



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012006706 NOME : ANTONIO JORGE HAGE DE OLIVEIRA JUNIOR								
27301.0001.25.0006325-8	27301.0001.25.0003922-3	27301.0001.25.0006310-3	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501605
Total Credor:							*** 322,58	
CREDOR : 2012007524 NOME : ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES								
27301.0001.25.0005914-5	27301.0001.25.0003500-7	27301.0001.25.0005625-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501390
Total Credor:							*** 1.935,48	
CREDOR : 2012011556 NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA								
27301.0001.25.0006089-5	27301.0001.25.0003707-7	27301.0001.25.0005962-9	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501464
27301.0001.25.0006099-2	27301.0001.25.0003738-7	27301.0001.25.0006001-5	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501462
27301.0001.25.0006095-1	27301.0001.25.0003739-5	27301.0001.25.0006002-3	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501461
Total Credor:							*** 333,66	
CREDOR : 2012029420 NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE								
27301.0001.25.0006032-1	27301.0001.25.0003792-1	27301.0001.25.0006108-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501432
27301.0001.25.0006127-1	27301.0001.25.0003814-6	27301.0001.25.0006161-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501463
Total Credor:							*** 2.224,30	
CREDOR : 2012031018 NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS								



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000165-1	GCV		01/08/2025			(98,66)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000046-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001496-6 - credor principal
27301.0001.25.0005754-1	27301.0001.25.0003411-6	27301.0001.25.0005471-6	NOB	00001	01/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1		3.763,00	Atender despesas miúdas com manutenções do prédio com pequenos erviços e aquisições de insumos.

Total Credor: *** 3.664,34

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

27301.0001.25.0006207-3	27301.0001.25.0003856-1	27301.0001.25.0006205-0	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1		2.202,04	SD 202501537
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2012034858 **NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA**

27301.0001.25.0005959-5	27301.0001.25.0003690-9	27301.0001.25.0005947-5	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1		1.112,15	SD 202501392
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012035528 **NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ**

27301.0001.25.0006169-7	27301.0001.25.0003807-3	27301.0001.25.0006155-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1		2.001,85	SD 202501532
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

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

27301.0001.25.0005924-2	27301.0001.25.0003517-1	27301.0001.25.0005641-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		222,43	SD 202501089
27301.0001.25.0005847-5	27301.0001.25.0003561-9	27301.0001.25.0005699-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		200,19	Diária 202501319
27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0003725-5	27301.0001.25.0005987-4	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		667,29	SD 202501307
27301.0001.25.0006115-8	27301.0001.25.0003940-1	27301.0001.25.0006328-6	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		667,29	SD 202501347



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.757,20

CREDOR : 2012047437 **NOME : ITAMAR SOUZA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0006376-2	27301.0001.25.0004040-1	27301.0001.25.0006425-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501616
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012060727 **NOME : DANILO SILVA DE SANTANA**

27301.0001.25.0005917-1	27301.0001.25.0003513-9	27301.0001.25.0005637-9	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501395
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

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

27301.0001.25.0005735-5	27301.0001.25.0003439-6	27301.0001.25.0005547-1	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501313
27301.0001.25.0006070-4	27301.0001.25.0003878-2	27301.0001.25.0006224-7	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501408
27301.0001.25.0006370-3	27301.0001.25.0003960-6	27301.0001.25.0006353-7	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501546

Total Credor: *** 4.871,22

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

27301.0001.25.0005801-7	27301.0001.25.0003483-3	27301.0001.25.0005620-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501286
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012073284 **NOME : CARLA FABIOLA RIBEIRO PEREIRA**

27301.0001.25.0006237-5	27301.0001.25.0004023-1	27301.0001.25.0006412-6	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501564
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012075422

NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL

27301.0001.25.0005343-0	27301.0001.25.0003406-1	27301.0001.25.0005515-1	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	3.358,38	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: *** 3.358,38

CREDOR : 2012075521

NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA

27301.0001.25.0005718-5	27301.0001.25.0003413-2	27301.0001.25.0005518-6	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501236
27301.0001.25.0005806-8	27301.0001.25.0003525-2	27301.0001.25.0005648-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501237

Total Credor: *** 2.891,57

CREDOR : 2012078235

NOME : ELITON SOUZA DE SANTANA

27301.0001.25.0006332-0	27301.0001.25.0003927-4	27301.0001.25.0006315-4	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501610
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012086361

NOME : ALBERTO VINICIUS DANTAS OLIVEIRA

27301.0001.25.0005860-2	27301.0001.25.0003505-8	27301.0001.25.0005630-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501376
27301.0001.25.0006420-3	27301.0001.25.0003980-0	27301.0001.25.0006380-4	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339093000.1501021300000 0000000.1	163,00	REEMBOLSO

Total Credor: *** 1.720,01

CREDOR : 2012089131

NOME : MARIANNA DE SANTANA PINHO

27301.0001.25.0005762-2	27301.0001.25.0003504-1	27301.0001.25.0005629-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501291
27301.0001.25.0006383-5	27301.0001.25.0003956-8	27301.0001.25.0006347-2	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501291



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 333,65

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

27301.0001.25.0006106-9	27301.0001.25.0003811-1	27301.0001.25.0006158-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501437
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012101611 **NOME : CRISTIANO MEIRA ALMEIDA**

27301.0001.25.0006028-3	27301.0001.25.0003689-5	27301.0001.25.0005946-7	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501441
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012111615 **NOME : ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0006076-3	27301.0001.25.0003681-1	27301.0001.25.0005934-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501406
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0005852-1	27301.0001.25.0003573-2	27301.0001.25.0005712-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501344
27301.0001.25.0006080-1	27301.0001.25.0003731-1	27301.0001.25.0005994-7	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501345

Total Credor: *** 1.779,44

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

27301.0001.25.0006107-7	27301.0001.25.0003815-4	27301.0001.25.0006162-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501436
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012122854 **NOME : FLAVIA LUCI DOS SANTOS DIAS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000174-9	GCV	14/08/2025	(111,22)	046.0570.2025.0010876-01 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012123265 NOME : DEBORA INGRID COSTA ROCHA

27301.0001.25.0000179-1	GCV	15/08/2025	(111,21)	046.0570.2025.0019503-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -111,21

CREDOR : 2012124431 NOME : RONALDO CESARIO PESSOA

27301.0001.25.0006234-0	27301.0001.25.0003841-3	27301.0001.25.0006186-0	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	778,51	SD 202501563
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2012137428 NOME : IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE

27301.0001.25.0005908-0	27301.0001.25.0003497-3	27301.0001.25.0005622-0	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	1.935,48	SD 202501385
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2012151323 NOME : MONICA SILVA SILVEIRA

27301.0001.25.0005716-9	27301.0001.25.0003416-7	27301.0001.25.0005520-8	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501253
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012152729 NOME : MARIA AMÉLIA DE CONI E MOURA MATOS

27301.0001.25.0005776-2	27301.0001.25.0003440-1	27301.0001.25.0005548-8	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.335,96	SD 202501351
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.335,96

CREDOR : 2012154934 NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005829-7	27301.0001.25.0003570-8	27301.0001.25.0005704-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	DIÁRIA 202501358
27301.0001.25.0006324-1	27301.0001.25.0003913-4	27301.0001.25.0006297-2	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501590

Total Credor: *** 1.846,16

CREDOR : 2012169966 **NOME : RODRIGO STOLZE PACHECO**

27301.0001.25.0005712-6	27301.0001.25.0003407-8	27301.0001.25.0005467-8	NOB	00001	01/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501204
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.779,44

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

27301.0001.25.0005715-0	27301.0001.25.0003418-3	27301.0001.25.0005521-6	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501260
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0005974-9	27301.0001.25.0003655-0	27301.0001.25.0005864-9	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501268
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012172282 **NOME : ERICO VINICIUS FIGUEIREDO CAMBUI**

27301.0001.25.0005895-5	27301.0001.25.0003632-1	27301.0001.25.0005836-3	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIÁRIA 20251403
27301.0001.25.0005826-2	27301.0001.25.0003643-7	27301.0001.25.0005856-8	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501361

Total Credor: *** 161,30

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

27301.0001.25.0005818-1	27301.0001.25.0003444-2	27301.0001.25.0005567-4	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	132,35	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006124-7	27301.0001.25.0003759-1	27301.0001.25.0006027-9	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	275,70	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006161-1	27301.0001.25.0003806-5	27301.0001.25.0006154-2	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501514

Total Credor: *** 608,24

CREDOR : 2012180595 **NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR**

27301.0001.25.0005756-8	27301.0001.25.0003498-1	27301.0001.25.0005623-9	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501322
27301.0001.25.0006096-8	27301.0001.25.0003753-0	27301.0001.25.0006007-4	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501452

Total Credor: *** 1.612,90

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

27301.0001.25.0006252-9	27301.0001.25.0003937-1	27301.0001.25.0006325-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202501548
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 564,52

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

27301.0001.25.0005764-9	27301.0001.25.0003433-7	27301.0001.25.0005542-9	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501315
27301.0001.25.0005923-4	27301.0001.25.0003516-3	27301.0001.25.0005640-9	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501092
27301.0001.25.0006010-0	27301.0001.25.0003729-8	27301.0001.25.0005992-0	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501314
27301.0001.25.0006335-5	27301.0001.25.0003925-8	27301.0001.25.0006313-8	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501586

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0005745-2	27301.0001.25.0003581-3	27301.0001.25.0005713-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	DIÁRIA 202501310
27301.0001.25.0005839-4	27301.0001.25.0003575-9	27301.0001.25.0005714-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501366



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006097-6	27301.0001.25.0003736-0	27301.0001.25.0005999-8	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501459
27301.0001.25.0006309-6	27301.0001.25.0003939-8	27301.0001.25.0006327-8	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501588

Total Credor: *** 3.336,45

CREDOR : 2012202114 **NOME : MARCO AURELIO SOUZA SILVA**

27301.0001.25.0006231-6	27301.0001.25.0003850-2	27301.0001.25.0006198-4	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501515
27301.0001.25.0006265-0	27301.0001.25.0004022-1	27301.0001.25.0006411-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501553

Total Credor: *** 2.446,71

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

27301.0001.25.0006125-5	27301.0001.25.0003760-3	27301.0001.25.0006028-7	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	144,77	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 144,77

CREDOR : 2012222816 **NOME : MARCIO AUGUSTO SILVA GONCALVES**

27301.0001.25.0006030-5	27301.0001.25.0003795-6	27301.0001.25.0006111-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501443
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

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

27301.0001.25.0006027-5	27301.0001.25.0003693-3	27301.0001.25.0005951-3	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501445
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0005804-1	27301.0001.25.0003480-9	27301.0001.25.0005617-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501309
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012257369		NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA							
27301.0001.25.0006082-8	27301.0001.25.0003756-5	27301.0001.25.0006012-0	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501454	
27301.0001.25.0006187-5	27301.0001.25.0003852-9	27301.0001.25.0006200-1	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501455	

Total Credor: *** 934,21

CREDOR : 2012261579		NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS							
27301.0001.25.0006004-6	27301.0001.25.0003715-8	27301.0001.25.0005969-6	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501426	

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012264942		NOME : RICARDO SANTANA CHAVES							
27301.0001.25.0005803-3	27301.0001.25.0003479-5	27301.0001.25.0005616-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501308	

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012267402		NOME : HELAYRA MATTOS RAMOS MACEDO							
27301.0001.25.0006273-1	27301.0001.25.0003902-9	27301.0001.25.0006288-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.602,41	SD 202501582	

Total Credor: *** 2.602,41

CREDOR : 2012275391		NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO							
27301.0001.25.0005834-3	27301.0001.25.0003522-8	27301.0001.25.0005645-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501360	

Total Credor: *** 889,72

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 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005827-0	27301.0001.25.0003518-1	27301.0001.25.0005642-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501348
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.25.0000180-3	GCV	18/08/2025	(444,86)	046.0570.2025.0019643-01 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -444,86

CREDOR : 2012286814 NOME : SEBASTIAO FIRMINO DOS SANTOS

27301.0001.25.0006168-9	27301.0001.25.0003808-1	27301.0001.25.0006156-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	SD 202501528
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2012298995 NOME : ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES

27301.0001.25.0005807-6	27301.0001.25.0003540-6	27301.0001.25.0005655-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,45	SD 202501326
27301.0001.25.0006201-4	27301.0001.25.0003797-2	27301.0001.25.0006113-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501518

Total Credor: *** 3.558,89

CREDOR : 2012307501 NOME : JAECIO MATOS SANTOS

27301.0001.25.0005734-7	27301.0001.25.0003578-3	27301.0001.25.0005709-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	DIÁRIA 202501318
27301.0001.25.0006232-4	27301.0001.25.0003874-1	27301.0001.25.0006220-4	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501559

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2012333073 NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA

27301.0001.25.0006222-7	27301.0001.25.0003864-2	27301.0001.25.0006213-1	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.451,60	SD 202501550
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.451,60

CREDOR : 2012335084		NOME : MARIA NILZA DE JESUS					
27301.0001.25.0005973-0	27301.0001.25.0003653-4	27301.0001.25.0005863-0	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01 SD 202501396
27301.0001.25.0006017-8	27301.0001.25.0003820-0	27301.0001.25.0006167-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15 SD 202501435

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012338571		NOME : JEFERSON JEAN CARNEIRO DE ARAUJO					
27301.0001.25.0006116-6	27301.0001.25.0003812-1	27301.0001.25.0006159-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86 SD 202501513

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012352371		NOME : PEDRO ROBERTO REGIS QUEIROZ					
27301.0001.25.0005945-5	27301.0001.25.0003642-9	27301.0001.25.0005855-1	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29 SD 202501372

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012353082		NOME : MAURICIO GONCALVES LIMA					
27301.0001.25.0005802-5	27301.0001.25.0003482-5	27301.0001.25.0005619-0	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16 SD 202501336

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012354178		NOME : LAIRSON COELHO AIRES					
27301.0001.25.0006085-2	27301.0001.25.0003734-4	27301.0001.25.0005997-1	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43 SD 202501448

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012383410		NOME : HERMANN REHEM ROSA DA SILVA					
---------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006254-5	27301.0001.25.0003936-3	27301.0001.25.0006324-3	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501538
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2012390980 NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA

27301.0001.25.0006308-8	27301.0001.25.0003938-1	27301.0001.25.0006326-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	683,68	SD 202501566
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 683,68

CREDOR : 2012391448 NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO

27301.0001.25.0006117-4	27301.0001.25.0003911-8	27301.0001.25.0006295-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202501508
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 403,23

CREDOR : 2012396318 NOME : DOURIVAL FERREIRA DE LIMA

27301.0001.25.0006188-3	27301.0001.25.0003817-0	27301.0001.25.0006164-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501512
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012396547 NOME : FRED CACIO BANDEIRA ROCHAEL

27301.0001.25.0005996-1	27301.0001.25.0003677-1	27301.0001.25.0005907-6	NOB	03501	14/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010 6000000.1	5.500,00	Atender despesas com a alimentação no evento de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Carinhanha.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.500,00

CREDOR : 2012399112 NOME : EDUARDO SOUZA DE ATHAYDE

27301.0001.25.0005728-2	27301.0001.25.0003409-4	27301.0001.25.0005470-8	NOB	00001	01/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 20251312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-------------

Total Credor: *** 645,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012404760 **NOME : JOAO CARLOS SOUZA BARROS/DIARIA**

27301.0001.25.0006204-9	27301.0001.25.0003862-6	27301.0001.25.0006211-5	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.693,55	SD 202501542
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.693,55**

CREDOR : 2012427531 **NOME : ARMANDO SÁ NASCIMENTO FILHO**

27301.0001.25.0005859-9	27301.0001.25.0003609-7	27301.0001.25.0005772-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	DIÁRIA 202501325
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	------------------

Total Credor: ***** 2.402,22**

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

27301.0001.25.0006102-6	27301.0001.25.0003754-9	27301.0001.25.0006010-4	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.290,32	SD 202501492
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.290,32**

CREDOR : 2012439262 **NOME : PERICLES FERREIRA DE CRISTO**

		27301.0001.25.0000184-6	GCV		21/08/2025		(145,16)	046.0570.2025.0021505-10 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005988-9	27301.0001.25.0003657-7	27301.0001.25.0005865-7	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	290,32	SD 202501388

Total Credor: ***** 145,16**

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

		27301.0001.25.0000175-7	GCV		14/08/2025		(222,43)	046.0570.2025.0018277-37 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	--	-------------------------	-----	--	------------	--	----------	--

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

CREDOR : 2012464429 **NOME : INDAYA SILVA E SILVA**

27301.0001.25.0006069-0	27301.0001.25.0003719-0	27301.0001.25.0005971-8	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501451
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.223,37

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

27301.0001.25.0006062-3	27301.0001.25.0003665-8	27301.0001.25.0005924-6	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	156,20	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 156,20

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

27301.0001.25.0005750-9	27301.0001.25.0003431-0	27301.0001.25.0005540-2	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501081
27301.0001.25.0005840-8	27301.0001.25.0003551-1	27301.0001.25.0005687-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501367
27301.0001.25.0005828-9	27301.0001.25.0003568-6	27301.0001.25.0005703-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	DIÁRIA 202501356

Total Credor: *** 2.847,08

CREDOR : 2012477482 **NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005755-1	27301.0001.25.0003528-7	27301.0001.25.0005651-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501337
27301.0001.25.0006334-7	27301.0001.25.0003919-3	27301.0001.25.0006307-3	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501599

Total Credor: *** 1.334,59

CREDOR : 2012483512 **NOME : ANA PAULA DOS SANTOS MONCAO ALMEIDA**

27301.0001.25.0006011-9	27301.0001.25.0003775-1	27301.0001.25.0006104-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	sd 202501440
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012505281 **NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA**

27301.0001.25.0006001-1	27301.0001.25.0003769-7	27301.0001.25.0006102-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501407
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012507802		NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO						
27301.0001.25.0005845-9	27301.0001.25.0003481-7	27301.0001.25.0005618-2	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501349
27301.0001.25.0005935-8	27301.0001.25.0003628-3	27301.0001.25.0005832-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Diária 202501417
27301.0001.25.0006438-6	27301.0001.25.0003977-0	27301.0001.25.0006360-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	445,32	SD 202501633
27301.0001.25.0006419-1	27301.0001.25.0003978-9	27301.0001.25.0006378-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	90,23	REEMBOLSO

Total Credor: *** 1.202,84

CREDOR : 2012509589		NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA						
		27301.0001.25.0000172-2	GCV		06/08/2025		(333,64)	046.0570.2025.0005083-44 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
27301.0001.25.0005949-8	27301.0001.25.0003701-8	27301.0001.25.0005959-9	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202501382

Total Credor: *** 2.780,38

CREDOR : 2012510757		NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO						
27301.0001.25.0005714-2	27301.0001.25.0003415-9	27301.0001.25.0005519-4	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501254
27301.0001.25.0005977-3	27301.0001.25.0003671-2	27301.0001.25.0005930-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501259

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012513268		NOME : EDES BARBOSA DE SOUZA						
27301.0001.25.0006141-7	27301.0001.25.0003770-0	27301.0001.25.0006036-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas miúdas para as necessidades do INEMA.

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2012514061		NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO						
27301.0001.25.0005969-2	27301.0001.25.0003641-0	27301.0001.25.0005854-1	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202501416



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2012514183 **NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA**

27301.0001.25.0006060-7	27301.0001.25.0003682-8	27301.0001.25.0005941-6	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	151,55	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 151,55

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

27301.0001.25.0005976-5	27301.0001.25.0003672-0	27301.0001.25.0005931-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501249
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2012527366 **NOME : JOSE EDUARDO SIMOES**

27301.0001.25.0005955-2	27301.0001.25.0003567-8	27301.0001.25.0005702-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,18	COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA 202501132
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------------------

Total Credor: *** 200,18

CREDOR : 2012533897 **NOME : PAULO JOSE REQUIAO FREITAS**

27301.0001.25.0005790-8	27301.0001.25.0003477-9	27301.0001.25.0005614-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501324
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

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

27301.0001.25.0005925-0	27301.0001.25.0003514-7	27301.0001.25.0005638-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202501119
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 887,10

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

27301.0001.25.0005972-2	27301.0001.25.0003658-5	27301.0001.25.0005866-5	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501354
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006105-0	27301.0001.25.0003780-8	27301.0001.25.0006106-2	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202501379
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.781,31

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

27301.0001.25.0006230-8	27301.0001.25.0004030-2	27301.0001.25.0006419-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501558
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.223,37

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

27301.0001.25.0005357-0	27301.0001.25.0003404-3	27301.0001.25.0005513-5	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	4.521,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA- BA - CONT. 007/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.521,00

CREDOR : 2012572817 **NOME : MARISON DUARTE DE ARAUJO**

27301.0001.25.0006182-4	27301.0001.25.0003851-0	27301.0001.25.0006199-2	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501420
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0005752-5	27301.0001.25.0003434-5	27301.0001.25.0005543-7	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501329
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0005971-4	27301.0001.25.0003691-7	27301.0001.25.0005948-3	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501357
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012589787		NOME : NATANAEL RODRIGUES DA ROCHA							
		27301.0001.25.0000178-1	GCV		15/08/2025		(322,58)	046.0570.2025.0019642-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
27301.0001.25.0006113-1	27301.0001.25.0003791-3	27301.0001.25.0006107-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501433	

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2012599413		NOME : ANTONIO CARLOS DE MORAIS MEDRADO							
27301.0001.25.0006165-4	27301.0001.25.0003810-3	27301.0001.25.0006157-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.202,04	SD 202501527	

Total Credor: *** 2.202,04

CREDOR : 2012603844		NOME : EMANUEL DE ALMEIDA DULTRA							
27301.0001.25.0006079-8	27301.0001.25.0003714-1	27301.0001.25.0005968-8	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	800,74	SD 202501450	

Total Credor: *** 800,74

CREDOR : 2012607416		NOME : ADELINA DE OLIVEIRA E SILVA							
27301.0001.25.0006372-1	27301.0001.25.0004036-1	27301.0001.25.0006423-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	3.336,45	SD 202501584	

Total Credor: *** 3.336,45

CREDOR : 2012608749		NOME : NELLO CARIOLA PINHAO JUNIOR							
27301.0001.25.0005780-0	27301.0001.25.0003510-4	27301.0001.25.0005634-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202501332	

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012611219		NOME : JOSE CARLOS DA SILVEIRA							
27301.0001.25.0005946-3	27301.0001.25.0003645-3	27301.0001.25.0005858-4	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501374	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012626331		NOME : PRISCILA SILVA CUNHA	
27301.0001.25.0000171-4	GCV	05/08/2025	(10,15) N° BAD: 27301.0001.25.0000051-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho N° 27301.0001.25.0002507-0 - credor principal

Total Credor: *** -10,15

CREDOR : 2012656141		NOME : GEOVANE DE SOUZA MIGUEL	
27301.0001.25.0005926-9	27301.0001.25.0003519-8	27301.0001.25.0005643-3	NOB 00001 08/08/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 1.935,48 SD 202501414

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2012667486		NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO	
27301.0001.25.0006029-1	27301.0001.25.0003726-3	27301.0001.25.0005986-6	NOB 00001 18/08/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 1.557,01 SD 202501439

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012721774		NOME : MATHEUS CAMILO DA SILVA SOUZA	
27301.0001.25.0006327-4	27301.0001.25.0003916-9	27301.0001.25.0006300-6	NOB 00001 26/08/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 322,58 SD 202501607

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2012741554		NOME : MANOELA GOMES DE OLIVEIRA BEZERRA	
27301.0001.25.0006225-1	27301.0001.25.0003867-7	27301.0001.25.0006217-4	NOB 00001 25/08/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 2.001,85 SD 202501547

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2012754109		NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA	
27301.0001.25.0006077-1	27301.0001.25.0003745-1	27301.0001.25.0006004-1	NOB 00001 18/08/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 222,43 SD 202501428



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006031-3	27301.0001.25.0003794-8	27301.0001.25.0006110-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501427
27301.0001.25.0006255-3	27301.0001.25.0003843-1	27301.0001.25.0006190-9	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501576

Total Credor: *** 2.891,57

CREDOR : 2012754801 **NOME : LUIZ ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005922-6	27301.0001.25.0003515-5	27301.0001.25.0005639-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202500086
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,21

CREDOR : 2012755180 **NOME : PAULO HENRIQUE BRAGA RIBEIRO**

27301.0001.25.0006003-8	27301.0001.25.0003741-7	27301.0001.25.0006003-1	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501359
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012767456 **NOME : CLEITON ALMEIDA DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005896-3	27301.0001.25.0003631-3	27301.0001.25.0005834-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIÁRIA 202501404
27301.0001.25.0005823-8	27301.0001.25.0003636-4	27301.0001.25.0005840-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIÁRIA 202501362

Total Credor: *** 161,30

CREDOR : 2012772042 **NOME : MARCIO DOS SANTOS SOUZA**

		27301.0001.25.0000186-2	GCV		22/08/2025		(80,65)	046.0570.2025.0021300-80 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005944-7	27301.0001.25.0003695-1	27301.0001.25.0005953-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202501375
27301.0001.25.0006189-1	27301.0001.25.0003816-2	27301.0001.25.0006163-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202501526

Total Credor: *** 1.370,97



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012773642		NOME : FLAVIO YAMAGUCHI DE SOUZA							
27301.0001.25.0006311-8	27301.0001.25.0003930-4	27301.0001.25.0006318-9	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD	202501601

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012807040		NOME : THIAGO EDSON RIBEIRO DA SILVA							
27301.0001.25.0006266-9	27301.0001.25.0004025-6	27301.0001.25.0006414-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD	202501555

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012814578		NOME : CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA							
27301.0001.25.0005900-5	27301.0001.25.0003473-6	27301.0001.25.0005610-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD	202501176
27301.0001.25.0006205-7	27301.0001.25.0003840-5	27301.0001.25.0006188-7	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD	202501522
27301.0001.25.0006446-7	27301.0001.25.0004039-6	27301.0001.25.0006424-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD	202501629

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2012818778		NOME : JOSE FRANCISCO AZEVEDO JUNIOR							
27301.0001.25.0006081-1	27301.0001.25.0003757-3	27301.0001.25.0006013-9	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD	202501446

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2012844280		NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS							
27301.0001.25.0005749-5	27301.0001.25.0003552-1	27301.0001.25.0005688-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD	202501316
27301.0001.25.0006290-1	27301.0001.25.0003910-1	27301.0001.25.0006294-8	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD	202501583

Total Credor: *** 2.224,30

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005736-3	27301.0001.25.0003408-6	27301.0001.25.0005469-4	NOB	00001	01/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.669,16	SD 202501317
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor:

*** 2.669,16

CREDOR : 2013000116			NOME : SECRETARIA DA FAZENDA					
27301.0001.25.0005253-1	27301.0001.25.0003405-1	27301.0001.25.0005506-2	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	80,53	PROCESSO 16756-81, PAGAMENTO DO IR
27301.0001.25.0005632-4	27301.0001.25.0003372-1	27301.0001.25.0005509-7	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	7,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. - CONT. 014/2023
27301.0001.25.0005475-5	27301.0001.25.0003403-5	27301.0001.25.0005512-7	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.17530148000000000000.1	463,60	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA - CONT. 031/2018
27301.0001.25.0005357-0	27301.0001.25.0003404-3	27301.0001.25.0005514-3	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.17530148000000000000.1	479,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA- BA - CONT. 007/2011
27301.0001.25.0005343-0	27301.0001.25.0003406-1	27301.0001.25.0005516-1	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.15010213000000000000.1	143,90	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
27301.0001.25.0005387-2	27301.0001.25.0003437-1	27301.0001.25.0005526-7	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	7,49	PROCESSO 19992-54, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ANIMAIS, NF 3221
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0005527-5	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	1.667,11	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005751-7	27301.0001.25.0003424-8	27301.0001.25.0005536-4	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	487,23	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - cont. 009/2019
27301.0001.25.0005760-6	27301.0001.25.0003438-8	27301.0001.25.0005546-1	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.17530148000000000000.1	531,27	Aluguel - Posto avançado Ilhéus - Contrato 041/2023 - SEI 046.0533.2025.0017899-21.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005835-1	27301.0001.25.0003453-1	27301.0001.25.0005550-1	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	18.083,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022
27301.0001.25.0005835-1	27301.0001.25.0003453-1	27301.0001.25.0005552-6	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	(18.083,45)	AJUSTAR
27301.0001.25.0005891-2	27301.0001.25.0003466-3	27301.0001.25.0005554-2	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	18.083,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022
27301.0001.25.0005777-0	27301.0001.25.0003448-5	27301.0001.25.0005561-5	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	419,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0005722-3	27301.0001.25.0003451-5	27301.0001.25.0005563-1	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0005838-6	27301.0001.25.0003463-9	27301.0001.25.0005575-5	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	1.051,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019
27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0005582-8	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.365,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0005586-0	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0005851-3	27301.0001.25.0003488-4	27301.0001.25.0005596-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - CONT. 004/2021
27301.0001.25.0005821-1	27301.0001.25.0003489-2	27301.0001.25.0005598-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS - CONT. 003/2021
27301.0001.25.0005820-3	27301.0001.25.0003490-6	27301.0001.25.0005600-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	506,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU - CONT. 027/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005819-1	27301.0001.25.0003491-4	27301.0001.25.0005602-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	238,00	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV, ABAETÉ - CONT. 012/2024
27301.0001.25.0005641-3	27301.0001.25.0003506-6	27301.0001.25.0005608-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	18,48	PROCESSO 20549-62, AQUISIÇÃO DE TUDO
27301.0001.25.0005942-0	27301.0001.25.0003537-6	27301.0001.25.0005654-9	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	19.194,12	PROCESSO 16179-81, CONTRATO 007/2021, 05/2025, NF 756135
27301.0001.25.0005430-5	27301.0001.25.0003529-5	27301.0001.25.0005659-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	432,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0005934-1	27301.0001.25.0003531-7	27301.0001.25.0005664-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	29.091,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005676-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	13.493,27	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. 023/2022
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005695-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.548,09	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
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005729-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	16.096,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005872-6	27301.0001.25.0003585-6	27301.0001.25.0005739-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	145,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONTRATO N.º 033/2024
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0003592-9	27301.0001.25.0005758-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	58,80	PROCESSO 21088-17, NF 1558, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005770-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	52.272,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005876-9	27301.0001.25.0003605-4	27301.0001.25.0005785-5	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.554,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005985-4	27301.0001.25.0003611-9	27301.0001.25.0005789-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	4.279,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0005813-0	27301.0001.25.0003615-1	27301.0001.25.0005792-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	222,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023
27301.0001.25.0005954-4	27301.0001.25.0003617-8	27301.0001.25.0005795-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	12,48	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0005871-8	27301.0001.25.0003616-1	27301.0001.25.0005798-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	77,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005816-9	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	4.073,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005983-8	27301.0001.25.0003613-5	27301.0001.25.0005826-6	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	3.525,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005853-1	27301.0001.25.0003606-2	27301.0001.25.0005827-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	480,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONTRATO N.º 011/2022
27301.0001.25.0005888-2	27301.0001.25.0003608-9	27301.0001.25.0005829-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	175,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA - CONTRATO N.º 039/2022
27301.0001.25.0005932-3	27301.0001.25.0003610-0	27301.0001.25.0005831-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.15010213000000000000.1	152,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONTRATO N.º 005/2021
27301.0001.25.0005390-2	27301.0001.25.0003623-2	27301.0001.25.0005843-6	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	2,40	PROCESSO 20875-42, AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCÓPIO
27301.0001.25.0005991-9	27301.0001.25.0003638-0	27301.0001.25.0005845-2	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	27,40	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- CONT. 028/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005984-6	27301.0001.25.0003640-2	27301.0001.25.0005848-7	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	8.926,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS - CONTRATO N.º 001/2023
27301.0001.25.0005952-8	27301.0001.25.0003625-9	27301.0001.25.0005851-7	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	268,04	PROCESSO 20649-44, NF 2312, CONTRATO 009/2020, 07/2025
27301.0001.25.0006073-9	27301.0001.25.0003675-5	27301.0001.25.0005900-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000.0000000.1	660,04	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005389-9	27301.0001.25.0003650-1	27301.0001.25.0005911-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000.0000000.1	20,69	PROCESSO 20886-03, AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA ESTERIL
27301.0001.25.0006022-4	27301.0001.25.0003663-1	27301.0001.25.0005914-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	561,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - CONTRATO N.º 034/2017
27301.0001.25.0006018-6	27301.0001.25.0003660-7	27301.0001.25.0005919-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	10.935,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0006016-1	27301.0001.25.0003661-5	27301.0001.25.0005921-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	8.102,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
27301.0001.25.0005990-0	27301.0001.25.0003667-4	27301.0001.25.0005927-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	58,04	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.º 009/2024
27301.0001.25.0006066-6	27301.0001.25.0003683-6	27301.0001.25.0005938-6	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	285,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 28 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0006067-4	27301.0001.25.0003684-4	27301.0001.25.0005939-4	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	55,58	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0005009-1	27301.0001.25.0003686-0	27301.0001.25.0005944-0	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	41,30	PROCESSO 20928-99, AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA
27301.0001.25.0006020-8	27301.0001.25.0003710-7	27301.0001.25.0005974-2	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	9,77	PROCESSO 16790-15, CONTRATO 018/2023, FATURA 165283307023, 06/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006094-1	27301.0001.25.0003712-3	27301.0001.25.0005975-0	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	393,28	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0006093-3	27301.0001.25.0003720-4	27301.0001.25.0005978-5	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	101,24	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0006092-5	27301.0001.25.0003721-2	27301.0001.25.0005980-7	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	13,41	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0006087-9	27301.0001.25.0003717-4	27301.0001.25.0005984-1	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	70,13	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0006086-0	27301.0001.25.0003758-1	27301.0001.25.0006018-1	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9,58	Prestação de serviços de conectividade denominado Rede Governo.
27301.0001.25.0005008-3	27301.0001.25.0003749-2	27301.0001.25.0006026-0	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	24,00	PROCESSO 20898-39, NOTA FISCAL 3886, AQUISIÇÃO DE MESA
27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006040-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	14.306,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006123-9	27301.0001.25.0003781-6	27301.0001.25.0006050-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	PROCESSO 21817-46, NOTA FISCAL 20251364, CONTRATO 07/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006078-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	11.897,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006100-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	5.066,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025											
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025											
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025											
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301											

27301.0001.25.0006135-2	27301.0001.25.0003804-9	27301.0001.25.0006117-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	6.808,09	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006138-7	27301.0001.25.0003802-2	27301.0001.25.0006127-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	660,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006149-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000.0000000.1	1.981,89	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006190-5	27301.0001.25.0003828-6	27301.0001.25.0006175-5	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	432,01	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006249-9	27301.0001.25.0003839-1	27301.0001.25.0006192-5	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	427,72	SEI 046.0569.2025.0022797-83 - TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025
27301.0001.25.0006175-1	27301.0001.25.0003835-9	27301.0001.25.0006194-1	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	3.164,16	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006185-9	27301.0001.25.0003866-9	27301.0001.25.0006216-6	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	88,80	PROCESSO 22120-11, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA FROTA, FATURA 13222, JULHO DE 2025, CONTRATO 017/2023
27301.0001.25.0006174-3	27301.0001.25.0003885-5	27301.0001.25.0006239-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	14,83	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025
27301.0001.25.0006243-1	27301.0001.25.0003887-1	27301.0001.25.0006240-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	41,38	PROC. 046.0572.2025.0018398-96, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0006245-6	27301.0001.25.0003897-9	27301.0001.25.0006242-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000.0000000.1	283,33	PROCESSO 20977-77, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONTRATO 004/2025, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006255-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	3.013,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006298-7	27301.0001.25.0003890-1	27301.0001.25.0006272-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000.0000000.1	4.073,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006257-1	27301.0001.25.0003891-1	27301.0001.25.0006276-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000.0000000.1	4.279,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0005931-5	27301.0001.25.0003892-8	27301.0001.25.0006278-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000.0000000.1	809,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO N.º 006/2024
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0003898-7	27301.0001.25.0006283-2	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	45,63	Aquisição de água mineral, Processo 22590-09, Nota fiscal 1.607
27301.0001.25.0005565-4	27301.0001.25.0003899-5	27301.0001.25.0006285-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	9,60	PROCESSO 21901-22, AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, NF 8284
27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006304-9	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000.0000000.1	982,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006258-8	27301.0001.25.0003941-1	27301.0001.25.0006334-0	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1501021300000.0000000.1	37,79	Prestação de serviços de telecomunicação, por empresa especializada, para atender a demanda de serviços de comunicação digital dentro do âmbito da Administração Pública do Estado da Bahia - CONTRATO N.º 029/2019
27301.0001.25.0006369-1	27301.0001.25.0003951-7	27301.0001.25.0006341-3	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	333,18	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CONT. 022/2021
27301.0001.25.0006368-1	27301.0001.25.0003952-5	27301.0001.25.0006343-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	178,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, CONT. 018/2021
27301.0001.25.0005866-1	27301.0001.25.0003964-9	27301.0001.25.0006356-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000.0000000.1	133,20	PROCESSO 22998-17, NF 169225, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0006320-7	27301.0001.25.0003942-8	27301.0001.25.0006361-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006369-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000.0000000.1	3.554,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006389-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000.0000000.1	13.720,14	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006315-0	27301.0001.25.0003987-8	27301.0001.25.0006394-4	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000.0000000.1	1.667,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006033-1	27301.0001.25.0003990-8	27301.0001.25.0006473-8	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000.0000000.1	2.741,98	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006482-7	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	732.558,58	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------------	---

Total Credor: *** **1.041.569,98**

CREDOR : 2013000361	NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003414-0	27301.0001.25.0006226-3	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	365.326,26	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005593-1	27301.0001.25.0003420-5	27301.0001.25.0006227-1	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	2.511,94	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003417-5	27301.0001.25.0006228-1	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	112,15	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003417-5	27301.0001.25.0006229-8	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0006033-1	27301.0001.25.0003990-8	27301.0001.25.0006472-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	187.972,11	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005997-8	27301.0001.25.0003687-9	27301.0001.25.0006475-4	NOB	00462	29/08/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	489,60	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - LIQUIDAÇÃO DE INSTRUTORIA - LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006476-2	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.882.844,49	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006478-9	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	16.831,56	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006036-4	27301.0001.25.0003992-4	27301.0001.25.0006483-5	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	44.982,08	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006037-2	27301.0001.25.0003993-2	27301.0001.25.0006484-3	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	186.390,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006041-0	27301.0001.25.0003997-5	27301.0001.25.0006485-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	8.002,40	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0006042-9	27301.0001.25.0003998-3	27301.0001.25.0006486-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	4.211,20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0006043-7	27301.0001.25.0003999-1	27301.0001.25.0006487-8	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	44.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006044-5	27301.0001.25.0004000-0	27301.0001.25.0006488-6	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.15000100000000000000.1	19.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0006442-4	27301.0001.25.0004009-4	27301.0001.25.0006495-9	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.15000100000000000000.1	5.286,81	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0006443-2	27301.0001.25.0004010-8	27301.0001.25.0006496-7	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.15000100000000000000.1	2.926,88	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0006038-0	27301.0001.25.0004037-1	27301.0001.25.0006499-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.15000100000000000000.1	23.378,43	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006040-2	27301.0001.25.0004044-2	27301.0001.25.0006500-9	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.15000100000000000000.1	9.759,26	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006039-9	27301.0001.25.0004046-9	27301.0001.25.0006501-7	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.15000100000000000000.1	29.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006111-5	27301.0001.25.0003773-5	27301.0001.25.0006505-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.15010213000000000000.1	2.443,20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA PELA SERVIDORA DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA

Total Credor: *** 3.838.059,39

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

27301.0001.25.0006033-1	27301.0001.25.0003990-8	27301.0001.25.0006474-6	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.15000100000000000000.1	12.207,43	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006480-0	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.15000100000000000000.1	217.042,82	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006050-1	27301.0001.25.0004002-7	27301.0001.25.0006490-8	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.15000100000000000000.1	2.529,90	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006051-8	27301.0001.25.0004004-3	27301.0001.25.0006491-6	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.15000100000000000000.1	74.776,25	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006352-5	27301.0001.25.0004047-7	27301.0001.25.0006502-5	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.15000100000000000000.1	2.362,76	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - RRA
27301.0001.25.0006056-9	27301.0001.25.0004048-5	27301.0001.25.0006504-1	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.15000100000000000000.1	22.064,38	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT

Total Credor: *** 330.983,54

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005800-9	27301.0001.25.0003472-8	27301.0001.25.0005592-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	21.058,95	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - JULHO/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 21.058,95

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

27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006479-7	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	33.074,77	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006053-4	27301.0001.25.0004005-1	27301.0001.25.0006492-4	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	47.436,82	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - BAPREV PATRONAL
27301.0001.25.0006444-0	27301.0001.25.0004011-6	27301.0001.25.0006497-5	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	19.124,66	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - BAPREV PATRONAL

Total Credor: *** 99.636,25

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

27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006481-9	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	430.308,50	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006054-2	27301.0001.25.0004007-8	27301.0001.25.0006493-2	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	829.887,42	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0006352-5	27301.0001.25.0004047-7	27301.0001.25.0006503-3	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	384,64	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - RRA

Total Credor: *** 1.260.580,56

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

27301.0001.25.0005751-7	27301.0001.25.0003424-8	27301.0001.25.0005535-6	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	9.155,93	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - cont. 009/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 9.155,93

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006067-4	27301.0001.25.0003684-4	27301.0001.25.0005936-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.487,39	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0006066-6	27301.0001.25.0003683-6	27301.0001.25.0005937-8	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	27.554,77	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 28 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0006175-1	27301.0001.25.0003835-9	27301.0001.25.0006193-3	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	111.062,55	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006174-3	27301.0001.25.0003885-5	27301.0001.25.0006238-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.324,58	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025

Total Credor: *** 145.429,29

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

27301.0001.25.0006110-7	27301.0001.25.0003832-4	27301.0001.25.0006171-2	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.815,49	PROCESSO 22043-83, FATURA 18226458, REFERENTE AO MES 08/2025, CONTRATO 024/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.815,49

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

27301.0001.25.0006059-3	27301.0001.25.0003699-2	27301.0001.25.0005940-8	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	38.202,91	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0020796 -95, CONTRATO 9912291670, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E MALOTES, JULHO DE 2025, FATURA Nº 334664
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 38.202,91

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005809-6	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006074-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	998,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006086-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006145-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.15010213000000000000.1	200,61	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006263-8	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 2.246,67

CREDOR : 2013001740 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005763-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.18990245000000000000.1	2.759,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006082-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006251-4	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	309,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023

Total Credor: *** 3.235,58

CREDOR : 2013002062 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005591-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	316,85	046.0569.2025.0017859-44, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REF. JUNHO/2025 - CONT. 036/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006088-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	316,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006228-6	27301.0001.25.0003823-5	27301.0001.25.0006151-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	129,51	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006254-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.196,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006305-7	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1,023,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.983,78

CREDOR : 2013002097 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005808-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006067-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	987,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006092-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006136-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	66,87	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006262-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 1.883,33

CREDOR : 2013002100 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005807-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006068-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	990,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006094-5	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006143-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	133,74	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006261-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 1.952,93

CREDOR : 2013002143		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO						
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005761-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	2.558,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 2.558,18

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0005528-3	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.736,57	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005751-7	27301.0001.25.0003424-8	27301.0001.25.0005537-2	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	507,54	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - cont. 009/2019
27301.0001.25.0005777-0	27301.0001.25.0003448-5	27301.0001.25.0005558-5	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	174,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0005660-1	27301.0001.25.0003442-6	27301.0001.25.0005560-7	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	684,00	PROCESSO 9108-56, NF 248, LOCAÇÃO DE FREEZER
27301.0001.25.0005722-3	27301.0001.25.0003451-5	27301.0001.25.0005564-1	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0005775-4	27301.0001.25.0003446-9	27301.0001.25.0005570-4	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	55,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0005583-6	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.422,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0005587-9	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	595,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0005430-5	27301.0001.25.0003529-5	27301.0001.25.0005657-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	450,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0005934-1	27301.0001.25.0003531-7	27301.0001.25.0005665-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	30.304,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005677-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.055,49	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. 023/2022
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005696-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.695,93	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
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005730-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	16.766,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005833-5	27301.0001.25.0003597-1	27301.0001.25.0005743-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	6,76	PROCESSO 046.0523.2024.0032773-51, NF 25367, NOVEMBRO DE 2023
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005769-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	28.779,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0003603-8	27301.0001.25.0005782-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.702,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005985-4	27301.0001.25.0003611-9	27301.0001.25.0005788-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.783,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0005813-0	27301.0001.25.0003615-1	27301.0001.25.0005793-6	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	232,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005871-8	27301.0001.25.0003616-1	27301.0001.25.0005799-5	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	80,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0005983-8	27301.0001.25.0003613-5	27301.0001.25.0005824-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	1.469,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005984-6	27301.0001.25.0003640-2	27301.0001.25.0005847-9	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	3.719,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS - CONTRATO N.º 001/2023
27301.0001.25.0005941-2	27301.0001.25.0003649-6	27301.0001.25.0005862-2	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.093,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONTRATO N.º 010/2023
27301.0001.25.0006073-9	27301.0001.25.0003675-5	27301.0001.25.0005899-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	687,54	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0004832-1	27301.0001.25.0003659-3	27301.0001.25.0005912-2	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.17200109000000000000.1	145,00	PROCESSO 16644-17, MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, NF499
27301.0001.25.0006022-4	27301.0001.25.0003663-1	27301.0001.25.0005915-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	584,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - CONTRATO N.º 034/2017
27301.0001.25.0006018-6	27301.0001.25.0003660-7	27301.0001.25.0005918-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	4.556,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0006016-1	27301.0001.25.0003661-5	27301.0001.25.0005922-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.15010213000000000000.1	8.440,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
27301.0001.25.0006058-5	27301.0001.25.0003692-5	27301.0001.25.0005950-5	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	23,00	PROCESSO 20983-34, NF 079, CONTRATO 043/2024, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006057-7	27301.0001.25.0003696-8	27301.0001.25.0005955-6	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	56,53	PROCESSO 21154-41, NOTA FISCAL 3242, CONTRATO 023/2021, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006090-9	27301.0001.25.0003763-8	27301.0001.25.0006020-1	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	6,76	PROCESSO 20440-42, NF 29897
27301.0001.25.0006091-7	27301.0001.25.0003764-6	27301.0001.25.0006022-8	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	6,76	PROCESSO 20457-91, NF 30680



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006042-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	14.903,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006123-9	27301.0001.25.0003781-6	27301.0001.25.0006051-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.458,33	PROCESSO 21817-46, NOTA FISCAL 20251364, CONTRATO 07/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0005771-1	27301.0001.25.0003787-5	27301.0001.25.0006062-7	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19,68	PROCESSO 22331-34, INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR
27301.0001.25.0006135-2	27301.0001.25.0003804-9	27301.0001.25.0006116-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.091,76	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006138-7	27301.0001.25.0003802-2	27301.0001.25.0006128-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	687,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006198-0	27301.0001.25.0003803-0	27301.0001.25.0006130-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6,76	PROCESSO 20464-10, NOTA FISCAL 31451, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES, MARÇO DE 2025
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006139-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	129,51	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006190-5	27301.0001.25.0003828-6	27301.0001.25.0006176-3	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	450,01	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006199-9	27301.0001.25.0003831-6	27301.0001.25.0006183-6	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	32,64	PROCESSO 20506-11, NF 32636, SERVIÇOS DE RECORTES, 06/2025
27301.0001.25.0006244-8	27301.0001.25.0003853-7	27301.0001.25.0006202-6	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6,76	SERVIÇOS DE LEITURA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0006236-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	(1.736,57)	PAGAMENTO NÃO TRANSMITIDO
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0006243-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.736,57	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006257-1	27301.0001.25.0003891-1	27301.0001.25.0006275-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	1.783,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0006367-3	27301.0001.25.0003949-5	27301.0001.25.0006338-3	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	30,20	SERVIÇOS DE RECORTES NO MES DE ABRIL/2025.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0006350-2	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.17530148000000000000.1	369,99	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025
27301.0001.25.0006014-3	27301.0001.25.0003965-7	27301.0001.25.0006358-8	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	159,36	PROCESSO 23045-03, NF 39, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO CARPETE
27301.0001.25.0006320-7	27301.0001.25.0003942-8	27301.0001.25.0006362-6	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.15010213000000000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO N.º 027/2020
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006370-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	3.702,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006391-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	14.291,81	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006315-0	27301.0001.25.0003987-8	27301.0001.25.0006395-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	1.736,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024

Total Credor: *** 193.198,57

CREDOR : 2013002232 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006066-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.17530148000000000000.1	797,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006091-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006141-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.15010213000000000000.1	133,74	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025

Total Credor: *** 1.263,44

CREDOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005812-6	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006076-7	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.17530148000000000000.1	1.002,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006089-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006147-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000000000.1	200,61	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006267-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 2.528,11

CREDOR : 2013002356 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005767-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000000000.1	5.207,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006098-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	631,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006253-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	629,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023

Total Credor: *** 6.467,93

CREDOR : 2013002380 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005811-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006075-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	999,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006093-7	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006142-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000000000.1	133,74	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006264-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 2.345,87

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES						
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005762-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	2.647,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006083-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006250-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	209,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023

Total Credor: *** 3.024,66

CREDOR : 2013003026		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU						
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005766-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	4.659,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006084-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006249-2	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	167,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023

Total Credor: *** 4.994,21

CREDOR : 2013003506		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI						
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005760-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 998,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006064-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	453,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 453,05

CREDOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

27301.0001.25.0006020-8	27301.0001.25.0003710-7	27301.0001.25.0005972-6	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	193,80	PROCESSO 16790-15, CONTRATO 018/2023, FATURA 165283307023, 06/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 193,80

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005764-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	3.099,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005805-3	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006071-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	995,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006085-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006138-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	66,87	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006248-4	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	154,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006260-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 4.980,68



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013004359							NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005814-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	688,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006070-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	994,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006095-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006148-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000000000.1	267,48	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006268-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	688,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
Total Credor:							*** 2.971,16	

CREDOR : 2013004936							NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA	
27301.0001.25.0005983-8	27301.0001.25.0003613-5	27301.0001.25.0005825-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	65.886,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005984-6	27301.0001.25.0003640-2	27301.0001.25.0005846-0	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	166.823,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS - CONTRATO N.º 001/2023
27301.0001.25.0006018-6	27301.0001.25.0003660-7	27301.0001.25.0005917-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	204.366,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
Total Credor:							*** 437.075,48	

CREDOR : 2013005711							NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005810-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006072-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	996,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006096-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006146-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	200,61	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006265-4	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor:*** 2.410,00

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
27301.0001.25.0005394-5	27301.0001.25.0002997-1	27301.0001.25.0005867-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.128,75	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
27301.0001.25.0001066-9	27301.0001.25.0002852-3	27301.0001.25.0005868-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.179,20	PROCESSO 16049-45, NF 10590, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003047-1	27301.0001.25.0005869-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	8.975,22	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	27301.0001.25.0005870-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	7.115,55	PROCESSO 17793-83, CONTRATO 034/2023, NF s 202529349 A 202529355, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005647-2	27301.0001.25.0003214-8	27301.0001.25.0005871-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	32.786,72	046.0569.2025.0018179-01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2024
27301.0001.25.0005650-2	27301.0001.25.0003353-5	27301.0001.25.0005872-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	11.610,65	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 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005777-0	27301.0001.25.0003448-5	27301.0001.25.0005873-8	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	305,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONT. 004/2020
27301.0001.25.0005722-3	27301.0001.25.0003451-5	27301.0001.25.0005874-6	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000000000.1	6.830,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0005430-5	27301.0001.25.0003529-5	27301.0001.25.0005875-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	990,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0005934-1	27301.0001.25.0003531-7	27301.0001.25.0005876-2	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1500010000000000000.1	66.668,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005877-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	30.922,07	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. 023/2022
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005878-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	36.887,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0003603-8	27301.0001.25.0005879-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	8.146,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005985-4	27301.0001.25.0003611-9	27301.0001.25.0005880-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.120,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0005983-8	27301.0001.25.0003613-5	27301.0001.25.0005881-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	2.570,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONT. 035/2020
27301.0001.25.0005984-6	27301.0001.25.0003640-2	27301.0001.25.0005882-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.509,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS - CONTRATO N.º 001/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005442-9	27301.0001.25.0003035-8	27301.0001.25.0005883-5	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.310,59	PROC. 046.0569.2025.0017403-39, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2024
27301.0001.25.0005173-1	27301.0001.25.0003042-0	27301.0001.25.0005884-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	35,49	PROCESSO 17633-18, ERRADICAÇÃO DE ARVORE
27301.0001.25.0005498-4	27301.0001.25.0003097-8	27301.0001.25.0005885-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.666,91	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	27301.0001.25.0005886-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	7.510,13	PROCESSO 17064-08, NF 4358, CONTRATO 005/2020, MAIO 2025
27301.0001.25.0005652-9	27301.0001.25.0003197-4	27301.0001.25.0005887-8	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.15010213000000000000.1	2.252,09	PROC. 046.0569.2025.0018134-09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. - CONT. 008/2019
27301.0001.25.0005574-3	27301.0001.25.0003210-5	27301.0001.25.0005888-6	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	3.208,33	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	27301.0001.25.0005889-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	154,00	046.0567.2025.0018332-01, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO.
27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0003297-0	27301.0001.25.0005890-8	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.179,20	PROCESSO 18752-05, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0005721-5	27301.0001.25.0003356-1	27301.0001.25.0005891-6	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	15.601,86	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
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0005892-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.820,46	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005893-2	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	8.131,05	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 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005894-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	119.790,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005895-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	9.335,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006018-6	27301.0001.25.0003660-7	27301.0001.25.0005896-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	7.974,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0006016-1	27301.0001.25.0003661-5	27301.0001.25.0005897-5	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.908,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
27301.0001.25.0006073-9	27301.0001.25.0003675-5	27301.0001.25.0005902-5	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.512,60	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006142-5	27301.0001.25.0003768-9	27301.0001.25.0006033-3	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	8.344,12	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006034-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	27.264,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006226-1	27301.0001.25.0003821-9	27301.0001.25.0006134-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1501021300000 0000000.1	4.541,86	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003847-2	27301.0001.25.0006230-1	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	104.827,95	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005593-1	27301.0001.25.0003848-0	27301.0001.25.0006231-1	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	20.194,73	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005607-3	27301.0001.25.0003881-2	27301.0001.25.0006233-6	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	229.425,71	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0005609-1	27301.0001.25.0003882-0	27301.0001.25.0006234-4	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	45.011,16	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0005594-8	27301.0001.25.0003883-9	27301.0001.25.0006235-2	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	4.258,07	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006048-8	27301.0001.25.0004001-9	27301.0001.25.0006489-4	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	3.373,21	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: *** 866.378,87

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006180-8	27301.0001.25.0003778-6	27301.0001.25.0006048-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	23.558,81	RECOLHIMENTO DE PASEP. REF JULHO/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 23.558,81

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

27301.0001.25.0006249-9	27301.0001.25.0003839-1	27301.0001.25.0006191-7	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	17.393,90	SEI 046.0569.2025.0022797-83 - TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 17.393,90

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

27301.0001.25.0005008-3	27301.0001.25.0003749-2	27301.0001.25.0006025-2	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.976,00	PROCESSO 20898-39, NOTA FISCAL 3886, AQUISIÇÃO DE MESA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.976,00

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

27301.0001.25.0005813-0	27301.0001.25.0003615-1	27301.0001.25.0005791-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.188,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023
27301.0001.25.0005871-8	27301.0001.25.0003616-1	27301.0001.25.0005797-9	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.452,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0006022-4	27301.0001.25.0003663-1	27301.0001.25.0005913-0	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	10.550,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - CONTRATO Nº 034/2017

Total Credor: *** 16.190,64

CREDOR : 2013014915 **NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA**

27301.0001.25.0005777-0	27301.0001.25.0003448-5	27301.0001.25.0005557-7	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	7.836,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECCÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONT. 004/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005985-4	27301.0001.25.0003611-9	27301.0001.25.0005787-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	79.968,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0006257-1	27301.0001.25.0003891-1	27301.0001.25.0006274-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	79.968,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020

Total Credor: *** 167.773,13

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.25.0006021-6	27301.0001.25.0003716-6	27301.0001.25.0005976-9	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	233,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA. - CONTRATO Nº 011/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 233,21

CREDOR : 2013028282 NOME : OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

27301.0001.25.0005308-2	27301.0001.25.0003743-3	27301.0001.25.0006023-6	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	1.117,28	PROCESSO 21673-17, AQUISIÇÃO DE MESA, NF 80796
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.117,28

CREDOR : 2013045330 NOME : ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO

27301.0001.25.0005260-4	27301.0001.25.0003762-1	27301.0001.25.0006030-9	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	65,00	PROCESSO 2786-96, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, NF 5953
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 65,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006016-1	27301.0001.25.0003661-5	27301.0001.25.0005920-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000000000.1	146.354,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 146.354,37

CREDOR : 2013064300		NOME : AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0005295-7	27301.0001.25.0003646-1	27301.0001.25.0005859-2	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000000000.1	6.598,00	PROCESSO 21177-19, NOTA FISCAL 1116, AQUISIÇÃO DE COMEDOURO
27301.0001.25.0004918-2	27301.0001.25.0003740-9	27301.0001.25.0006014-7	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	27.483,00	PROCESSO 21744-37, REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS, NOTA FISCAL 001110
27301.0001.25.0004920-4	27301.0001.25.0003744-1	27301.0001.25.0006017-1	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	84.948,30	PROCESSO 21755-90, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS, NOTA FISCAL 1111

Total Credor: *** 119.029,30

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA						
27301.0001.25.0005991-9	27301.0001.25.0003638-0	27301.0001.25.0005844-4	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	543,50	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- CONT. 028/2023

Total Credor: *** 543,50

CREDOR : 2013080063		NOME : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
27301.0001.25.0006094-1	27301.0001.25.0003712-3	27301.0001.25.0005973-4	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	7.800,08	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006093-3	27301.0001.25.0003720-4	27301.0001.25.0005977-7	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.008,03	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0006092-5	27301.0001.25.0003721-2	27301.0001.25.0005979-3	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	266,04	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 - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0006243-1	27301.0001.25.0003887-1	27301.0001.25.0006237-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	820,79	PROC. 046.0572.2025.0018398-96, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0006258-8	27301.0001.25.0003941-1	27301.0001.25.0006333-2	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1501021300000000000.1	749,42	Prestação de serviços de telecomunicação, por empresa especializada, para atender a demanda de serviços de comunicação digital dentro do âmbito da Administração Pública do Estado da Bahia - CONTRATO N.º 029/2019
27301.0001.25.0006369-1	27301.0001.25.0003951-7	27301.0001.25.0006340-5	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	6.608,03	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CONT. 022/2021
27301.0001.25.0006368-1	27301.0001.25.0003952-5	27301.0001.25.0006342-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	3.539,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, CONT. 018/2021

Total Credor: *** 21.791,93

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0005771-1	27301.0001.25.0003787-5	27301.0001.25.0006061-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	373,86	PROCESSO 22331-34, INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 373,86

CREDOR : 2013099120 NOME : SERCORTES SERVIÇOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTIÇA-ET



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005833-5	27301.0001.25.0003597-1	27301.0001.25.0005742-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1	169,24	PROCESSO 046.0523.2024.0032773-51, NF 25367, NOVEMBRO DE 2023
27301.0001.25.0006090-9	27301.0001.25.0003763-8	27301.0001.25.0006019-8	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1	169,24	PROCESSO 20440-42, NF 29897
27301.0001.25.0006091-7	27301.0001.25.0003764-6	27301.0001.25.0006021-1	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	169,24	PROCESSO 20457-91, NF 30680
27301.0001.25.0006198-0	27301.0001.25.0003803-0	27301.0001.25.0006129-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	169,24	PROCESSO 20464-10, NOTA FISCAL 31451, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES, MARÇO DE 2025
27301.0001.25.0006199-9	27301.0001.25.0003831-6	27301.0001.25.0006182-8	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	753,81	PROCESSO 20506-11, NF 32636, SERVIÇOS DE RECORTES, 06/2025
27301.0001.25.0006244-8	27301.0001.25.0003853-7	27301.0001.25.0006201-8	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	169,24	SERVIÇOS DE LEITURA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES
27301.0001.25.0006367-3	27301.0001.25.0003949-5	27301.0001.25.0006337-5	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	756,25	SERVIÇOS DE RECORTES NO MES DE ABRIL/2025.

Total Credor: *** 2.356,26

CREDOR : 2013123544 NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.25.0006087-9	27301.0001.25.0003717-4	27301.0001.25.0005983-1	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.390,89	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONT. 019/2021
27301.0001.25.0006086-0	27301.0001.25.0003758-1	27301.0001.25.0006016-3	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	189,92	Prestação de serviços de conectividade denominado Rede Governo.

Total Credor: *** 1.580,81

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

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005765-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000000000.1	3.101,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006081-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006252-2	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	472,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023

Total Credor: *** 3.741,36



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						
27301.0001.25.0005784-3	27301.0001.25.0003447-7	27301.0001.25.0005571-2	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	6.358,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONT. 008/2025
27301.0001.25.0006364-9	27301.0001.25.0003950-9	27301.0001.25.0006339-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000000000.1	3.914,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONTRATO N.º 008/2025
Total Credor:							***	10.272,25

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0005430-5	27301.0001.25.0003529-5	27301.0001.25.0005656-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	703,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024			
27301.0001.25.0005430-5	27301.0001.25.0003529-5	27301.0001.25.0005658-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	424,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024			
27301.0001.25.0005431-3	27301.0001.25.0003530-9	27301.0001.25.0005660-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.067,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024			
27301.0001.25.0005431-3	27301.0001.25.0003530-9	27301.0001.25.0005661-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	84,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024			
27301.0001.25.0005431-3	27301.0001.25.0003530-9	27301.0001.25.0005662-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	848,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024			
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005674-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	61.971,73	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. 023/2022			
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005675-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.657,16	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. 023/2022			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005678-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	17.709,91	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. 023/2022
27301.0001.25.0005907-2	27301.0001.25.0003545-7	27301.0001.25.0005679-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	20.042,13	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. 023/2022
27301.0001.25.0005909-9	27301.0001.25.0003546-5	27301.0001.25.0005680-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	93.968,18	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. 023/2022
27301.0001.25.0005909-9	27301.0001.25.0003546-5	27301.0001.25.0005681-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	13.374,96	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. 023/2022
27301.0001.25.0005911-0	27301.0001.25.0003547-3	27301.0001.25.0005682-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	7.757,79	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. 023/2022
27301.0001.25.0005911-0	27301.0001.25.0003547-3	27301.0001.25.0005683-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.104,21	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. 023/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005913-7	27301.0001.25.0003548-1	27301.0001.25.0005684-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.547,88	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. 023/2022
27301.0001.25.0005913-7	27301.0001.25.0003548-1	27301.0001.25.0005685-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	504,99	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONT. 023/2022
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005693-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	47.182,27	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
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005694-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.300,96	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
27301.0001.25.0005968-4	27301.0001.25.0003557-0	27301.0001.25.0005697-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	10.060,33	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
27301.0001.25.0005878-5	27301.0001.25.0003558-9	27301.0001.25.0005717-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	359,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005878-5	27301.0001.25.0003558-9	27301.0001.25.0005718-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.584,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005879-3	27301.0001.25.0003560-0	27301.0001.25.0005719-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	15.753,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005878-5	27301.0001.25.0003558-9	27301.0001.25.0005720-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	20.880,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005879-3	27301.0001.25.0003560-0	27301.0001.25.0005721-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	255,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005879-3	27301.0001.25.0003560-0	27301.0001.25.0005722-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.614,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005882-3	27301.0001.25.0003566-1	27301.0001.25.0005723-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	10.531,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005882-3	27301.0001.25.0003566-1	27301.0001.25.0005724-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	224,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005882-3	27301.0001.25.0003566-1	27301.0001.25.0005725-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.761,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005726-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	81.785,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005727-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	111,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005728-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	9.125,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005883-1	27301.0001.25.0003569-4	27301.0001.25.0005731-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	28.549,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005885-8	27301.0001.25.0003571-6	27301.0001.25.0005732-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	19.888,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

Exercício igual a 2025**Data do Documento maior igual a 01/08/2025*****Data do Documento menor igual a 30/08/2025****Código da Unidade Orçamentária igual a 27301**

27301.0001.25.0005885-8	27301.0001.25.0003571-6	27301.0001.25.0005733-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.694,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005885-8	27301.0001.25.0003571-6	27301.0001.25.0005734-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.701,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005886-6	27301.0001.25.0003582-1	27301.0001.25.0005735-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	17.466,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005886-6	27301.0001.25.0003582-1	27301.0001.25.0005736-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.432,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005886-6	27301.0001.25.0003582-1	27301.0001.25.0005737-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.277,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005880-7	27301.0001.25.0003562-7	27301.0001.25.0005744-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	22.687,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005880-7	27301.0001.25.0003562-7	27301.0001.25.0005745-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	510,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005880-7	27301.0001.25.0003562-7	27301.0001.25.0005746-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.122,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005881-5	27301.0001.25.0003565-1	27301.0001.25.0005747-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.565,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005881-5	27301.0001.25.0003565-1	27301.0001.25.0005748-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	56,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005881-5	27301.0001.25.0003565-1	27301.0001.25.0005749-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	425,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005887-4	27301.0001.25.0003584-8	27301.0001.25.0005750-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.687,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005887-4	27301.0001.25.0003584-8	27301.0001.25.0005751-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	798,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005887-4	27301.0001.25.0003584-8	27301.0001.25.0005752-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.735,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005877-7	27301.0001.25.0003601-1	27301.0001.25.0005776-6	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	9.849,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005877-7	27301.0001.25.0003601-1	27301.0001.25.0005777-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.005,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005877-7	27301.0001.25.0003601-1	27301.0001.25.0005778-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	665,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0003603-8	27301.0001.25.0005779-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.481,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0003603-8	27301.0001.25.0005780-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.212,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0003603-8	27301.0001.25.0005781-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.225,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005876-9	27301.0001.25.0003605-4	27301.0001.25.0005783-9	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	35.304,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005876-9	27301.0001.25.0003605-4	27301.0001.25.0005784-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	1.826,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005876-9	27301.0001.25.0003605-4	27301.0001.25.0005786-3	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	5.079,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0005963-3	27301.0001.25.0003618-6	27301.0001.25.0005800-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	9.980,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005963-3	27301.0001.25.0003618-6	27301.0001.25.0005801-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	2.126,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005963-3	27301.0001.25.0003618-6	27301.0001.25.0005802-9	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	2.155,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005803-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	1.097,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005815-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	3.276,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005965-1	27301.0001.25.0003620-8	27301.0001.25.0005817-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1	16.859,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005965-1	27301.0001.25.0003620-8	27301.0001.25.0005818-5	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1	2.954,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005966-8	27301.0001.25.0003621-6	27301.0001.25.0005819-3	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	15.524,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005966-8	27301.0001.25.0003621-6	27301.0001.25.0005820-7	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	2.720,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005967-6	27301.0001.25.0003622-4	27301.0001.25.0005821-5	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	8.992,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0005967-6	27301.0001.25.0003622-4	27301.0001.25.0005822-3	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	1.575,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006073-9	27301.0001.25.0003675-5	27301.0001.25.0005898-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	614,54	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006073-9	27301.0001.25.0003675-5	27301.0001.25.0005901-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	775,22	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006074-7	27301.0001.25.0003676-3	27301.0001.25.0005903-3	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.635,40	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006074-7	27301.0001.25.0003676-3	27301.0001.25.0005904-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	614,54	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006075-5	27301.0001.25.0003679-8	27301.0001.25.0005905-1	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	4.641,35	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006075-5	27301.0001.25.0003679-8	27301.0001.25.0005906-8	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	609,64	PROCESSO 17781-40, NF 202523097, CONTRATO 010/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0006139-5	27301.0001.25.0003799-9	27301.0001.25.0006118-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	614,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006139-5	27301.0001.25.0003799-9	27301.0001.25.0006119-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	44,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006140-9	27301.0001.25.0003800-6	27301.0001.25.0006120-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	3.221,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006139-5	27301.0001.25.0003799-9	27301.0001.25.0006121-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.591,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006140-9	27301.0001.25.0003800-6	27301.0001.25.0006122-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	239,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006140-9	27301.0001.25.0003800-6	27301.0001.25.0006123-2	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	609,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006140-9	27301.0001.25.0003800-6	27301.0001.25.0006124-0	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	1.180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006138-7	27301.0001.25.0003802-2	27301.0001.25.0006125-9	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	775,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006138-7	27301.0001.25.0003802-2	27301.0001.25.0006126-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	614,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006190-5	27301.0001.25.0003828-6	27301.0001.25.0006174-7	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.279,64	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006190-5	27301.0001.25.0003828-6	27301.0001.25.0006177-1	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	848,41	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006191-3	27301.0001.25.0003829-4	27301.0001.25.0006178-1	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	2.473,23	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006191-3	27301.0001.25.0003829-4	27301.0001.25.0006179-8	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	102,60	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006191-3	27301.0001.25.0003829-4	27301.0001.25.0006180-1	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	424,21	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006257-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	3.489,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006269-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	2.982,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006298-7	27301.0001.25.0003890-1	27301.0001.25.0006270-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	48.972,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006298-7	27301.0001.25.0003890-1	27301.0001.25.0006271-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	2.147,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006298-7	27301.0001.25.0003890-1	27301.0001.25.0006273-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	9.671,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006365-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	22.920,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006368-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	2.361,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006371-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	5.079,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006319-3	27301.0001.25.0003970-3	27301.0001.25.0006373-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	23.822,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006319-3	27301.0001.25.0003970-3	27301.0001.25.0006374-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.045,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006319-3	27301.0001.25.0003970-3	27301.0001.25.0006375-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.421,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006405-1	27301.0001.25.0003984-3	27301.0001.25.0006383-9	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	142.447,38	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006405-1	27301.0001.25.0003984-3	27301.0001.25.0006384-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	20.275,24	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006406-8	27301.0001.25.0003985-1	27301.0001.25.0006385-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	10.257,53	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006406-8	27301.0001.25.0003985-1	27301.0001.25.0006386-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	1.460,00	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006387-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	19.746,39	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006388-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	2.737,67	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006390-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	13.879,94	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006392-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	15.578,08	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 1.061.016,79

CREDOR : 2013142001 NOME : UFC ENGENHARIA LTDA

27301.0001.25.0005835-1	27301.0001.25.0003453-1	27301.0001.25.0005549-6	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	143.735,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022
27301.0001.25.0005835-1	27301.0001.25.0003453-1	27301.0001.25.0005551-8	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	(143.735,05)	AJUSTAR
27301.0001.25.0005891-2	27301.0001.25.0003466-3	27301.0001.25.0005553-4	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	143.735,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022
27301.0001.25.0005893-9	27301.0001.25.0003467-1	27301.0001.25.0005555-0	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2899064500000 0000000.1	100.703,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022
27301.0001.25.0005837-8	27301.0001.25.0003456-6	27301.0001.25.0005556-9	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	114.216,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - REFERENTE A 9º CAMPANHA, CONT. 014/2022

Total Credor: *** 358.655,05

CREDOR : 2013150851 NOME : VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA

27301.0001.25.0000777-3	27301.0001.25.0003651-8	27301.0001.25.0005916-5	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	11.500,00	PROCESSO 20479-34, NF 1374, REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIÁRIO
27301.0001.25.0005788-6	27301.0001.25.0003917-7	27301.0001.25.0006303-0	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.050,00	PROCESSO 22818-81, NF 1387, REFERENTE A TRANSPORTE

Total Credor: *** 17.550,00

CREDOR : 2013161470 NOME : P & L COMERCIO DE PISOS TAPETES E ARTIGOS DE DECORACOES LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006014-3	27301.0001.25.0003965-7	27301.0001.25.0006357-1	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.552,64	PROCESSO 23045-03, NF 39, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO CARPETE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.552,64

CREDOR : 2013178349 **NOME : ASSOCIACAO BRAS. DE ENTIDADE DE MEIO AMBIENTE**

27301.0001.25.0006128-1	27301.0001.25.0003837-5	27301.0001.25.0006169-0	NOB	00001	22/08/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	13.822,55	REFERENTE ANUIDADE EXERCÍCIO 2025
27301.0001.25.0006129-8	27301.0001.25.0003838-3	27301.0001.25.0006184-4	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	13.822,54	REFERENTE ANUIDADE EXERCÍCIO 2025

Total Credor: *** 27.645,09

CREDOR : 2013180092 **NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME**

27301.0001.25.0005889-0	27301.0001.25.0003713-1	27301.0001.25.0005982-3	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	7.260,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTÊINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS. - CONTRATO Nº 011/2021
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0003846-4	27301.0001.25.0006197-6	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	7.500,00	046.0567.2025.0022664-91 - LOCAÇÃO DE CONTAINER

Total Credor: *** 14.760,18

CREDOR : 2013206792 **NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI**

27301.0001.25.0005815-7	27301.0001.25.0003462-0	27301.0001.25.0005573-9	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.900,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005815-7	27301.0001.25.0003462-0	27301.0001.25.0005576-3	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	16.750,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0005579-8	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	984,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0005580-1	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	594,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0005581-1	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.297,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0005584-4	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.737,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0005585-2	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	414,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0005588-7	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.284,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0005856-4	27301.0001.25.0003487-6	27301.0001.25.0005595-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.602,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIÁRIAS) - CONT. 036/2024
27301.0001.25.0005884-1	27301.0001.25.0003535-1	27301.0001.25.0005672-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	753,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO - CONTRATO N.º 003/2024
27301.0001.25.0005951-1	27301.0001.25.0003614-3	27301.0001.25.0005790-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26.548,89	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) - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006118-2	27301.0001.25.0003782-4	27301.0001.25.0006037-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	5.333,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006118-2	27301.0001.25.0003782-4	27301.0001.25.0006038-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	36.365,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006080-5	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	29.479,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006099-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	4.317,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006101-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	8.166,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006135-2	27301.0001.25.0003804-9	27301.0001.25.0006114-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	79.038,57	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006135-2	27301.0001.25.0003804-9	27301.0001.25.0006115-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.181,21	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006136-0	27301.0001.25.0003805-7	27301.0001.25.0006131-3	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	14.218,01	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006136-0	27301.0001.25.0003805-7	27301.0001.25.0006132-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	612,94	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0006136-0	27301.0001.25.0003805-7	27301.0001.25.0006133-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16.282,67	046.0569.2025.0021703-40, 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. CONTRATO N.º 002/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006294-4	27301.0001.25.0003884-7	27301.0001.25.0006244-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	6.709,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006294-4	27301.0001.25.0003884-7	27301.0001.25.0006245-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.373,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006294-4	27301.0001.25.0003884-7	27301.0001.25.0006246-8	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.971,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006247-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	32.465,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006256-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.202,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0006389-4	27301.0001.25.0003959-2	27301.0001.25.0006352-9	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.506,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024

Total Credor: *** 316.092,28

CREDOR : 2013207365 NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A

27301.0001.25.0005358-9	27301.0001.25.0003722-0	27301.0001.25.0005985-8	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	680,80	PROCESSO 16927-86, CONTRATO 006/2021, NF 50247659, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
27301.0001.25.0006181-6	27301.0001.25.0003860-1	27301.0001.25.0006209-3	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.640,70	PROCESSO 21955-14, NF 50502382, CONTRATO 006/2021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Total Credor: *** 2.321,50

CREDOR : 2013212342 NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

27301.0001.25.0005980-3	27301.0001.25.0003596-1	27301.0001.25.0005740-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	74.354,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005980-3	27301.0001.25.0003596-1	27301.0001.25.0005741-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.650,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005759-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	586.766,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005768-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	22.760,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0005979-1	27301.0001.25.0003594-5	27301.0001.25.0005771-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1	164.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006035-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	7.558,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006039-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.335,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006041-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	14.541,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006121-2	27301.0001.25.0003772-7	27301.0001.25.0006043-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	174.705,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006121-2	27301.0001.25.0003772-7	27301.0001.25.0006044-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	33.923,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006192-1	27301.0001.25.0003783-2	27301.0001.25.0006052-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	26.103,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006192-1	27301.0001.25.0003783-2	27301.0001.25.0006053-8	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	6.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006192-1	27301.0001.25.0003783-2	27301.0001.25.0006054-6	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	7.584,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006193-1	27301.0001.25.0003784-0	27301.0001.25.0006055-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	33.688,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006193-1	27301.0001.25.0003784-0	27301.0001.25.0006056-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	6.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006194-8	27301.0001.25.0003785-9	27301.0001.25.0006057-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	42.110,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006194-8	27301.0001.25.0003785-9	27301.0001.25.0006058-9	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	7.890,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006195-6	27301.0001.25.0003786-7	27301.0001.25.0006059-7	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	42.110,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006195-6	27301.0001.25.0003786-7	27301.0001.25.0006060-0	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	7.890,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006063-5	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.991,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006077-5	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	10.707,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006301-4	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	12.517,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006302-2	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	335,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006306-5	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.361,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019

Total Credor: *** 1.312.110,03

CREDOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A

27301.0001.25.0005872-6	27301.0001.25.0003585-6	27301.0001.25.0005738-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.879,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONTRATO N.º 033/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.879,85

CREDOR : 2013230952 NOME : LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.

27301.0001.25.0005943-9	27301.0001.25.0003536-8	27301.0001.25.0005652-2	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	339.931,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - CONTRATO N.º 007/2021
27301.0001.25.0005942-0	27301.0001.25.0003537-6	27301.0001.25.0005653-0	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	40.751,49	PROCESSO 16179-81, CONTRATO 007/2021, 05/2025, NF 756135

Total Credor: *** 380.683,32

CREDOR : 2013246522 NOME : CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006057-7	27301.0001.25.0003696-8	27301.0001.25.0005954-8	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.245,97	PROCESSO 21154-41, NOTA FISCAL 3242, CONTRATO 023/2021, AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.245,97

CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

27301.0001.25.0005612-1	27301.0001.25.0003849-9	27301.0001.25.0006232-8	NOB	00462	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	213,07	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 - FGTS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 213,07

CREDOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005806-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006069-4	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	994,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006090-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006140-2	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	133,74	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006259-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 1.957,06

CREDOR : 2013263672 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005804-5	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	198,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006065-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	789,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006087-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	265,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006137-2	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.15010213000000000000.1	66,87	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006258-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	198,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 1.519,39

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0003619-4	27301.0001.25.0005813-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0006196-4	27301.0001.25.0003788-3	27301.0001.25.0006073-2	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.17530148000000000000.1	997,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006097-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	334,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006144-5	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.15010213000000000000.1	200,61	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006297-9	27301.0001.25.0003889-8	27301.0001.25.0006266-2	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 2.525,16

CREDOR : 2013269484		NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO						
27301.0001.25.0005763-0	27301.0001.25.0003503-1	27301.0001.25.0005628-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	161,29	SD 202501227
27301.0001.25.0005975-7	27301.0001.25.0003698-4	27301.0001.25.0005957-2	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.129,03	SD 202501330
27301.0001.25.0006382-7	27301.0001.25.0003957-6	27301.0001.25.0006348-0	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202501227
27301.0001.25.0006431-9	27301.0001.25.0004033-7	27301.0001.25.0006420-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202501632



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.693,55

CREDOR : 2013270768 **NOME : NELIUSON ARCANJO MELO**

27301.0001.25.0006259-6	27301.0001.25.0003844-8	27301.0001.25.0006195-1	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	3.000,00	Atender as necessidades da UR e PAS de caráter para compras e serviços de qualquer natureza.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.000,00

CREDOR : 2013304980 **NOME : MATEUS CAMILO LEITE MATOS**

		27301.0001.25.0000166-8	GCV		01/08/2025		(778,51)	046.0570.2025.0009005-46 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000182-1	GCV		20/08/2025		(100,09)	046.0570.2025.0020675-31 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005778-9	27301.0001.25.0003521-1	27301.0001.25.0005644-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	700,65	SD 202501339
27301.0001.25.0006006-2	27301.0001.25.0003718-2	27301.0001.25.0005970-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501340
27301.0001.25.0006307-1	27301.0001.25.0003944-4	27301.0001.25.0006329-4	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501539
27301.0001.25.0006422-1	27301.0001.25.0003979-7	27301.0001.25.0006379-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	73,20	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006202-2	27301.0001.25.0004024-8	27301.0001.25.0006413-4	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501544

Total Credor: *** 1.674,69

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

27301.0001.25.0005769-1	27301.0001.25.0003429-9	27301.0001.25.0005538-0	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501029
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 800,74

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

27301.0001.25.0006007-0	27301.0001.25.0003732-8	27301.0001.25.0005995-5	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501381
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006224-3	27301.0001.25.0003825-1	27301.0001.25.0006168-2	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	3.594,00	Atender despesas miúdas com reparos, aquisições, adaptações, manutenção e outras que possam surgir para o funcionamento da sede da UR.
27301.0001.25.0006424-6	27301.0001.25.0003976-2	27301.0001.25.0006377-4	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	218,60	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006218-9	27301.0001.25.0004016-7	27301.0001.25.0006405-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501383

Total Credor: *** 5.369,61

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

27301.0001.25.0006098-4	27301.0001.25.0003730-1	27301.0001.25.0005993-9	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	435,48	SD 202501458
27301.0001.25.0006440-8	27301.0001.25.0004035-3	27301.0001.25.0006422-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202501596

Total Credor: *** 1.403,22

CREDOR : 2013381055 **NOME : ANA CELY NASCIMENTO MARANHÃO LIMA**

27301.0001.25.0006262-6	27301.0001.25.0003845-6	27301.0001.25.0006196-8	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	10.000,00	Atender despesas decorrentes com refeição e alimentação do plantel do Parque Zoológico da Bahia.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 10.000,00

CREDOR : 2013393381 **NOME : JONES PACHECO DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0006326-6	27301.0001.25.0003909-6	27301.0001.25.0006293-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501606
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2013430951 **NOME : ANTONIO PEREIRA MENEZES**

27301.0001.25.0005841-6	27301.0001.25.0003554-6	27301.0001.25.0005690-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501267
27301.0001.25.0005904-8	27301.0001.25.0003742-5	27301.0001.25.0006005-8	NOB	02518	18/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	2.202,04	SD 202501378



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.091,76

CREDOR : 2013471542 NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

27301.0001.25.0005851-3	27301.0001.25.0003488-4	27301.0001.25.0005594-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - CONT. 004/2021
27301.0001.25.0005821-1	27301.0001.25.0003489-2	27301.0001.25.0005597-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.238,64	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS - CONT. 003/2021
27301.0001.25.0005820-3	27301.0001.25.0003490-6	27301.0001.25.0005599-2	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.035,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU - CONT. 027/2022
27301.0001.25.0005819-1	27301.0001.25.0003491-4	27301.0001.25.0005601-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4.720,36	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV, ABAETÉ - CONT. 012/2024
27301.0001.25.0005853-1	27301.0001.25.0003606-2	27301.0001.25.0005823-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	9.527,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONTRATO N.º 011/2022
27301.0001.25.0005888-2	27301.0001.25.0003608-9	27301.0001.25.0005828-2	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA - CONTRATO N.º 039/2022
27301.0001.25.0005932-3	27301.0001.25.0003610-0	27301.0001.25.0005830-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.014,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONTRATO N.º 005/2021
27301.0001.25.0005952-8	27301.0001.25.0003625-9	27301.0001.25.0005850-9	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.316,04	PROCESSO 20649-44, NF 2312, CONTRATO 009/2020, 07/2025

Total Credor: *** 46.997,82

CREDOR : 2013498084 NOME : JOSE ANTONIO DA SILVA DANTAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000177-3	GCV		14/08/2025		(111,22)	046.0570.2025.0010877-84 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006179-4	27301.0001.25.0004029-9	27301.0001.25.0006418-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501453

Total Credor: *** 333,64

CREDOR : 2014011731 NOME : MARCELO FRANCISCO MENDES DE SOUZA

27301.0001.25.0006214-6	27301.0001.25.0003876-6	27301.0001.25.0006222-0	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,85	SD 202501541
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2014012541 NOME : ANDRE FRANCO BARBI CINTI

27301.0001.25.0005713-4	27301.0001.25.0003576-7	27301.0001.25.0005707-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	DIÁRIA 202501288
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	------------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2014016482 NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES

27301.0001.25.0006112-3	27301.0001.25.0003750-6	27301.0001.25.0006008-2	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	333,65	SD 202501493
27301.0001.25.0006306-1	27301.0001.25.0003895-2	27301.0001.25.0006281-6	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	199,10	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006263-4	27301.0001.25.0003947-9	27301.0001.25.0006332-4	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501573

Total Credor: *** 643,97

CREDOR : 2014022466 NOME : JOANA NERY GIGLIO

		27301.0001.25.0000190-0	GCV		29/08/2025		(222,43)	046.0570.2025.0021087-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005875-0	27301.0001.25.0003836-7	27301.0001.25.0006187-9	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501401

Total Credor: *** 1.334,58



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014042394 **NOME : ALINE OLIVEIRA DA CRUZ MACHADO**

27301.0001.25.0006061-5	27301.0001.25.0003664-1	27301.0001.25.0005923-8	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	92,19	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-----------

Total Credor: ***** 92,19**

CREDOR : 2014067303 **NOME : ISMAEL FERREIRA OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005919-6	27301.0001.25.0003508-2	27301.0001.25.0005632-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501399
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.935,48**

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

27301.0001.25.0006131-1	27301.0001.25.0003818-9	27301.0001.25.0006165-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	SD 202501519
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 2.202,04**

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

27301.0001.25.0005899-8	27301.0001.25.0003474-4	27301.0001.25.0005611-5	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,50	SD 202501185
27301.0001.25.0006200-6	27301.0001.25.0003793-1	27301.0001.25.0006109-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501531
27301.0001.25.0006170-0	27301.0001.25.0003859-6	27301.0001.25.0006208-5	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.596,76	SD 202501534

Total Credor: ***** 2.483,84**

CREDOR : 2014086367 **NOME : ANDERSON FERNANDES NEVES**

27301.0001.25.0006083-6	27301.0001.25.0003755-7	27301.0001.25.0006011-2	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501444
27301.0001.25.0006206-5	27301.0001.25.0003857-1	27301.0001.25.0006206-9	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.602,41	SD 202501536

Total Credor: ***** 3.158,49**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005960-9	27301.0001.25.0003564-3	27301.0001.25.0005701-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Diária 202501409
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	------------------

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0006304-5	27301.0001.25.0004015-9	27301.0001.25.0006407-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501592
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

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

27301.0001.25.0006323-1	27301.0001.25.0003929-0	27301.0001.25.0006317-0	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202501577
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2014095218 **NOME : DANILO CESAR DE SOUZA**

		27301.0001.25.0000189-7	GCV		27/08/2025		(12,75)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000053-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0003235-2 - credor principal
27301.0001.25.0005957-9	27301.0001.25.0003539-2	27301.0001.25.0005673-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.200,00	Atender despesas com a manutenção de áreas verdes da regional, ar condicionado e limpeza de caixa d'água, conserto de corrimão e calhas.

Total Credor: *** 3.187,25

CREDOR : 2014096184 **NOME : ERIKSEN PATRIC SILVA SOARES**

27301.0001.25.0006172-7	27301.0001.25.0003870-7	27301.0001.25.0006218-2	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501535
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2014100912 **NOME : RAFAEL DIAS SILVA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006336-3	27301.0001.25.0003920-7	27301.0001.25.0006308-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501581
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2014113054 **NOME : KARINE MACHADO GOMES DA LAPA**

27301.0001.25.0006012-7	27301.0001.25.0003727-1	27301.0001.25.0005990-4	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501389
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2014113526 **NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0006100-1	27301.0001.25.0003700-1	27301.0001.25.0005958-0	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202501377
27301.0001.25.0006005-4	27301.0001.25.0003728-1	27301.0001.25.0005991-2	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501423
27301.0001.25.0006219-7	27301.0001.25.0003931-2	27301.0001.25.0006319-7	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501517

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2014113534 **NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO**

27301.0001.25.0005846-7	27301.0001.25.0003559-7	27301.0001.25.0005698-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	Diária 202501302
27301.0001.25.0006009-7	27301.0001.25.0003723-9	27301.0001.25.0005988-2	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501285
27301.0001.25.0006108-5	27301.0001.25.0003819-7	27301.0001.25.0006166-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501422

Total Credor: *** 1.534,77

CREDOR : 2014115197 **NOME : CASSIA KATIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005861-0	27301.0001.25.0003556-2	27301.0001.25.0005692-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.741,92	SD 202501270
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.741,92



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014118481		NOME : MG AR CONDICIONADO LTDA							
27301.0001.25.0005632-4	27301.0001.25.0003372-1	27301.0001.25.0005508-9	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	582,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. - CONT. 014/2023	
27301.0001.25.0006123-9	27301.0001.25.0003781-6	27301.0001.25.0006049-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	23.099,95	PROCESSO 21817-46, NOTA FISCAL 20251364, CONTRATO 07/2025, JULHO DE 2025	
Total Credor:								*** 23.682,87	

CREDOR : 2014121111		NOME : DIEGO ANDRADE DOS SANTOS							
27301.0001.25.0006377-0	27301.0001.25.0004019-1	27301.0001.25.0006408-8	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501618	
Total Credor:								*** 806,45	

CREDOR : 2014124579		NOME : BRUNO BARROS DE SOUZA							
27301.0001.25.0006223-5	27301.0001.25.0003865-0	27301.0001.25.0006214-1	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501551	
Total Credor:								*** 2.001,85	

CREDOR : 2014130676		NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA							
27301.0001.25.0005817-3	27301.0001.25.0003443-4	27301.0001.25.0005566-6	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	94,29	REEMBOLSO	
27301.0001.25.0005809-2	27301.0001.25.0003478-7	27301.0001.25.0005615-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501289	
27301.0001.25.0005970-6	27301.0001.25.0003779-4	27301.0001.25.0006103-8	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202501320	
27301.0001.25.0006072-0	27301.0001.25.0003875-8	27301.0001.25.0006221-2	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501431	
Total Credor:								*** 2.096,15	

CREDOR : 2014134663		NOME : VIVIANE CARDOSO PIRES							
27301.0001.25.0006167-0	27301.0001.25.0003809-1	27301.0001.25.0006153-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	SD 202501525	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.202,04

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

27301.0001.25.0005805-1	27301.0001.25.0003572-4	27301.0001.25.0005705-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	DIÁRIA 202501321
27301.0001.25.0006217-0	27301.0001.25.0003935-5	27301.0001.25.0006323-5	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501545
27301.0001.25.0006441-6	27301.0001.25.0004027-2	27301.0001.25.0006416-9	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501620

Total Credor: *** 2.258,06

CREDOR : 2014145134 **NOME : SANDRA ANTUNES DO NASCIMENTO**

27301.0001.25.0000183-8	GCV	20/08/2025	(111,21)	046.0570.2025.0019505-12 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -111,21

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

27301.0001.25.0006026-7	27301.0001.25.0003697-6	27301.0001.25.0005956-4	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501338
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2014159364 **NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS**

		27301.0001.25.0000187-0	GCV	22/08/2025			(111,22)	046.0570.2025.0019645-64 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006253-7	27301.0001.25.0003934-7	27301.0001.25.0006322-7	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501571

Total Credor: *** 1.890,63

CREDOR : 2014163922 **NOME : MARCOS JOSE DANTAS DE BARROS**

27301.0001.25.0005738-1	27301.0001.25.0003550-3	27301.0001.25.0005715-4	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501301
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2014165811 **NOME : DANIELA SIQUEIRA COELHO**

27301.0001.25.0006130-1	27301.0001.25.0003873-1	27301.0001.25.0006219-0	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501521
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2014192442 **NOME : HARLEY DE ANDRADE BISPO**

27301.0001.25.0005927-7	27301.0001.25.0003635-6	27301.0001.25.0005839-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	DIÁRIA 202501411
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	------------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2014234196 **NOME : JOEDNA BARBOSA DE SOUZA ICÓ**

27301.0001.25.0005928-5	27301.0001.25.0003634-8	27301.0001.25.0005838-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	PROCESSO 21232-02, DIÁRIA 202501410
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-------------------------------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2015008882 **NOME : EDEN FELIPE DA SILVA QUIRINO**

27301.0001.25.0005912-9	27301.0001.25.0003499-1	27301.0001.25.0005624-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501387
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2015009341 **NOME : FÁBIO RIBEIRO GODIM**

27301.0001.25.0005765-7	27301.0001.25.0003430-2	27301.0001.25.0005539-9	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501328
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2015015390 **NOME : BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME**

27301.0001.25.0005560-3	27301.0001.25.0003748-4	27301.0001.25.0006024-4	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.980,00	PROCESSO 20989-19, NF 4032, AQUISIÇÃO DE ESTANTE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.980,00

CREDOR : 2015017814 **NOME : ERIVALDO DA SILVA REIS**

27301.0001.25.0005910-2	27301.0001.25.0003501-5	27301.0001.25.0005626-3	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501386
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

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

		27301.0001.25.0000176-5	GCV		14/08/2025		(111,22)	046.0570.2025.0014861-31 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006025-9	27301.0001.25.0003752-2	27301.0001.25.0006006-6	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	SD 202501438
27301.0001.25.0006163-8	27301.0001.25.0003933-9	27301.0001.25.0006321-9	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501540

Total Credor: *** 2.402,22

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

27301.0001.25.0005638-3	27301.0001.25.0003595-3	27301.0001.25.0005775-8	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	6.900,00	PROCESSO 19599-70, NF 3163, AQUISIÇÃO DE REFLETOR
27301.0001.25.0005994-3	27301.0001.25.0003704-2	27301.0001.25.0005964-5	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.459,00	PROCESSO 19340-47, AQUISIÇÃO DE FREEZER, NOTA FISCAL 3161
27301.0001.25.0005995-1	27301.0001.25.0003706-9	27301.0001.25.0005965-3	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	789,00	PROCESSO 19340-47, AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, NOTA FISCAL 3161

Total Credor: *** 11.148,00

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

27301.0001.25.0006209-1	27301.0001.25.0003830-8	27301.0001.25.0006181-1	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	128,92	REFERENTE A REEMBOLSO COM CARRO DE APLICATIVO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 128,92

CREDOR : 2015075377 **NOME : EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA**

27301.0001.25.0005732-0	27301.0001.25.0003468-1	27301.0001.25.0005577-1	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	183.284,63	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 06/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005733-9	27301.0001.25.0003469-8	27301.0001.25.0005578-1	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	321,22	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 06/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 183.605,85

CREDOR : 2015099160 NOME : TIAGO DE FREITAS SOUZA DANTAS

		27301.0001.25.0000188-9	GCV		27/08/2025		(80,65)	046.0570.2025.0021581-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006008-9	27301.0001.25.0003702-6	27301.0001.25.0005960-2	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202501350

Total Credor: *** 645,16

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

27301.0001.25.0006109-3	27301.0001.25.0003833-2	27301.0001.25.0006170-4	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.947,95	PROCESSO 22114-75, NOTA FISCAL 00913, MES 08/2025.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.947,95

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

27301.0001.25.0006185-9	27301.0001.25.0003866-9	27301.0001.25.0006215-8	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.761,20	PROCESSO 22120-11, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA FROTA, FATURA 13222, JULHO DE 2025, CONTRATO 017/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.761,20

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.25.0005783-5	27301.0001.25.0003445-0	27301.0001.25.0005568-2	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.530,00	046.13122.2025.0020665-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS, REF. JULHO/2025 - CONT. 021/2020
27301.0001.25.0005811-4	27301.0001.25.0003492-2	27301.0001.25.0005603-4	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - CONT. 021/2020

Total Credor: *** 6.590,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2015205378		NOME : DILMA SANTOS FLOIS	
27301.0001.25.0005987-0	27301.0001.25.0003688-7	27301.0001.25.0005945-9	NOB 00001 15/08/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 725,81 SD 2700480
27301.0001.25.0006221-9	27301.0001.25.0003842-1	27301.0001.25.0006189-5	NOB 00001 22/08/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 80,65 SD 202501554

Total Credor: *** 806,46

CREDOR : 2016034194		NOME : BERNADETE ARGOLO BITTENCOURT	
27301.0001.25.0005929-3	27301.0001.25.0003494-9	27301.0001.25.0005604-2	NOB 00001 08/08/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 3.763,00 Atender despesas com a aquisição de materiais em caráter de urgência para manutenção do parque.

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2016088081		NOME : LUIZ HENRIQUE PRAZERES FERREIRA	
27301.0001.25.0005918-8	27301.0001.25.0003511-2	27301.0001.25.0005635-2	NOB 00001 08/08/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 1.935,48 SD 202501398

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2016090124		NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA	
	27301.0001.25.0000168-4	GCV	05/08/2025 (410,40) Nº BAD: 27301.0001.25.0000048-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001186-1 - credor principal
	27301.0001.25.0000169-2	GCV	05/08/2025 (630,00) Nº BAD: 27301.0001.25.0000049-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001188-6 - credor principal
	27301.0001.25.0000170-6	GCV	05/08/2025 (425,00) Nº BAD: 27301.0001.25.0000050-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001187-8 - credor principal

Total Credor: *** -1.465,40

CREDOR : 2016116239		NOME : VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI	
---------------------	--	---	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005391-0	27301.0001.25.0003593-7	27301.0001.25.0005774-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	5.189,80	PROCESSO 20367-19, NF 4922, AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO USO VETERINARIO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.189,80

CREDOR : 2017052242 NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS

27301.0001.25.0005931-5	27301.0001.25.0003892-8	27301.0001.25.0006277-8	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.15010213000000000000.1	5.391,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO N.º 006/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 5.391,00

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.25.0005938-2	27301.0001.25.0003520-1	27301.0001.25.0005609-3	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	25.239,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.25.0006084-4	27301.0001.25.0003711-5	27301.0001.25.0005981-5	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	9.176,72	PROCESSO 21612-14, NF 104247, REFERENTE A PASSAGEM, CONTRATO 022/2024, 08/2025
27301.0001.25.0006264-2	27301.0001.25.0003893-6	27301.0001.25.0006279-4	NOB	02518	26/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339033000.27000631200790000000.1	11.056,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONTRATO N.º 022/2024
27301.0001.25.0006310-1	27301.0001.25.0003924-1	27301.0001.25.0006312-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.15010213000000000000.1	8.959,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONTRATO N.º 022/2024
27301.0001.25.0006344-4	27301.0001.25.0003932-0	27301.0001.25.0006320-0	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.15010213000000000000.1	2.745,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) - CONTRATO N.º 022/2024

Total Credor: *** 57.176,98

CREDOR : 2017152107 NOME : AB COMERCIAL LTDA

27301.0001.25.0005542-5	27301.0001.25.0003367-5	27301.0001.25.0005503-8	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	6.520,00	PROCESSO 19652-79, AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, NOTA FISCAL 2.049
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 6.520,00

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

27301.0001.25.0006171-9	27301.0001.25.0003858-8	27301.0001.25.0006207-7	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501530
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2017192168 **NOME : JOÃO MONTEIRO DE MATOS JÚNIOR**

27301.0001.25.0006375-4	27301.0001.25.0003975-4	27301.0001.25.0006359-6	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501617
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0005384-8	27301.0001.25.0003402-7	27301.0001.25.0005510-0	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	508,20	PROCESSO 19546-68, AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA, NF 16249
27301.0001.25.0004843-7	27301.0001.25.0003586-4	27301.0001.25.0005753-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	16.529,36	PROCESSO 18064-72, NF 16.111, AQUISIÇÃO DE ARMARIO

Total Credor: *** 17.037,56

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

27301.0001.25.0006235-9	27301.0001.25.0004026-4	27301.0001.25.0006415-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501556
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2017230302 **NOME : ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA**

27301.0001.25.0005641-3	27301.0001.25.0003506-6	27301.0001.25.0005607-7	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.521,52	PROCESSO 20549-62, AQUISIÇÃO DE TUDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------------------------------

Total Credor: *** 1.521,52

CREDOR : 2017237366 **NOME : ALEXANDRE PORTELA SILVA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006236-7	27301.0001.25.0004017-5	27301.0001.25.0006404-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501552
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

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

27301.0001.25.0005950-1	27301.0001.25.0003705-0	27301.0001.25.0005963-7	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501421
27301.0001.25.0006101-8	27301.0001.25.0003733-6	27301.0001.25.0005996-3	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501434
27301.0001.25.0006220-0	27301.0001.25.0003854-5	27301.0001.25.0006203-4	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501456
27301.0001.25.0006216-2	27301.0001.25.0003903-7	27301.0001.25.0006289-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202501533

Total Credor: *** 4.359,60

CREDOR : 2018007208 **NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA**

27301.0001.25.0005262-0	27301.0001.25.0003486-8	27301.0001.25.0005593-3	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	35,50	PROCESSO 20323-06, AQUISIÇÃO DE BORRACHA E APONTADOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 35,50

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

27301.0001.25.0006227-8	27301.0001.25.0003822-7	27301.0001.25.0006135-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	27.650,69	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006228-6	27301.0001.25.0003823-5	27301.0001.25.0006150-1	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	2.460,65	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0006229-4	27301.0001.25.0003824-3	27301.0001.25.0006152-6	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	2.590,16	PROCESSO 18453-51, CONTRATO 023/2023, NF 261 A 274, REFERENTE AO MES 07/2025
27301.0001.25.0005479-8	27301.0001.25.0003973-8	27301.0001.25.0006366-9	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.226,89	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 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005066-0	27301.0001.25.0003971-1	27301.0001.25.0006367-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	541,36	PROC. 046.0569.2025.0015185-80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REF. MAIO/2025 - CONT. 023/2023
27301.0001.25.0005067-9	27301.0001.25.0003972-1	27301.0001.25.0006376-6	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.537,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, - CONT. 023/2023

Total Credor: *** 46.007,15

CREDOR : 2018018587 **NOME : ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0000644-0	27301.0001.25.0003900-2	27301.0001.25.0006286-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	3.156,00	PROCESSO 22621-31, AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA, NF 1653
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 3.156,00

CREDOR : 2018098981 **NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0005475-5	27301.0001.25.0003403-5	27301.0001.25.0005511-9	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1	9.194,72	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA - CONT. 031/2018
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 9.194,72

CREDOR : 2018106559 **NOME : PAULO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO SOUZA**

27301.0001.25.0006333-9	27301.0001.25.0003926-6	27301.0001.25.0006314-6	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202501609
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2018128137 **NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA**

27301.0001.25.0000167-6	GCV	05/08/2025	(373,94)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000047-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0001722-1 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000185-4	GCV		22/08/2025		(222,43)	046.0570.2025.0020913-27 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005757-6	27301.0001.25.0003493-0	27301.0001.25.0005621-2	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.334,58	SD 202501333
27301.0001.25.0005844-0	27301.0001.25.0003549-1	27301.0001.25.0005686-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501334
27301.0001.25.0006303-7	27301.0001.25.0003912-6	27301.0001.25.0006296-4	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	2.113,09	SD 202501569

Total Credor: *** 4.408,31

CREDOR : 2018159717 **NOME : MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS**

27301.0001.25.0005565-4	27301.0001.25.0003899-5	27301.0001.25.0006284-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	790,40	PROCESSO 21901-22, AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, NF 8284
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 790,40

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

27301.0001.25.0005775-4	27301.0001.25.0003446-9	27301.0001.25.0005569-0	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.059,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONT. 013/2020
27301.0001.25.0006365-7	27301.0001.25.0004006-1	27301.0001.25.0006403-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.520,00	PROCESSO 21147-12, NF 41970625, CONTRATO 013/2020, 08/2025

Total Credor: *** 2.579,74

CREDOR : 2018181518 **NOME : DENTECK LTDA**

27301.0001.25.0005866-1	27301.0001.25.0003964-9	27301.0001.25.0006355-3	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	10.966,80	PROCESSO 22998-17, NF 169225, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 10.966,80

CREDOR : 2019007491 **NOME : CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0005261-2	27301.0001.25.0003761-1	27301.0001.25.0006029-5	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	297,00	PROCESSO 20890-81, NF 10036, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005774-6	27301.0001.25.0003863-4	27301.0001.25.0006212-3	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.835,00	PROCESSO 22635-37, AQUISIÇÃO DE SABÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---------------------------------------

Total Credor: *** 4.132,00

CREDOR : 2019032265 NOME : SAMANTA SIMÕES UCHOA

27301.0001.25.0006322-3	27301.0001.25.0003894-4	27301.0001.25.0006280-8	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	3.594,00	Atender despesas miúdas para demandas inadiáveis da Assessoria de Comunicação.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.594,00

CREDOR : 2019068898 NOME : FRANCISCO ALEXANDRE COSTA SAMPAIO

27301.0001.25.0006183-2	27301.0001.25.0003905-3	27301.0001.25.0006290-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501391
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2019095399 NOME : MAYARA ALVES HORN

27301.0001.25.0006302-9	27301.0001.25.0003945-2	27301.0001.25.0006330-8	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501585
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2019125999 NOME : KELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

27301.0001.25.0005858-0	27301.0001.25.0003579-1	27301.0001.25.0005710-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202501368
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2019140459 NOME : SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA

27301.0001.25.0005838-6	27301.0001.25.0003463-9	27301.0001.25.0005574-7	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	20.847,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA - CONT. 005/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 20.847,18



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2019168612 **NOME : VICTOR MATHEUS SENA RIBEIRO**

27301.0001.25.0006330-4	27301.0001.25.0003921-5	27301.0001.25.0006309-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501612
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 806,45**

CREDOR : 2019187358 **NOME : RONNEY DA SILVA SOUZA**

27301.0001.25.0006328-2	27301.0001.25.0003928-2	27301.0001.25.0006316-2	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501608
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 322,58**

CREDOR : 2019240666 **NOME : WILSON LAZARO BRASILEIRO MASCARENHAS**

27301.0001.25.0005767-3	27301.0001.25.0003526-0	27301.0001.25.0005649-2	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501276
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREDOR : 2020017339 **NOME : TALES WELBER DE FIGUEIREDO LOPES**

27301.0001.25.0005915-3	27301.0001.25.0003507-4	27301.0001.25.0005631-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501393
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.935,48**

CREDOR : 2020027318 **NOME : ALINE SANTOS FREITAS**

		27301.0001.25.0000173-0	GCV		11/08/2025		(5,80)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000052-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005537-9 - credor principal
27301.0001.25.0006213-8	27301.0001.25.0003826-1	27301.0001.25.0006172-0	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.600,00	Atender despesas com a manutenção do parque do Abaeté.

Total Credor: ***** 3.594,20**

CREDOR : 2020041779 **NOME : ÁLVARO PEREIRA BOAVENTURA JÚNIOR**

27301.0001.25.0005890-4	27301.0001.25.0003476-0	27301.0001.25.0005613-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501384
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2020047475 **NOME : PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE MATTOS**

27301.0001.25.0006104-2	27301.0001.25.0003877-4	27301.0001.25.0006223-9	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501425
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2020065295 **NOME : JACKSON ALVES DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0006250-2	27301.0001.25.0003901-0	27301.0001.25.0006287-5	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501561
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2020101623 **NOME : COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

27301.0001.25.0005642-1	27301.0001.25.0003436-1	27301.0001.25.0005544-5	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.056,00	PROCESSO 19840-61, AQUISIÇÃO DE DE COPO DESCARTAVEL, NF 2113
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.056,00

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

27301.0001.25.0005722-3	27301.0001.25.0003451-5	27301.0001.25.0005562-3	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	24.042,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0005723-1	27301.0001.25.0003452-3	27301.0001.25.0005572-0	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	145.168,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONT. 027/2020
27301.0001.25.0006320-7	27301.0001.25.0003942-8	27301.0001.25.0006363-4	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	169.211,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020

Total Credor: *** 338.422,96

CREDOR : 2021006497 **NOME : PHILIPPE COSTA DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0005717-7	27301.0001.25.0003419-1	27301.0001.25.0005522-4	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501238
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005978-1	27301.0001.25.0003670-4	27301.0001.25.0005929-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501251
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.779,44

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

		27301.0001.25.0000181-1	GCV		20/08/2025		(889,72)	046.0570.2025.0020748-21 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0005808-4	27301.0001.25.0003574-0	27301.0001.25.0005706-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	DIÁRIA 202501327

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0005843-2	27301.0001.25.0003580-5	27301.0001.25.0005711-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501262
27301.0001.25.0005982-1	27301.0001.25.0003644-5	27301.0001.25.0005857-6	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501181
27301.0001.25.0006088-7	27301.0001.25.0003735-2	27301.0001.25.0005998-1	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501449

Total Credor: *** 3.336,45

CREDOR : 2021077009 **NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA**

27301.0001.25.0005953-6	27301.0001.25.0003612-7	27301.0001.25.0005796-0	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	254,00	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 016/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 254,00

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

27301.0001.25.0005954-4	27301.0001.25.0003617-8	27301.0001.25.0005794-4	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	247,62	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 247,62

CREDOR : 2021087470 **NOME : JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005824-6	27301.0001.25.0003629-1	27301.0001.25.0005833-9	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIÁRIA 202501363
27301.0001.25.0005897-1	27301.0001.25.0003633-1	27301.0001.25.0005837-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIÁRIA 202501405

Total Credor: *** 161,30

CREDOR : 2021110472 **NOME : MARCELO CESAR LIMA PERES**

27301.0001.25.0005894-7	27301.0001.25.0003673-9	27301.0001.25.0005932-7	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501369
27301.0001.25.0006071-2	27301.0001.25.0003724-7	27301.0001.25.0005989-0	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501415

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2021115687 **NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA**

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0003592-9	27301.0001.25.0005757-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.841,20	PROCESSO 21088-17, NF 1558, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0003898-7	27301.0001.25.0006282-4	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.756,77	Aquisição de agua mineral, Processo 22590-09, Nota fiscal 1.607

Total Credor: *** 8.597,97

CREDOR : 2021119161 **NOME : PRD REFRIGERACAO SERVICO E COMERCIO LTDA**

27301.0001.25.0005782-7	27301.0001.25.0004003-5	27301.0001.25.0006402-9	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	4.135,00	PROCESSO 22558-80, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PROCESSO 00030
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.135,00

CREDOR : 2021136595 **NOME : SAMUEL SANTOS DA SILVA**

27301.0001.25.0006331-2	27301.0001.25.0003923-1	27301.0001.25.0006311-1	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501611
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2021144148 **NOME : LEILA THAIS PEREIRA DE ALMEIDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005906-4	27301.0001.25.0003555-4	27301.0001.25.0005691-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	1.935,48	SD 202501402
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2021170191		NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA						
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0005523-2	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	15.723,93	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005644-8	27301.0001.25.0003421-3	27301.0001.25.0005529-1	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.275,30	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005645-6	27301.0001.25.0003422-1	27301.0001.25.0005530-5	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	3.740,32	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005645-6	27301.0001.25.0003422-1	27301.0001.25.0005531-3	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	533,84	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005646-4	27301.0001.25.0003423-1	27301.0001.25.0005532-1	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.045,18	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005646-4	27301.0001.25.0003423-1	27301.0001.25.0005533-1	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	528,81	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005646-4	27301.0001.25.0003423-1	27301.0001.25.0005534-8	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.15010213000000000000.1	659,90	PROCESSO 18327-05, CONTRATO 023/2024, NF 29662, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0005934-1	27301.0001.25.0003531-7	27301.0001.25.0005663-8	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.15000100000000000000.1	395.215,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005934-1	27301.0001.25.0003531-7	27301.0001.25.0005666-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.15000100000000000000.1	78.720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005936-6	27301.0001.25.0003532-5	27301.0001.25.0005667-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17200109000000000000.1	3.646,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0005936-6	27301.0001.25.0003532-5	27301.0001.25.0005668-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17200109000000000000.1	797,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005936-6	27301.0001.25.0003532-5	27301.0001.25.0005669-7	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17200109000000000000.1	1.636,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006315-0	27301.0001.25.0003987-8	27301.0001.25.0006393-6	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	15.723,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006315-0	27301.0001.25.0003987-8	27301.0001.25.0006396-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	3.275,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006316-9	27301.0001.25.0003988-6	27301.0001.25.0006397-9	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.740,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006316-9	27301.0001.25.0003988-6	27301.0001.25.0006398-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	533,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006317-7	27301.0001.25.0003989-4	27301.0001.25.0006399-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	3.045,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006317-7	27301.0001.25.0003989-4	27301.0001.25.0006400-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	528,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006317-7	27301.0001.25.0003989-4	27301.0001.25.0006401-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	659,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024

Total Credor: *** 535.030,45

CREDOR : 2022004986		NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES						
27301.0001.25.0006380-0	27301.0001.25.0003955-1	27301.0001.25.0006346-4	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.15010213000000000000.1	161,29	SD 202500968
27301.0001.25.0006371-1	27301.0001.25.0004020-5	27301.0001.25.0006409-6	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202501602

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2022007497		NOME : CAROLINE DORES FREITAS						
27301.0001.25.0005768-1	27301.0001.25.0003432-9	27301.0001.25.0005541-0	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501346
27301.0001.25.0006425-4	27301.0001.25.0003982-7	27301.0001.25.0006382-0	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.15010213000000000000.1	278,70	REEMBOLSO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.835,71

CREDOR : 2022026793 **NOME : JOSUÉ MORAES FERREIRA**

27301.0001.25.0006313-4	27301.0001.25.0003914-2	27301.0001.25.0006298-0	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501600
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2022052581 **NOME : LAIS CORREIA RAMOS**

27301.0001.25.0005729-0	27301.0001.25.0003412-4	27301.0001.25.0005517-8	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501306
27301.0001.25.0006432-7	27301.0001.25.0004034-5	27301.0001.25.0006421-5	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501627

Total Credor: *** 645,16

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

27301.0001.25.0005730-4	27301.0001.25.0003410-8	27301.0001.25.0005468-6	NOB	00001	01/08/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501305
27301.0001.25.0006433-5	27301.0001.25.0004028-0	27301.0001.25.0006417-7	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501626

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0006393-2	27301.0001.25.0004018-3	27301.0001.25.0006406-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501621
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0005916-1	27301.0001.25.0003509-0	27301.0001.25.0005633-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501394
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.935,48



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.25.0004893-3	27301.0001.25.0003765-4	27301.0001.25.0006031-7	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	174,66	PROCESSO 17960-60, AQUISIÇÃO TRINCHA COM CERDAS DE NYLON
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 174,66

CREADOR : 2022082197 **NOME : J L N ASSIS**

27301.0001.25.0004832-1	27301.0001.25.0003659-3	27301.0001.25.0005908-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	7.105,00	PROCESSO 16644-17, MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, NF499
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 7.105,00

CREADOR : 2022092257 **NOME : LEONARDO SANTOS**

27301.0001.25.0005898-1	27301.0001.25.0003475-2	27301.0001.25.0005612-3	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501091
27301.0001.25.0006002-1	27301.0001.25.0003796-4	27301.0001.25.0006112-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501355

Total Credor: *** 1.112,15

CREADOR : 2022092974 **NOME : 46.162.098 JOAO VICTOR FRANCA BONFIM**

27301.0001.25.0005385-6	27301.0001.25.0003968-1	27301.0001.25.0006372-3	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.079,39	PROCESSO 22836-43, AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.079,39

CREADOR : 2022114889 **NOME : DGAC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0006245-6	27301.0001.25.0003897-9	27301.0001.25.0006241-7	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	23.327,17	PROCESSO 20977-77, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, CONTRATO 004/2025, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 23.327,17

CREADOR : 2022119651 **NOME : MF VARIEDADES LTDA**

27301.0001.25.0005304-1	27301.0001.25.0003626-7	27301.0001.25.0005852-5	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.430,00	PROCESSO 2107-41, AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 4.430,00

CREDOR : 2022121389 **NOME : CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES**

27301.0001.25.0005992-7	27301.0001.25.0003639-9	27301.0001.25.0005853-3	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	571,56	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO CESÁRIO, Nº 40, BAIRRO ASA BRANCA, CANDIBA - BAHIA, CEP: 46380-000, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS - CONTRATO Nº 033/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 571,56

CREDOR : 2022128790 **NOME : MARCOS LEONIDAS DE SOUZA FONSECA**

27301.0001.25.0005948-1	27301.0001.25.0003737-9	27301.0001.25.0006000-7	NOB	00001	18/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501418
27301.0001.25.0006260-1	27301.0001.25.0003855-3	27301.0001.25.0006204-2	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501579
27301.0001.25.0006251-0	27301.0001.25.0003861-8	27301.0001.25.0006210-7	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501574

Total Credor: *** 3.002,81

CREDOR : 2022134073 **NOME : SARAH PATRICIA LIMA NUNES**

27301.0001.25.0005799-1	27301.0001.25.0003527-9	27301.0001.25.0005650-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501255
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2022137080 **NOME : G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA**

27301.0001.25.0005390-2	27301.0001.25.0003623-2	27301.0001.25.0005842-8	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	197,60	PROCESSO 20875-42, AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCÓPIO
27301.0001.25.0005389-9	27301.0001.25.0003650-1	27301.0001.25.0005910-6	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	1.703,81	PROCESSO 20886-03, AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA ESTERIL

Total Credor: *** 1.901,41



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022145733		NOME : JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA						
27301.0001.25.0005088-1	27301.0001.25.0003588-0	27301.0001.25.0005773-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000000000.1	146,90	PROCESSO 20311-64, NF 585, AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA

Total Credor: *** 146,90

CREDOR : 2022164800		NOME : WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA						
27301.0001.25.0005561-1	27301.0001.25.0003776-1	27301.0001.25.0006046-5	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	319,00	PROCESSO 20999-82, AQUISIÇÃO DE ARMARIO

Total Credor: *** 319,00

CREDOR : 2022167907		NOME : EDICO OLIVEIRA GOMES						
27301.0001.25.0005986-2	27301.0001.25.0003694-1	27301.0001.25.0005952-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	222,43	SD 202501373

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUCOES E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0005990-0	27301.0001.25.0003667-4	27301.0001.25.0005926-2	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	4.778,94	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO Nº 009/2024

Total Credor: *** 4.778,94

CREDOR : 2022199957		NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA						
27301.0001.25.0006058-5	27301.0001.25.0003692-5	27301.0001.25.0005949-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.127,00	PROCESSO 20983-34, NF 079, CONTRATO 043/2024, AGOSTO DE 2025

Total Credor: *** 1.127,00

CREDOR : 2022211582		NOME : R A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
27301.0001.25.0005543-3	27301.0001.25.0003963-0	27301.0001.25.0006354-5	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	506,00	PROCESSO 21314-61, NF 1350, AQUISIÇÃO DE THINNER

Total Credor: *** 506,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022213186 **NOME : GEOVAN SANTOS DE SOUZA**

27301.0001.25.0006134-4	27301.0001.25.0003906-1	27301.0001.25.0006291-3	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202501509
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 241,94**

CREDOR : 2022257841 **NOME : JULLIANO FALCÃO RIBEIRO**

27301.0001.25.0005761-4	27301.0001.25.0003524-4	27301.0001.25.0005647-6	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501277
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREDOR : 2022257965 **NOME : GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0005296-5	27301.0001.25.0003371-3	27301.0001.25.0005507-0	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	710,00	PROCESSO 19647-10, NF 736, AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: ***** 710,00**

CREDOR : 2022258661 **NOME : JORGE RODOLPHO SERRA MOREIRA DIAS**

27301.0001.25.0005737-1	27301.0001.25.0003583-1	27301.0001.25.0005716-2	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	DIÁRIA 202501311
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	------------------

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

CREDOR : 2023007229 **NOME : 49.258.535 MARIA CRISTINA BORGES DOS ANJOS DA SILVA**

27301.0001.25.0006019-4	27301.0001.25.0003789-1	27301.0001.25.0006079-1	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.107,00	PROCESSO 22276-73, REFERENTE A LAVAGEM DE CADEIRAS GIRATORIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: ***** 1.107,00**

CREDOR : 2023018328 **NOME : LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO LTDA**

27301.0001.25.0004796-1	27301.0001.25.0003624-0	27301.0001.25.0005849-5	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	554,67	PROCESSO 16714-45, NF 523, AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: ***** 554,67**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023028226		NOME : JOSEANA ARAUJO LIMA							
27301.0001.25.0006068-2	27301.0001.25.0003708-5	27301.0001.25.0005966-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD	202501447

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2023039198		NOME : MT MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
27301.0001.25.0001013-8	27301.0001.25.0003368-3	27301.0001.25.0005505-4	NOB	00001	04/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	404,66	PROCESSO 8503-20, AQUISIÇÃO DE DE DIJUNTOR ELETRICO. NOTA FISCAL 348	

Total Credor: *** 404,66

CREDOR : 2023043861		NOME : CS TECH LTDA							
27301.0001.25.0000960-1	27301.0001.25.0003777-8	27301.0001.25.0006047-3	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	759,90	PROCESSO 21908-07, AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA	

Total Credor: *** 759,90

CREDOR : 2023093427		NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA							
27301.0001.25.0005941-2	27301.0001.25.0003649-6	27301.0001.25.0005861-4	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	41.240,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONTRATO N.º 010/2023	

Total Credor: *** 41.240,33

CREDOR : 2023093516		NOME : ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA							
27301.0001.25.0005842-4	27301.0001.25.0003553-8	27301.0001.25.0005689-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD	202501264
27301.0001.25.0005905-6	27301.0001.25.0003678-1	27301.0001.25.0005935-1	NOB	02518	14/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	1.801,67	SD	202501343

Total Credor: *** 2.691,39

CREDOR : 2023104550		NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA							
27301.0001.25.0005772-1	27301.0001.25.0003495-7	27301.0001.25.0005605-0	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	18.971,90	PROCESSO 19550-44, CONTRATO 020/2025, NOTA FISCAL 1663, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005939-0	27301.0001.25.0003544-9	27301.0001.25.0005670-0	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000000000.1	27.007,71	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA OS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DE SALVADOR. - CONTRATO N.º 020/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor:*** 45.979,61

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO						
27301.0001.25.0005921-8	27301.0001.25.0003523-6	27301.0001.25.0005646-8	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.129,03	SD 202501353
27301.0001.25.0006337-1	27301.0001.25.0004021-3	27301.0001.25.0006410-1	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202501570

Total Credor:*** 1.935,48

CREDOR : 2023120955		NOME : CLEBIO RODRIGUES DE MORAES						
27301.0001.25.0006064-1	27301.0001.25.0003668-2	27301.0001.25.0005928-9	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000000000.1	379,37	REEMBOLSO

Total Credor:*** 379,37

CREDOR : 2023136691		NOME : REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.						
27301.0001.25.0002489-9	27301.0001.25.0003435-3	27301.0001.25.0005524-0	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000000000.1	47,39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PROCESSO 14137-48, NF817
27301.0001.25.0005299-1	27301.0001.25.0003484-1	27301.0001.25.0005589-5	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000000000.1	342,46	PROCESSO 20198-90, NF 928, AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA E PAINEL DE ALUMINIO
27301.0001.25.0000778-1	27301.0001.25.0003587-2	27301.0001.25.0005754-5	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	413,70	PROCESSO 20811-88, NF 731, AQUISIÇÃO DE CIMENTO

Total Credor:*** 803,55

CREDOR : 2023175288		NOME : VASCO DA COSTA QUEIROZ						
27301.0001.25.0005901-3	27301.0001.25.0003767-0	27301.0001.25.0006105-4	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1	200,18	SD 202402093
27301.0001.25.0006215-4	27301.0001.25.0003827-8	27301.0001.25.0006173-9	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000000000.1	3.763,00	Atender despesas com a recarga e manutenções de extintores, bem como outras despesas que possam surgir.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.963,18

CREDOR : 2023196196		NOME : ARQDUU ARQUITETURA E DESIGN LTDA						
27301.0001.25.0005940-4	27301.0001.25.0003533-3	27301.0001.25.0005671-9	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	27.000,00	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ç INEMA-BA - CONTRATO N.º 013/2025

Total Credor: *** 27.000,00

CREDOR : 2023200101		NOME : NASCIMENTO SOLUCOES E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0002938-6	27301.0001.25.0003496-5	27301.0001.25.0005606-9	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.358,00	PROCESSO 14564-71, NF 470, AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO

Total Credor: *** 1.358,00

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL						
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0003991-6	27301.0001.25.0006477-0	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.145,55	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006055-0	27301.0001.25.0004008-6	27301.0001.25.0006494-0	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.0001.25.0006445-9	27301.0001.25.0004012-4	27301.0001.25.0006498-3	NOB	00462	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	1.017,26	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: *** 3.762,81

CREDOR : 2023206868		NOME : LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA						
27301.0001.25.0005387-2	27301.0001.25.0003437-1	27301.0001.25.0005525-9	NOB	00001	05/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	616,51	PROCESSO 19992-54, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ANIMAIS, NF 3221

Total Credor: *** 616,51

CREDOR : 2024007451		NOME : NAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA						
27301.0001.25.0005544-1	27301.0001.25.0003485-1	27301.0001.25.0005590-9	NOB	00001	07/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	669,93	Processo 20210-11, Aquisição de pincel tipo trincha, NF 546



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 669,93

CREDOR : 2024009926	NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
27301.0001.25.0005760-6	27301.0001.25.0003438-8 27301.0001.25.0005545-3 NOB 00001 05/08/2025 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1753014800000 0000000.1 10.536,78 Aluguel - Posto avançado Ilhéus - Contrato 041/2023 - SEI 046.0533.2025.0017899-21.

Total Credor: *** 10.536,78

CREDOR : 2024020891	NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
27301.0001.25.0001012-1	27301.0001.25.0003369-1 27301.0001.25.0005504-6 NOB 00001 04/08/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 299,90 PROCESSO 7546-14, NF 1531, AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR ELETRICO

Total Credor: *** 299,90

CREDOR : 2024047984	NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
27301.0001.24.0007105-1	27301.0001.25.0003685-2 27301.0001.25.0005942-4 NOB 00001 15/08/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 44.400,00 PROCESSO 20751-21, PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, NF 1243

Total Credor: *** 44.400,00

CREDOR : 2024062185	NOME : ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
27301.0001.25.0005825-4	27301.0001.25.0003630-5 27301.0001.25.0005835-5 NOB 00001 12/08/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 80,65 DIÁRIA 20251365

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2024092491	NOME : CERRADO VIAGENS LTDA
27301.0001.25.0006350-9	27301.0001.25.0003943-6 27301.0001.25.0006336-7 NOB 03501 28/08/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063170010 6000000.1 3.989,49 CONTRATO N.º 049/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
27301.0001.25.0006351-7	27301.0001.25.0003953-3 27301.0001.25.0006344-8 NOB 03501 28/08/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063170010 6000000.1 21.542,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 049/2023

Total Credor: *** 25.532,29

CREDOR : 2024100125 **NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006418-1	27301.0001.25.0003966-5	27301.0001.25.0006364-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	171,61	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 171,61

CREDOR : 2024121513			NOME : WELFARE SANTOS MATOS					
27301.0001.25.0006312-6	27301.0001.25.0003915-0	27301.0001.25.0006299-9	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501603

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2024138701			NOME : RONILDO BRANDÃO FARIAS					
27301.0001.25.0005920-1	27301.0001.25.0003502-3	27301.0001.25.0005627-1	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501400

Total Credor: *** 1.935,48

CREDOR : 2024179589			NOME : SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA					
27301.0001.25.0003420-7	27301.0001.25.0003766-2	27301.0001.25.0006032-5	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	120,00	PROCESSO 21634-01, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Total Credor: *** 120,00

CREDOR : 2024182423			NOME : 51.240.335 VANESSA SOUSA DE CARVALHO					
27301.0001.25.0005305-8	27301.0001.25.0003589-9	27301.0001.25.0005755-3	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.700,00	PROCESSO 18543-61, NF 203, AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS

Total Credor: *** 1.700,00

CREDOR : 2024188197			NOME : MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME					
27301.0001.25.0005660-1	27301.0001.25.0003442-6	27301.0001.25.0005559-3	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	12.996,00	PROCESSO 9108-56, NF 248, LOCAÇÃO DE FREEZER

Total Credor: *** 12.996,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0002941-6	27301.0001.25.0003647-1	27301.0001.25.0005860-6	NOB	00001	13/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	547,76	PROCESSO 20785-51, NF 1771, AQUISIÇÃO DE TUDO DE ESGOTO
Total Credor:								*** 547,76

CREDOR : 2024204291		NOME : KELLY CRISTINA ESCOLANO DE ALMEIDA						
27301.0001.25.0005857-2	27301.0001.25.0003577-5	27301.0001.25.0005708-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202501371
Total Credor:								*** 111,22

CREDOR : 2024217741		NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES						
27301.0001.25.0006103-4	27301.0001.25.0003751-4	27301.0001.25.0006009-0	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	222,43	SD 202501460
27301.0001.25.0006132-8	27301.0001.25.0003813-8	27301.0001.25.0006160-7	NOB	00001	21/08/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.801,67	SD 202501520
Total Credor:								*** 2.024,10

CREDOR : 2024241683		NOME : LR MATERIAIS LTDA						
27301.0001.25.0002618-2	27301.0001.25.0003654-2	27301.0001.25.0005909-2	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000000000.1	159,32	PROCESSO 13836-52, NF 14, AQUISIÇÃO DE JOELHO EM PVC
Total Credor:								*** 159,32

CREDOR : 2024246545		NOME : VALENTYN COMERCIO DE RAÇÕES ANIMAIS LTDA						
27301.0001.25.0005989-7	27301.0001.25.0003666-6	27301.0001.25.0005925-4	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	6.866,60	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA O ZOOLOGICO DE SALVADOR - CONT. 014/2025
Total Credor:								*** 6.866,60

CREDOR : 2025012475		NOME : COSMERINA DOS SANTOS BRITO						
27301.0001.25.0006186-7	27301.0001.25.0003907-1	27301.0001.25.0006292-1	NOB	00001	26/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202501494
Total Credor:								*** 111,22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025015792		NOME : A.N.D CAPELLI LTDA							
27301.0001.25.0005009-1	27301.0001.25.0003686-0	27301.0001.25.0005943-2	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	3.400,78	PROCESSO 20928-99, AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA	

Total Credor: *** 3.400,78

CREDOR : 2025022039		NOME : ADEMILTON BARBOSA SILVA							
27301.0001.25.0005958-7	27301.0001.25.0003703-4	27301.0001.25.0005961-0	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501424	

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2025035701		NOME : IAGO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA							
27301.0001.25.0005822-1	27301.0001.25.0003637-2	27301.0001.25.0005841-1	NOB	00001	12/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	80,65	DIÁRIA 202501364	

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2025042706		NOME : JENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA							
27301.0001.25.0006133-6	27301.0001.25.0003888-1	27301.0001.25.0006225-5	NOB	00001	25/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	403,23	SD 202501523	
27301.0001.25.0006421-1	27301.0001.25.0003981-9	27301.0001.25.0006381-2	NOB	00001	29/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	180,00	REEMBOLSO	

Total Credor: *** 583,23

CREDOR : 2025046965		NOME : JL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA							
27301.0001.25.0001468-0	27301.0001.25.0003747-6	27301.0001.25.0006015-5	NOB	00001	19/08/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.17040109000000000000.1	4.890,00	PROCESSO 20414-70, NF 320, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	

Total Credor: *** 4.890,00

CREDOR : 2025047538		NOME : ANGELA DOS SANTOS MORAIS							
27301.0001.25.0006233-2	27301.0001.25.0003834-0	27301.0001.25.0006185-2	NOB	00001	22/08/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	241,94	SD 202501557	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2025050504 NOME : VANESSA SILVA SANTANA

27301.0001.25.0006301-0	27301.0001.25.0003946-0	27301.0001.25.0006331-6	NOB	00001	27/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501549
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 800,74

CREDOR : 2025091057 NOME : ALLINY SANTOS DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0005779-7	27301.0001.25.0003512-0	27301.0001.25.0005636-0	NOB	00001	08/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501335
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2025094171 NOME : UILTON GOES DOS SANTOS

27301.0001.25.0006300-2	27301.0001.25.0003948-7	27301.0001.25.0006335-9	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501543
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 800,74

CREDOR : 2025100625 NOME : 60.719.438 BRENO CARREGOSA RODRIGUES DE SOUZA

27301.0001.25.0005132-2	27301.0001.25.0003441-8	27301.0001.25.0005565-8	NOB	00001	06/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	850,00	PROCESSO 20088-55, AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, NF 12
27301.0001.25.0005092-1	27301.0001.25.0003774-3	27301.0001.25.0006045-7	NOB	00001	20/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.592,44	PROCESSO 21873-34, AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS

Total Credor: *** 4.442,44

CREDOR : 2025109576 NOME : CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0005541-7	27301.0001.25.0003590-2	27301.0001.25.0005756-1	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.170,00	PROCESSO 20560-78, NF 6, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.170,00

CREDOR : 2025131490 NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 30/08/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005892-0	27301.0001.25.0003563-5	27301.0001.25.0005700-6	NOB	00001	11/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.423,56	Diária 202501380
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	------------------

Total Credor: *** 1.423,56

CREDOR : 2025132934 **NOME : ANTONIO JOSÉ SILVA CERQUEIRA JUNIOR**

27301.0001.25.0005933-1	27301.0001.25.0003680-1	27301.0001.25.0005933-5	NOB	00001	14/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501412
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2025132950 **NOME : MARCO MODEIR CONCEIÇÃO SANTOS**

27301.0001.25.0005937-4	27301.0001.25.0003709-3	27301.0001.25.0005967-1	NOB	00001	15/08/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501413
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2025140716 **NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA**

27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0006349-9	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	13.151,74	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025
27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0006351-0	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.926,80	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025

Total Credor: *** 16.078,54

CREDOR : 2025143790 **NOME : ISADORA BESSA MIRANDA ANDRADE**

27301.0001.25.0006305-3	27301.0001.25.0003954-1	27301.0001.25.0006345-6	NOB	00001	28/08/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501589
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 14.375.700,82**