29/07/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	81,00	PROCESSO 18864-87, NF 206, AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL

Total Credor: *** 2.239,08

CREDOR : 2024204291 **NOME : KELLY CRISTINA ESCOLANO DE ALMEIDA**

27301.0001.25.0005337-6	27301.0001.25.0002891-4	27301.0001.25.0004826-0	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501121
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

CREDOR : 2024217741 **NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES**

27301.0001.25.0005678-2	27301.0001.25.0003401-9	27301.0001.25.0005464-3	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501228
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2024239638 **NOME : 45.258.991 ADRIELLY COSTA GALLY**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001742-6	27301.0001.25.0002885-1	27301.0001.25.0004822-8	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	794,98	PROCESSO 14341-50, AQUISIÇÃO DE TINTA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------------------

Total Credor: *** 794,98

CREDOR : 2024246545 NOME : VALENTYN COMERCIO DE RAÇÕES ANIMAIS LTDA

27301.0001.25.0005488-7	27301.0001.25.0003208-3	27301.0001.25.0005330-2	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	6.099,90	PROC. 046.0568.2025.0015905-26, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O ZOOLOGICO DE SALVADOR - CONT. 014/2025
27301.0001.25.0005622-7	27301.0001.25.0003363-2	27301.0001.25.0005442-2	NOB	00001	31/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	6.519,90	046.0568.2025.0018614-90, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO - CONT. 014/2025

Total Credor: *** 12.619,80

CREDOR : 2025011061 NOME : AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

27301.0001.25.0003419-3	27301.0001.25.0002651-2	27301.0001.25.0004485-0	NOB	00001	01/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	2.126,00	DANFE 27 - Compra de parafuso - SEI 046.0568.2025.0016351-39.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.126,00

CREDOR : 2025034797 NOME : ADAILTON DE JESUS PEQUENO

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005062-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.678,28	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.678,28

CREDOR : 2025034835 NOME : ANTONIO SOUZA FERREIRA

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005067-2	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.681,40	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.681,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025034878		NOME : ARMANDO FERREIRA BEZERRA FILHO						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005046-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.089,81	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.089,81

CREDOR : 2025034894		NOME : ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005049-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.644,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.644,68

CREDOR : 2025034908		NOME : ELIAS LIMA DE ASSIS						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005073-7	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.710,20	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.710,20

CREDOR : 2025034916		NOME : EMERSON FREIRE DA SILVA						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005044-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	434,80	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 434,80

CREDOR : 2025034924		NOME : FRANCISCO JOSE SANTOS ANDRADE SOUZA						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005061-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.676,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.676,68

CREDOR : 2025034932		NOME : GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005066-4	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.681,40	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.681,40

CREDOR : 2025034940		NOME : ISRAEL DOMINGOS DOS SANTOS						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005063-1	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.678,28	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.678,28

CREDOR : 2025034967		NOME : LUIZ CLAUDIO DE SANTANA OLIVEIRA						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005074-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.723,80	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023
Total Credor:								*** 1.723,80

CREDOR : 2025034991		NOME : MARCELO ALVES DOS SANTOS						
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005057-5	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.662,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.662,68

CREDOR : 2025035051		NOME : MOISES SILVA SANTOS									
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005065-6	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.681,08	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.681,08

CREDOR : 2025035092		NOME : WESLEY TEXEIRA DE FREITAS									
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005072-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.707,40	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			
27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0003200-8	27301.0001.25.0005299-3	NOB	00001	25/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	5.108,11	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PAGAMENTO DIRETO - RESCISÃO), REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 6.815,51

CREDOR : 2025035149		NOME : MARILDO RIBEIRO DA CRUZ									
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005071-0	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.694,68	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023			

Total Credor: *** 1.694,68

CREDOR : 2025042171		NOME : CNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA									
27301.0001.25.0005128-4	27301.0001.25.0002865-5	27301.0001.25.0004794-9	NOB	00001	09/07/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000	0000000.1	56.440,00	PROCESSO 16643-36, INSTALAÇÃO DE TOLDO		

Total Credor: *** 56.440,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025042706		NOME : JENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA							
		27301.0001.25.0000156-0	GCV		28/07/2025			(241,94)	046.0570.2025.0018428-84 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA
27301.0001.25.0005528-1	27301.0001.25.0003129-1	27301.0001.25.0005210-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1		241,94	SD 202501197

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2025047430		NOME : TJA SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO LTDA							
27301.0001.25.0003214-1	27301.0001.25.0002739-1	27301.0001.25.0004550-4	NOB	00001	03/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1		1.197,56	PROCESSO Nº 81, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA
27301.0001.25.0005381-3	27301.0001.25.0003286-5	27301.0001.25.0005358-2	NOB	00001	28/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1		770,76	PROCESSO 18546-23, NF 84, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Total Credor: *** 1.968,32

CREDOR : 2025047538		NOME : ANGELA DOS SANTOS MORAIS							
27301.0001.25.0005519-0	27301.0001.25.0003124-9	27301.0001.25.0005207-1	NOB	00001	18/07/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1		80,65	SD 202501199

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2025047996		NOME : ELIECIM PEREIRA DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003050-1	27301.0001.25.0005069-9	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1		1.693,80	PROC. 046.0569.2025.0017596-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 1.693,80

CREDOR : 2025053201		NOME : ELMANO FERNANDES SABACK JUNIOR							
27301.0001.25.0005705-3	27301.0001.25.0003315-2	27301.0001.25.0005383-3	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1		483,87	SD 202501296

Total Credor: *** 483,87



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025062601		NOME : MO BAHIA PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA LTDA									
27301.0001.25.0004797-1	27301.0001.25.0003045-5	27301.0001.25.0005089-3	NOB	00001	16/07/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	756,00	PROCESSO 16972-40, ND 18, AQUISIÇÃO DE PODADOR DE GALHOS			

Total Credor: *** 756,00

CREDOR : 2025067148		NOME : MARIVALDO DE JESUS SILVA									
27301.0001.25.0004990-5	27301.0001.25.0002785-3	27301.0001.25.0004673-1	NOB	00001	08/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.253,35	PROCESSO 14712-57, NF 6071, CONTRATO 026/2024, REFERENTE A MAIO DE 2025 (PAGAMENTO DIRETO)			

Total Credor: *** 3.253,35

CREDOR : 2025074071		NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO									
27301.0001.25.0005380-5	27301.0001.25.0002924-4	27301.0001.25.0004861-9	NOB	00001	10/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	94,96	SD 202501146			
27301.0001.25.0005534-4	27301.0001.25.0003190-7	27301.0001.25.0005289-6	NOB	00001	23/07/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000000000.1	94,96	SD 202501201			

Total Credor: *** 189,92

CREDOR : 2025087785		NOME : ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR									
27301.0001.25.0005354-6	27301.0001.25.0003000-5	27301.0001.25.0004960-7	NOB	00001	15/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.774,19	SD 202501124			

Total Credor: *** 1.774,19

CREDOR : 2025087858		NOME : ALEFE DA ANUNCIAÇÃO BARBOSA									
27301.0001.25.0005710-1	27301.0001.25.0003334-9	27301.0001.25.0005391-4	NOB	00001	30/07/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.129,03	SD 202501300			

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2025100625		NOME : 60.719.438 BRENO CARREGOSA RODRIGUES DE SOUZA									
27301.0001.25.0005139-1	27301.0001.25.0003135-4	27301.0001.25.0005219-5	NOB	00001	21/07/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	7.200,00	PROCESSO 18083-35, NF 10, AQUISIÇÃO DE GARRAFAO RETORNAVEL			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 7.200,00

CREDOR : 2025104949	NOME : ERICO LIMA DA SILVA
27301.0001.25.0005174-8	27301.0001.25.0002718-7
27301.0001.25.0004641-1	NOB 00001 08/07/2025
27301.0001.18.122.502.2009.9900.339008000.1500010000000	0000000.1
3.345,06	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR NOEL GUSTAVO DA SILVA EM FAVOR DE ERICO LIMA DA SILVA

Total Credor: *** 3.345,06

CREDOR : 2025114431	NOME : ÉRICO CRISÓSTOMO BORGES
27301.0001.25.0005406-2	27301.0001.25.0002984-8
27301.0001.25.0004909-7	NOB 00001 11/07/2025
27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000	0000000.1
2.202,04	SD 202501144

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2025121630	NOME : FRIBON TRANSPORTES LTDA
27301.0001.25.0005657-1	27301.0001.25.0003205-9
27301.0001.25.0005319-1	NOB 00001 28/07/2025
27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000	0000000.1
1.000,00	REEMBOLSO

Total Credor: *** 1.000,00

CREDOR : 2025126561	NOME : KAUAN PINTO DOS SANTOS VALVERDE
27301.0001.25.0005709-6	27301.0001.25.0003373-1
27301.0001.25.0005444-9	NOB 00001 31/07/2025
27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000	0000000.1
1.129,03	SD 202501299

Total Credor: *** 1.129,03

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 13.006.885,03