



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------

CREDOR : 2012000740 **NOME : JOSEMARIO MARTINS DA SILVA**

27301.0001.25.0006984-1	27301.0001.25.0004547-9	27301.0001.25.0007218-8	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202501855
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 483,87**

CREDOR : 2012011556 **NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA**

27301.0001.25.0006873-1	27301.0001.25.0004459-6	27301.0001.25.0007109-2	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501813
27301.0001.25.0006878-0	27301.0001.25.0004466-9	27301.0001.25.0007114-9	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501814
27301.0001.25.0006942-6	27301.0001.25.0004537-1	27301.0001.25.0007209-9	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501817

Total Credor: ***** 333,66**

CREDOR : 2012029420 **NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**

27301.0001.25.0006587-0	27301.0001.25.0004297-6	27301.0001.25.0006847-4	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501680
27301.0001.25.0006754-7	27301.0001.25.0004366-2	27301.0001.25.0006949-7	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.699,16	SD 202501746

Total Credor: ***** 3.366,45**

CREDOR : 2012032286 **NOME : RENATO MARQUES DE OLIVEIRA**

27301.0001.25.0006630-3	27301.0001.25.0004285-2	27301.0001.25.0006836-9	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501703
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

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

27301.0001.25.0006460-2	27301.0001.25.0004136-8	27301.0001.25.0006560-2	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.2700063170010 6000000.1	4.003,70	SD 202501510
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006949-3	27301.0001.25.0004536-3	27301.0001.25.0007208-0	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501839
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 4.114,92

CREDOR : 2012035420 NOME : JONILSON DA SILVA E SILVA

27301.0001.25.0006534-1	27301.0001.25.0004175-9	27301.0001.25.0006639-0	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501671
27301.0001.25.0007049-1	27301.0001.25.0004644-0	27301.0001.25.0007348-6	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501883

Total Credor: *** 403,23

CREDOR : 2012035528 NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ

27301.0001.25.0006717-2	27301.0001.25.0004391-3	27301.0001.25.0006988-8	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501750
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012040841 NOME : VALDERIO DE ARAUJO SILVA

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007083-5	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	1.694,61	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.694,61

CREDOR : 2012047151 NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS

27301.0001.25.0000232-1	GCV	29/09/2025	(222,43)	046.0570.2025.0022280-55 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -222,43

CREDOR : 2012055881 NOME : SINVALDO DOS SANTOS CASTRO

27301.0001.25.0006893-4	27301.0001.25.0004486-3	27301.0001.25.0007138-6	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501829
27301.0001.25.0006894-2	27301.0001.25.0004490-1	27301.0001.25.0007142-4	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501830



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006892-6	27301.0001.25.0004496-0	27301.0001.25.0007148-3	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501831
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 241,95

CREDOR : 2012063882 NOME : FABIOLA DIANA CHAVES COTRIM

27301.0001.25.0006648-6	27301.0001.25.0004246-1	27301.0001.25.0006793-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501546
27301.0001.25.0006715-6	27301.0001.25.0004343-3	27301.0001.25.0006898-9	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501751
27301.0001.25.0007001-7	27301.0001.25.0004647-5	27301.0001.25.0007351-6	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202501862

Total Credor: *** 3.536,64

CREDOR : 2012072431 NOME : SERGIO ROBERTO AMOEDO DA SILVA

27301.0001.25.0006515-3	27301.0001.25.0004153-8	27301.0001.25.0006597-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501648
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012073284 NOME : CARLA FABIOLA RIBEIRO PEREIRA

27301.0001.25.0006819-5	27301.0001.25.0004514-2	27301.0001.25.0007162-9	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	184,22	PROCESSO 24708-25, REFERENTE A REEMBOLSO COM DESLOCAMENTO COM CARRO DE APLICATIVO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 184,22

CREDOR : 2012075422 NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL

27301.0001.25.0005619-7	27301.0001.25.0004163-5	27301.0001.25.0006632-3	NOB	00001	04/09/2025	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 - CONTRATO N.º 026/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.358,38

CREDOR : 2012086361 **NOME : ALBERTO VINICIUS DANTAS OLIVEIRA**

27301.0001.25.0006526-9	27301.0001.25.0004160-0	27301.0001.25.0006607-2	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339093000.1501021300000 0000000.1	164,87	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 164,87

CREDOR : 2012088842 **NOME : FELIX SILVA BARRETO**

27301.0001.25.0006621-4	27301.0001.25.0004295-1	27301.0001.25.0006845-8	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501689
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

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

27301.0001.25.0006625-7	27301.0001.25.0004296-8	27301.0001.25.0006846-6	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501710
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 778,51

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

		27301.0001.25.0000217-6	GCV		19/09/2025		(322,58)	046.0570.2025.0014105-85 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006945-0	27301.0001.25.0004535-5	27301.0001.25.0007207-2	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501842

Total Credor: *** 1.612,90

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

27301.0001.25.0006532-3	27301.0001.25.0004183-1	27301.0001.25.0006654-4	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501663
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006693-1	27301.0001.25.0004308-5	27301.0001.25.0006855-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501669
27301.0001.25.0006926-4	27301.0001.25.0004540-1	27301.0001.25.0007212-9	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501837
27301.0001.25.0006930-2	27301.0001.25.0004545-2	27301.0001.25.0007216-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501838
27301.0001.25.0007024-6	27301.0001.25.0004617-3	27301.0001.25.0007309-5	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501669

Total Credor: *** 1.379,07

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

27301.0001.25.0006577-3	27301.0001.25.0004213-5	27301.0001.25.0006679-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501654
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0006524-2	27301.0001.25.0004186-4	27301.0001.25.0006657-9	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501639
27301.0001.25.0006798-9	27301.0001.25.0004405-7	27301.0001.25.0007013-4	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501640

Total Credor: *** 1.779,44

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

27301.0001.25.0006626-5	27301.0001.25.0004307-7	27301.0001.25.0006854-7	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202501707
27301.0001.25.0006864-0	27301.0001.25.0004616-5	27301.0001.25.0007308-7	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501755

Total Credor: *** 2.557,95

CREDOR : 2012123941 **NOME : GEAN DA SILVA CARVALHO**

27301.0001.25.0006517-1	27301.0001.25.0004154-6	27301.0001.25.0006598-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501650
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012154934		NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA							
27301.0001.25.0006478-5	27301.0001.25.0004130-9	27301.0001.25.0006556-4	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.089,89	SD	202500856
27301.0001.25.0006720-2	27301.0001.25.0004502-9	27301.0001.25.0007150-5	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.001,85	SD	202501729

Total Credor: *** 3.091,74

CREDOR : 2012172886		NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA							
27301.0001.25.0006533-1	27301.0001.25.0004185-6	27301.0001.25.0006656-0	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	400,37	SD	202501664
27301.0001.25.0006722-9	27301.0001.25.0004348-4	27301.0001.25.0006904-7	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD	202501718
27301.0001.25.0006829-2	27301.0001.25.0004455-3	27301.0001.25.0007105-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD	202501799
27301.0001.25.0006912-4	27301.0001.25.0004569-1	27301.0001.25.0007253-6	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD	202501800

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012180595		NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR							
27301.0001.25.0006483-1	27301.0001.25.0004140-6	27301.0001.25.0006576-9	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD	202501651
27301.0001.25.0006797-0	27301.0001.25.0004415-4	27301.0001.25.0007020-7	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD	202501652

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2012188855		NOME : IEDO RODRIGUES VITOR							
		27301.0001.25.0000193-5	GCV		05/09/2025		(161,29)	046.0570.2025.0022822-62 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
		27301.0001.25.0000195-1	GCV		08/09/2025		(80,65)	SEI 046.0570.2025.0022822-62 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR	
		27301.0001.25.0000214-1	GCV		17/09/2025		(161,29)	046.0570.2025.0024729-83 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
		27301.0001.25.0000218-4	GCV		25/09/2025		(80,65)	046.0570.2025.0025658-17 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006454-8	27301.0001.25.0004098-1	27301.0001.25.0006527-0	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501630
27301.0001.25.0006650-8	27301.0001.25.0004257-7	27301.0001.25.0006801-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501712
27301.0001.25.0006862-4	27301.0001.25.0004460-1	27301.0001.25.0007110-6	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202501805

Total Credor: *** 161,29

CREDOR : 2012195827 **NOME : GERALDO ONOFRE DE SOUZA**

27301.0001.25.0006584-6	27301.0001.25.0004222-4	27301.0001.25.0006732-1	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501696
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

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

27301.0001.25.0006447-5	27301.0001.25.0004067-1	27301.0001.25.0006507-6	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.2700063170010 6000000.1	3.403,15	SD 202501495
27301.0001.25.0006474-2	27301.0001.25.0004138-4	27301.0001.25.0006574-2	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501647
27301.0001.25.0006851-9	27301.0001.25.0004438-3	27301.0001.25.0007062-2	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501586
27301.0001.25.0007010-6	27301.0001.25.0004627-0	27301.0001.25.0007316-8	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501875

Total Credor: *** 3.825,78

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

27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0004215-1	27301.0001.25.0006723-0	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501690
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,87

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

27301.0001.25.0006618-4	27301.0001.25.0004254-2	27301.0001.25.0006799-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501662
27301.0001.25.0006946-9	27301.0001.25.0004538-1	27301.0001.25.0007210-2	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501845



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007026-2	27301.0001.25.0004623-8	27301.0001.25.0007315-1	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202501662
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0006560-9	27301.0001.25.0004210-0	27301.0001.25.0006676-5	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501682
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

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

27301.0001.25.0006516-1	27301.0001.25.0004155-4	27301.0001.25.0006599-8	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501657
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012254165 **NOME : JOSELICE LEONE LIMA FONSECA**

		27301.0001.25.0000236-2	GCV		30/09/2025		(1.779,44)	046.0570.2025.0025519-30 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006870-5	27301.0001.25.0004567-3	27301.0001.25.0007251-1	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202501778

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2012256354 **NOME : YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA**

27301.0001.25.0006668-0	27301.0001.25.0004507-1	27301.0001.25.0007154-8	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501721
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

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

27301.0001.25.0006448-3	27301.0001.25.0004097-3	27301.0001.25.0006526-2	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.2700063170010 6000000.1	3.202,96	SD 202501468
27301.0001.25.0006850-0	27301.0001.25.0004439-1	27301.0001.25.0007063-0	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202501455



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.603,33

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

27301.0001.25.0006665-6	27301.0001.25.0004304-2	27301.0001.25.0006852-0	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501724
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012268204 **NOME : MARCIO ALVES PIMENTEL**

27301.0001.25.0006535-8	27301.0001.25.0004168-6	27301.0001.25.0006623-4	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	57,51	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006749-0	27301.0001.25.0004479-0	27301.0001.25.0007131-9	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501691

Total Credor: *** 658,07

CREDOR : 2012275391 **NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO**

27301.0001.25.0006407-6	27301.0001.25.0004080-9	27301.0001.25.0006517-3	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.2700063170010 6000000.1	3.603,33	SD 202501562
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.603,33

CREDOR : 2012275928 **NOME : SAMUEL SAMPAIO DE SOUZA**

27301.0001.25.0006629-1	27301.0001.25.0004284-4	27301.0001.25.0006835-0	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501697
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0006678-8	27301.0001.25.0004282-8	27301.0001.25.0006833-4	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	75,68	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-----------

Total Credor: *** 75,68

CREDOR : 2012284129 **NOME : ROBERTO MAX LUZ ARGOLLO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006153-0	27301.0001.25.0004268-2	27301.0001.25.0006819-9	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501442
27301.0001.25.0006686-9	27301.0001.25.0004363-8	27301.0001.25.0006946-2	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501686

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2012285291 **NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA**

27301.0001.25.0006542-0	27301.0001.25.0004177-5	27301.0001.25.0006643-9	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501661
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012303492 **NOME : FERNANDA MACEDO ANDRADE**

27301.0001.25.0006514-5	27301.0001.25.0004279-8	27301.0001.25.0006830-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501625
27301.0001.25.0007022-1	27301.0001.25.0004620-3	27301.0001.25.0007312-5	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501625

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012307031 **NOME : EDISON RIBEIRO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0006284-7	27301.0001.25.0004104-1	27301.0001.25.0006530-0	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	2.402,22	SD 202501529
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.402,22

CREDOR : 2012313498 **NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO**

27301.0001.25.0006996-5	27301.0001.25.0004590-8	27301.0001.25.0007264-1	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501843
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

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

27301.0001.25.0006580-3	27301.0001.25.0004247-1	27301.0001.25.0006792-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501704
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012324971 **NOME : MARIA CRISTINA GOMES SANCHES**

27301.0001.25.0006830-6	27301.0001.25.0004527-4	27301.0001.25.0007179-3	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501793
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012327499 **NOME : UIRLEI DE OLIVEIRA BORGES**

27301.0001.25.0006461-0	27301.0001.25.0004132-5	27301.0001.25.0006558-0	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	3.603,33	SD 202501486
27301.0001.25.0007025-4	27301.0001.25.0004621-1	27301.0001.25.0007313-3	NOB	03501	26/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	200,19	SD 202501486

Total Credor: *** 3.803,52

CREDOR : 2012331003 **NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES**

27301.0001.25.0006801-2	27301.0001.25.0004424-3	27301.0001.25.0007048-7	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	444,22	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 444,22

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

27301.0001.25.0006576-5	27301.0001.25.0004216-1	27301.0001.25.0006724-9	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501694
27301.0001.25.0006809-8	27301.0001.25.0004408-1	27301.0001.25.0007016-9	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501789

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2012338571 **NOME : JEFERSON JEAN CARNEIRO DE ARAUJO**

27301.0001.25.0006840-3	27301.0001.25.0004505-3	27301.0001.25.0007153-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501784
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012345391 **NOME : ROBERTO PEIXINHO CORDEIRO**

27301.0001.25.0006997-3	27301.0001.25.0004588-6	27301.0001.25.0007263-3	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501767
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 444,86**

CREDOR : 2012347831 **NOME : MARIA TEREZA DE ANDRADE E ANDRADE**

27301.0001.25.0006831-4	27301.0001.25.0004489-8	27301.0001.25.0007141-6	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501794
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

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

CREDOR : 2012352299 **NOME : JOAO PEREIRA DE ALCANTARA NETO**

27301.0001.25.0006464-5	27301.0001.25.0004125-2	27301.0001.25.0006551-3	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501646
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 1.112,15**

CREDOR : 2012353082 **NOME : MAURICIO GONCALVES LIMA**

27301.0001.25.0006607-9	27301.0001.25.0004221-6	27301.0001.25.0006731-1	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501674
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 2.446,73**

CREDOR : 2012359331 **NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA**

27301.0001.25.0006283-9	27301.0001.25.0004113-9	27301.0001.25.0006539-4	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	2.001,85	SD 202501560
27301.0001.25.0006965-5	27301.0001.25.0004542-8	27301.0001.25.0007219-6	NOB	02518	23/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	200,19	SD 202501560

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

CREDOR : 2012384964 **NOME : ANA GOMES CORDEIRO**

27301.0001.25.0006811-1	27301.0001.25.0004433-2	27301.0001.25.0007057-6	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501768
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012390980		NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA							
27301.0001.25.0006539-0	27301.0001.25.0004196-1	27301.0001.25.0006672-2	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD	202502708
27301.0001.25.0006671-0	27301.0001.25.0004302-6	27301.0001.25.0006850-4	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	170,92	SD	202501566

Total Credor: *** 265,88

CREDOR : 2012391448		NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO							
27301.0001.25.0006416-5	27301.0001.25.0004124-4	27301.0001.25.0006550-5	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	1.887,08	SD	202501500

Total Credor: *** 1.887,08

CREDOR : 2012395826		NOME : ANA ODALIA VIEIRA SENA							
27301.0001.25.0006565-1	27301.0001.25.0004515-0	27301.0001.25.0007174-2	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD	202501655

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012396318		NOME : DOURIVAL FERREIRA DE LIMA							
27301.0001.25.0006768-7	27301.0001.25.0004362-1	27301.0001.25.0006945-4	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD	202501512
27301.0001.25.0006983-3	27301.0001.25.0004568-1	27301.0001.25.0007252-8	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD	202501849

Total Credor: *** 967,74

CREDOR : 2012396547		NOME : FRED CACIO BANDEIRA ROCHAEL							
		27301.0001.25.0000206-0	GCV		10/09/2025		(646,30)		Nº BAD: 27301.0001.25.0000057-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0002758-8 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000209-5	GCV		11/09/2025		(500,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000060-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005996-1 - credor principal
27301.0001.25.0006889-6	27301.0001.25.0004468-5	27301.0001.25.0007117-3	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1753014800000 0000000.1	2.500,00	Atender despesas com pintura de totem, recarga de extintores, produto descupinizador, puxador de porta, cano, fechadura e tapete.

Total Credor: *** 1.353,70

CREDOR : 2012396741 **NOME : MANOEL AILTON RODRIGUES CARVALHO**

27301.0001.25.0006755-5	27301.0001.25.0004429-4	27301.0001.25.0007053-3	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501759
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012399112 **NOME : EDUARDO SOUZA DE ATHAYDE**

27301.0001.25.0006329-0	27301.0001.25.0004116-3	27301.0001.25.0006542-4	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	1.596,76	SD 202501457
27301.0001.25.0006480-7	27301.0001.25.0004128-7	27301.0001.25.0006554-8	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202501312

Total Credor: *** 1.758,05

CREDOR : 2012400791 **NOME : DANIEL MACEDO RIOS**

27301.0001.25.0006482-3	27301.0001.25.0004143-0	27301.0001.25.0006579-3	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501641
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

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

27301.0001.25.0006742-3	27301.0001.25.0004347-6	27301.0001.25.0006903-9	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202501756
27301.0001.25.0006903-5	27301.0001.25.0004504-5	27301.0001.25.0007152-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501802

Total Credor: *** 1.774,19



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012420464 **NOME : MARCOSTONY DA CRUZ SOUZA**

27301.0001.25.0006178-6	27301.0001.25.0004106-6	27301.0001.25.0006532-7	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	2.602,41	SD 202501501
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 2.602,41**

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

27301.0001.25.0006858-6	27301.0001.25.0004447-2	27301.0001.25.0007100-9	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501325
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREDOR : 2012427604 **NOME : MARIA STELA BEZERRA DA SILVA**

27301.0001.25.0006586-2	27301.0001.25.0004342-5	27301.0001.25.0006900-4	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501678
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREDOR : 2012432926 **NOME : CESAR AUGUSTO OLIVEIRA RIBEIRO**

27301.0001.25.0006507-2	27301.0001.25.0004277-1	27301.0001.25.0006828-8	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501623
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0006980-9	27301.0001.25.0004598-3	27301.0001.25.0007300-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501848
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 2.001,87**

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

27301.0001.25.0006729-6	27301.0001.25.0004389-1	27301.0001.25.0006986-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202501752
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0006939-6	27301.0001.25.0004571-1	27301.0001.25.0007255-2	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202501796
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREDOR : 2012460555 **NOME : ANGELA CRISTINA PINHEIRO TIMBO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005873-4	27301.0001.25.0004092-2	27301.0001.25.0006523-8	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	2.202,04	SD 202501342
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.202,04

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

27301.0001.25.0006911-6	27301.0001.25.0004526-6	27301.0001.25.0007178-5	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501835
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012466294 **NOME : JOSE FERNANDES DA SILVA**

27301.0001.25.0006777-6	27301.0001.25.0004475-8	27301.0001.25.0007128-9	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501731
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

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

27301.0001.25.0006796-2	27301.0001.25.0004396-4	27301.0001.25.0006992-6	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202501780
27301.0001.25.0006902-7	27301.0001.25.0004492-8	27301.0001.25.0007144-0	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202501834

Total Credor: *** 2.402,22

CREDOR : 2012472235 **NOME : ANTONIO LUIZ DO AMARAL MELLO**

27301.0001.25.0006592-7	27301.0001.25.0004249-6	27301.0001.25.0006795-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501683
27301.0001.25.0007000-9	27301.0001.25.0004577-0	27301.0001.25.0007259-5	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501857

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012477520 **NOME : MIGUEL ANGEL POLINO**

27301.0001.25.0006280-4	27301.0001.25.0004126-0	27301.0001.25.0006552-1	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	3.002,78	SD 202501491
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.002,78

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

27301.0001.25.0006728-8	27301.0001.25.0004354-9	27301.0001.25.0006938-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	413,47	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	-----------

Total Credor: *** 413,47

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

27301.0001.25.0006538-2	27301.0001.25.0004211-9	27301.0001.25.0006677-3	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	513,00	SD 201903530
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 513,00

CREDOR : 2012507802 **NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO**

		27301.0001.25.0000210-9	GCV		12/09/2025		(444,86)	046.0570.2025.0020914-16 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006571-4	27301.0001.25.0004207-0	27301.0001.25.0006673-0	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,66	SD 202501700
27301.0001.25.0006569-2	27301.0001.25.0004208-9	27301.0001.25.0006675-7	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202501692
27301.0001.25.0006776-8	27301.0001.25.0004370-0	27301.0001.25.0006953-5	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,33	SD 202501700
27301.0001.25.0006828-4	27301.0001.25.0004437-5	27301.0001.25.0007061-4	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1,26	SD 202501692
27301.0001.25.0006838-1	27301.0001.25.0004452-9	27301.0001.25.0007101-7	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,66	SD 202501808
27301.0001.25.0006821-7	27301.0001.25.0004453-7	27301.0001.25.0007104-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	423,05	SD 202501803
27301.0001.25.0007015-7	27301.0001.25.0004641-6	27301.0001.25.0007346-1	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	445,32	SD 202501864

Total Credor: *** 2.182,53

CREDOR : 2012508930 **NOME : AURELINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007080-0	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	1.129,74	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.129,74

CREDOR : 2012509589 **NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA**

27301.0001.25.0006788-1	27301.0001.25.0004394-8	27301.0001.25.0006990-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202501688
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.669,16

CREDOR : 2012510757 **NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO**

27301.0001.25.0006833-0	27301.0001.25.0004435-9	27301.0001.25.0007059-2	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501259
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012513268 **NOME : EDES BARBOSA DE SOUZA**

27301.0001.25.0000235-4	GCV	30/09/2025
-------------------------	-----	------------

(175,90) N° BAD: 27301.0001.25.0000066-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho N° 27301.0001.25.0004142-4 - credor principal

Total Credor: *** -175,90

CREDOR : 2012514061 **NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO**

27301.0001.25.0006465-3	27301.0001.25.0004133-3	27301.0001.25.0006559-9	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501643
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0006486-6	27301.0001.25.0004147-3	27301.0001.25.0006590-4	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.000,00	Atender despesas com operação de fiscalização ambiental e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

27301.0001.25.0006487-4	27301.0001.25.0004148-1	27301.0001.25.0006594-7	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas com operação de fiscalização ambiental e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006488-2	27301.0001.25.0004149-1	27301.0001.25.0006595-5	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.15010213000000000000.1	1.500,00	Atender despesas com operação de fiscalização ambiental e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0006695-8	27301.0001.25.0004341-7	27301.0001.25.0006897-0	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501715
27301.0001.25.0006921-3	27301.0001.25.0004523-1	27301.0001.25.0007176-9	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.774,19	SD 202501841
Total Credor:								*** 10.387,09

CREDOR : 2012514183		NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA						
		27301.0001.25.0000211-7	GCV		12/09/2025		(335,33)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000063-5 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0004995-6 e Liq 27301.0001.25.0002456-0
		27301.0001.25.0000240-0	GCV		30/09/2025		335,33	INCLUSÃO DE PAGAMENTO
27301.0001.25.0006692-3	27301.0001.25.0004293-3	27301.0001.25.0006843-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	778,51	SD 202501638
Total Credor:								*** 778,51

CREDOR : 2012515351		NOME : ALFREDO JOSE DE ARAUJO GOMES						
27301.0001.25.0006271-5	27301.0001.25.0004265-8	27301.0001.25.0006815-6	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94	SD 202501568
Total Credor:								*** 1.000,94

CREDOR : 2012530634		NOME : MARCOS ANTONIO PINHEIRO FERREIRA						
		27301.0001.25.0000202-8	GCV		09/09/2025		(111,21)	046.0570.2025.0019504-23 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
Total Credor:								*** -111,21

CREDOR : 2012533897		NOME : PAULO JOSE REQUIAO FREITAS						
27301.0001.25.0006666-4	27301.0001.25.0004303-4	27301.0001.25.0006851-2	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501725



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012559373		NOME : ADAO MOREIRA PAIVA							
27301.0001.25.0006732-6	27301.0001.25.0004480-4	27301.0001.25.0007132-7	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1		322,58	SD 202501737

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2012566027		NOME : JOAO LUIZ OSORIO DE AMORIM							
27301.0001.25.0006622-2	27301.0001.25.0004288-7	27301.0001.25.0006838-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1		1.334,58	SD 202501709
27301.0001.25.0006790-3	27301.0001.25.0004427-8	27301.0001.25.0007050-9	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1		1.112,15	SD 202501775

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012566299		NOME : JOSE ANTONIO ALMEIDA DE LACERDA							
27301.0001.25.0006624-9	27301.0001.25.0004431-6	27301.0001.25.0007055-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1		778,51	SD 202501711
27301.0001.25.0006863-2	27301.0001.25.0004615-7	27301.0001.25.0007307-9	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1		1.779,44	SD 202501754

Total Credor: *** 2.557,95

CREDOR : 2012570318		NOME : MIGUEL ARCANJO FELICIO DE JESUS							
27301.0001.25.0006603-6	27301.0001.25.0004321-2	27301.0001.25.0006882-2	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1		4.521,01	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA - CONT. 007/2011

Total Credor: *** 4.521,01

CREDOR : 2012572817		NOME : MARISON DUARTE DE ARAUJO							
27301.0001.25.0006868-3	27301.0001.25.0004564-9	27301.0001.25.0007247-1	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1		889,72	SD 202501695



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012589787		NOME : NATANAEL RODRIGUES DA ROCHA						
27301.0001.25.0006543-9	27301.0001.25.0004178-3	27301.0001.25.0006644-7	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501667
27301.0001.25.0006544-7	27301.0001.25.0004275-5	27301.0001.25.0006826-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501673

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2012603844		NOME : EMANUEL DE ALMEIDA DULTRA						
27301.0001.25.0006669-9	27301.0001.25.0004294-1	27301.0001.25.0006844-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501719

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012608749		NOME : NELLO CARIOLA PINHAO JUNIOR						
27301.0001.25.0006746-6	27301.0001.25.0004470-7	27301.0001.25.0007127-0	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501753

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012616512		NOME : ALBERTO JOSE SANTANA FILHO						
27301.0001.25.0007007-6	27301.0001.25.0004596-7	27301.0001.25.0007298-6	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202500411

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012626331		NOME : PRISCILA SILVA CUNHA						
27301.0001.25.0006773-3	27301.0001.25.0004361-1	27301.0001.25.0006931-4	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas miúdas para as necessidades do INEMA.

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2012632445		NOME : MATHEUS GONCALVES DA SILVA SOUZA						
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006287-1	27301.0001.25.0004094-9	27301.0001.25.0006524-6	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.602,41	SD 202501472
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.602,41

CREDOR : 2012656931 **NOME : CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA**

27301.0001.25.0006820-9	27301.0001.25.0004458-8	27301.0001.25.0007108-4	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	1.048,39	SD 202501790
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.048,39

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

27301.0001.25.0006518-8	27301.0001.25.0004360-3	27301.0001.25.0006907-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501634
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012720328 **NOME : WILLIAM CONCEICAO SILVA**

27301.0001.25.0007053-1	27301.0001.25.0004645-9	27301.0001.25.0007349-4	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	2.096,77	SD 202501892
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2012729481 **NOME : ANTONIO LEONARDO GUIMARAES DE MELLO**

27301.0001.25.0006628-1	27301.0001.25.0004252-6	27301.0001.25.0006797-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501716
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0006772-5	27301.0001.25.0004434-0	27301.0001.25.0007058-4	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1	85,50	SD 202202346
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 307,93

CREDOR : 2012732547 **NOME : EGBERTO TOURINHO DE MELO**

27301.0001.25.0006573-0	27301.0001.25.0004283-6	27301.0001.25.0006834-2	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501668
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012741554		NOME : MANOELA GOMES DE OLIVEIRA BEZERRA							
27301.0001.25.0006691-5	27301.0001.25.0004320-4	27301.0001.25.0006856-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	800,74	SD 202501745	
27301.0001.25.0007027-0	27301.0001.25.0004618-1	27301.0001.25.0007310-9	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	200,19	SD 202501745	

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2012754109		NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA							
27301.0001.25.0006674-5	27301.0001.25.0004276-3	27301.0001.25.0006827-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	171,94	REEMBOLSO	

Total Credor: *** 171,94

CREDOR : 2012772042		NOME : MARCIO DOS SANTOS SOUZA							
27301.0001.25.0006730-1	27301.0001.25.0004350-6	27301.0001.25.0006906-3	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501747	

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012794518		NOME : FABIO PIRES MELO							
27301.0001.25.0006750-4	27301.0001.25.0004369-7	27301.0001.25.0006952-7	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501758	

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012807040		NOME : THIAGO EDSON RIBEIRO DA SILVA							
27301.0001.25.0006617-6	27301.0001.25.0004253-4	27301.0001.25.0006798-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501660	
27301.0001.25.0006963-9	27301.0001.25.0004543-6	27301.0001.25.0007214-5	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202501660	
27301.0001.25.0006979-5	27301.0001.25.0004570-3	27301.0001.25.0007254-4	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501846	

Total Credor: *** 889,72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012814578		NOME : CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA	
27301.0001.25.0006675-3	27301.0001.25.0004280-1	27301.0001.25.0006831-8	NOB 00001 10/09/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 190,00 REEMBOLSO

Total Credor: *** 190,00

CREDOR : 2012818778		NOME : JOSE FRANCISCO AZEVEDO JUNIOR	
27301.0001.25.0006568-4	27301.0001.25.0004281-1	27301.0001.25.0006832-6	NOB 00001 10/09/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 1.000,94 SD 202501681

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012825324		NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA	
27301.0001.25.0007013-0	27301.0001.25.0004648-3	27301.0001.25.0007352-4	NOB 00001 29/09/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 2.446,73 SD 202501859

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012844280		NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS	
27301.0001.25.0006910-8	27301.0001.25.0004528-2	27301.0001.25.0007180-7	NOB 00001 22/09/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 889,72 SD 202501833

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012849576		NOME : PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BRANDAO CARDOSO	
27301.0001.25.0006696-6	27301.0001.25.0004390-5	27301.0001.25.0006987-1	NOB 00001 15/09/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 333,65 SD 202501727
27301.0001.25.0007012-2	27301.0001.25.0004640-8	27301.0001.25.0007345-1	NOB 00001 29/09/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 1.668,23 SD 202501865

Total Credor: *** 2.001,88

CREDOR : 2012866020		NOME : JAMILE CARNEIRO DE OLIVEIRA	
27301.0001.25.0006721-0	27301.0001.25.0004344-1	27301.0001.25.0006899-7	NOB 00001 11/09/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 600,56 SD 20251698



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 600,56

CREDOR : 2012871407 NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS

27301.0001.25.0006881-0	27301.0001.25.0004529-0	27301.0001.25.0007181-5	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501792
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.25.0006436-1	27301.0001.25.0004063-9	27301.0001.25.0006429-0	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.17040109000000000000.1	19.850,57	PROCESSO 18852-17, NF 763527, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006449-5	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	16.264,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0005930-7	27301.0001.25.0004078-7	27301.0001.25.0006463-0	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	106,56	PROCESSO 20976-13, CONTRATO 042/2024, REFERENTE A JULHO DE 2025, NF 2318
27301.0001.25.0006242-1	27301.0001.25.0004084-1	27301.0001.25.0006465-7	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	844,80	PROCESSO 21464-03, RECIBO DE ALUGUEL
27301.0001.25.0006391-6	27301.0001.25.0004099-1	27301.0001.25.0006467-3	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	7,22	PROCESSO 9720-18, NF 19403, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0006390-8	27301.0001.25.0004100-7	27301.0001.25.0006469-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	13,72	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), PARA O PARQUE ZOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONTRATO N.º 010/2024
27301.0001.25.0006366-5	27301.0001.25.0004103-1	27301.0001.25.0006471-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	58,04	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0006385-1	27301.0001.25.0004045-0	27301.0001.25.0006562-9	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	8.955,23	PROCESSO 22868-10, CONTRATO 005/2020, NF 4391, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006484-1	27301.0001.25.0004134-1	27301.0001.25.0006571-8	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.17530148000000000000.1	19.674,56	PROCESSO 21652-51, NF 765847, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006494-7	27301.0001.25.0004150-3	27301.0001.25.0006583-1	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.15010213000000000000.1	3.832,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0006495-5	27301.0001.25.0004151-1	27301.0001.25.0006587-4	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.15010213000000000000.1	2.507,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006602-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000000000.1	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 - CONTRATO N.º 008/2023
27301.0001.25.0005961-7	27301.0001.25.0004162-7	27301.0001.25.0006611-0	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	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 - CONTRATO Nº 031/2018
27301.0001.25.0005962-5	27301.0001.25.0004164-3	27301.0001.25.0006613-7	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339036000.1501021300000000000.1	531,27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS - CONTRATO N.º 041/2023
27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0004165-1	27301.0001.25.0006615-3	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	514,56	PROCESSO 22622-31, NF 10740, 08/2025
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006619-6	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000000000.1	1.600,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0006531-5	27301.0001.25.0004156-2	27301.0001.25.0006629-3	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	11.378,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0005619-7	27301.0001.25.0004163-5	27301.0001.25.0006633-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000000000.1	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 - CONTRATO N.º 026/2011
27301.0001.25.0005830-0	27301.0001.25.0004176-7	27301.0001.25.0006641-2	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000000000.1	167,52	PROCESSO 22856-14, NF 5221, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
27301.0001.25.0006439-4	27301.0001.25.0004179-1	27301.0001.25.0006646-3	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	67,20	PROCESSO 22644-47, NF 10729, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0006275-8	27301.0001.25.0004181-3	27301.0001.25.0006651-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	7,09	PROCESSO 23777-21, NF 186, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS
27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006670-6	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	52.272,22	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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0006693-5	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000 0000000.1	29.220,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006715-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	2.892,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006545-5	27301.0001.25.0004218-6	27301.0001.25.0006719-2	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.345,30	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0006728-1	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006601-1	27301.0001.25.0004228-3	27301.0001.25.0006735-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	112,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - CONT. 003/2021
27301.0001.25.0006594-3	27301.0001.25.0004226-7	27301.0001.25.0006736-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	47,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. - CONTRATO N.º 028/2023
27301.0001.25.0006653-2	27301.0001.25.0004231-3	27301.0001.25.0006740-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,81	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006653-2	27301.0001.25.0004232-1	27301.0001.25.0006742-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2,91	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006655-9	27301.0001.25.0004233-1	27301.0001.25.0006744-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,17	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006657-5	27301.0001.25.0004234-8	27301.0001.25.0006746-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4,32	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006654-0	27301.0001.25.0004236-4	27301.0001.25.0006748-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,68	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0006654-0	27301.0001.25.0004237-2	27301.0001.25.0006750-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	4,73	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006656-7	27301.0001.25.0004238-0	27301.0001.25.0006752-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	5,50	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006656-7	27301.0001.25.0004239-9	27301.0001.25.0006754-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	5,21	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006658-3	27301.0001.25.0004240-2	27301.0001.25.0006756-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	5,57	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006658-3	27301.0001.25.0004241-0	27301.0001.25.0006758-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	5,83	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006659-1	27301.0001.25.0004242-9	27301.0001.25.0006760-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	20,35	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006655-9	27301.0001.25.0004243-7	27301.0001.25.0006762-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	4,76	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006657-5	27301.0001.25.0004244-5	27301.0001.25.0006764-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	5,02	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006504-8	27301.0001.25.0004224-0	27301.0001.25.0006766-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1	227,77	PROCESSO 046.0572.2025.0023387-18, NOTA FISCAL 52107, REFERENTE A JULHO DE 2025, CONTRATO 031/2023.
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006786-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	11.897,13	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 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006600-1	27301.0001.25.0004271-2	27301.0001.25.0006810-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	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
27301.0001.25.0006599-4	27301.0001.25.0004263-1	27301.0001.25.0006812-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	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
27301.0001.25.0006590-0	27301.0001.25.0004264-1	27301.0001.25.0006814-8	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000000000.1	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
27301.0001.25.0006598-6	27301.0001.25.0004267-4	27301.0001.25.0006818-0	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	238,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ. - CONTRATO N.º 012/2024
27301.0001.25.0006595-1	27301.0001.25.0004269-0	27301.0001.25.0006821-0	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	506,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU. - CONTRATO N.º 027/2022
27301.0001.25.0006641-9	27301.0001.25.0004315-8	27301.0001.25.0006857-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	88,80	TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEICULOS AUTOMOTORES - CONTRATO N.º 017/2023
27301.0001.25.0006589-7	27301.0001.25.0004314-1	27301.0001.25.0006859-8	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	70,13	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONTRATO Nº 019/2021
27301.0001.25.0006638-9	27301.0001.25.0004316-6	27301.0001.25.0006862-8	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	12,48	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE REDE GOVERNO - CONT. 017/2021
27301.0001.25.0006588-9	27301.0001.25.0004317-4	27301.0001.25.0006864-4	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9,58	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONTRATO Nº 019/2021
27301.0001.25.0006643-5	27301.0001.25.0004318-2	27301.0001.25.0006866-0	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	436,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - CONTRATO Nº 004/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006602-8	27301.0001.25.0004319-0	27301.0001.25.0006868-7	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	77,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004330-1	27301.0001.25.0006877-6	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	37,51	PROCESSO 24382-72, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1651
27301.0001.25.0006640-0	27301.0001.25.0004312-3	27301.0001.25.0006879-2	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	809,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO N.º 006/2024
27301.0001.25.0006603-6	27301.0001.25.0004321-2	27301.0001.25.0006881-4	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	478,99	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO EM CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA - CONT. 007/2011
27301.0001.25.0006651-6	27301.0001.25.0004351-4	27301.0001.25.0006933-0	NOB	00001	12/09/2025	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
27301.0001.25.0006683-4	27301.0001.25.0004357-3	27301.0001.25.0006942-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	106,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - CONT. 042/2024
27301.0001.25.0006770-9	27301.0001.25.0004381-6	27301.0001.25.0006966-7	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	155,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONTRATO N.º 033/2024
27301.0001.25.0006736-9	27301.0001.25.0004383-2	27301.0001.25.0006968-3	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	360,65	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025
27301.0001.25.0006519-6	27301.0001.25.0004379-4	27301.0001.25.0006975-6	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	11,84	AQUISIÇÃO DE TECLADO
27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0006978-0	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	393,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006762-8	27301.0001.25.0004403-0	27301.0001.25.0007001-0	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	216,81	PROCESSO 23484-43, NF 2444, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOO
27301.0001.25.0006774-1	27301.0001.25.0004393-1	27301.0001.25.0007004-5	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	393,74	PROCESSO 25062-75, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 004/2020, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 8475
27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007009-6	NOB	00001	16/09/2025	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). - CONTRATO N.º 052/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007038-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	2.972,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0006849-7	27301.0001.25.0004465-0	27301.0001.25.0007096-7	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.148,28	PROCESSO 23826-14, CONTRATO 008/2023, NF 24088
27301.0001.25.0006853-5	27301.0001.25.0004449-9	27301.0001.25.0007116-5	NOB	00001	19/09/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	22.570,89	PROCESSO 23205-76, CONTRATO 044/2023, NF 2025000188
27301.0001.25.0005564-6	27301.0001.25.0004469-3	27301.0001.25.0007119-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	171,00	PROCESSO 23615-47, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS
27301.0001.25.0006808-1	27301.0001.25.0004476-6	27301.0001.25.0007123-8	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	268,04	PROCESSO 23901-59, NF 2345, REFERENTE DE AGOSTO DE 2025, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
27301.0001.25.0006813-6	27301.0001.25.0004516-9	27301.0001.25.0007157-2	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	98,62	PROCESSO 25331-03, CONTRATO 011/2024, FATURA 1600211436485
27301.0001.25.0006899-3	27301.0001.25.0004513-4	27301.0001.25.0007161-0	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	486,51	PROCESSO 25288-30, TAXAS BANCARIAS
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007168-8	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.600,11	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006966-3	27301.0001.25.0004552-5	27301.0001.25.0007184-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	400,45	PROCESSO 25332-86, CONTRATO 011/2024, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, FATURA 1600211436520
27301.0001.25.0006815-2	27301.0001.25.0004554-1	27301.0001.25.0007185-8	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	12,50	PROCESSO 25330-14, CONTRATO 007/2023, FATURA 1600211436467
27301.0001.25.0006874-8	27301.0001.25.0004549-5	27301.0001.25.0007187-4	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	14.306,93	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006886-1	27301.0001.25.0004556-8	27301.0001.25.0007198-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	174,29	PROCESSO 25558-16, REFERENTE A TELEFONIA, FATURA 1600211437569
27301.0001.25.0006885-3	27301.0001.25.0004558-4	27301.0001.25.0007200-5	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	325,63	PROCESSO 25561-11, CONTRATO 022/2021, FATURA 1600211437570
27301.0001.25.0006923-1	27301.0001.25.0004576-2	27301.0001.25.0007232-3	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	4.279,23	PROCESSO 24670-16, NF 8504, CONTRATO 004/2020, 08/2025
27301.0001.25.0006882-9	27301.0001.25.0004579-7	27301.0001.25.0007238-2	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023
27301.0001.25.0006922-1	27301.0001.25.0004592-4	27301.0001.25.0007245-5	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	55,49	PROCESSO 25528-14, NF 350, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0006993-0	27301.0001.25.0004593-2	27301.0001.25.0007268-4	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	67,20	PROCESSO 25208-93, NOTA FISCAL 10819, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
27301.0001.25.0006498-1	27301.0001.25.0004604-1	27301.0001.25.0007271-4	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	49,92	PROCESSO 25619-88, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004605-1	27301.0001.25.0007273-0	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	38,57	PROCESSO 25726-70, NF 25726-70, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004610-6	27301.0001.25.0007281-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	660,04	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004603-3	27301.0001.25.0007295-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	160,26	PROCESSO 23875-22, NOTA FISCAL 5643, REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDOS
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007334-6	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	52.272,42	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007008-4	27301.0001.25.0004651-3	27301.0001.25.0007394-1	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	432,01	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0006712-1	27301.0001.25.0004657-2	27301.0001.25.0007404-0	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	8,54	PROCESSO 25488-84, NF 2048, AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE
27301.0001.25.0007036-1	27301.0001.25.0004659-9	27301.0001.25.0007407-5	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	78,17	PROCESSO 26189-15, NF 52473, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, 08/2025, CONTRATO 035/2023
27301.0001.25.0005386-4	27301.0001.25.0004656-4	27301.0001.25.0007414-8	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	2,56	PROCESSO 1845, NOTA FISCAL 1845
27301.0001.25.0006933-7	27301.0001.25.0004698-1	27301.0001.25.0007546-2	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	14.861,19	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007553-5	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	1.026.040,82	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007011-4	27301.0001.25.0004743-9	27301.0001.25.0007577-2	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	60,95	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - RRA

Total Credor: *** 1.354.705,49

CREDOR : 2013000361		NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS									
		27301.0001.25.0000194-3	GCV	05/09/2025				(343,60)	046.0569.2025.0006472-62 - DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS		
		27301.0001.25.0000203-6	GCV	10/09/2025				(221,03)	046.0569.2025.0018453-51 - DEVOLUÇÃO GLOSA		
27301.0001.25.0006246-4	27301.0001.25.0004093-0	27301.0001.25.0006628-5	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339047000.1501021300000000000.1		350,00	ACRÉSCIMOS MORTÓRIOS REF. RECOLHIMENTO DE INSS/ISS CRUZ DAS ALMAS		
27301.0001.25.0006033-1	27301.0001.25.0004498-7	27301.0001.25.0007222-6	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1		1.997,13	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0004499-5	27301.0001.25.0007223-4	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	367.256,57	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0004500-2	27301.0001.25.0007224-2	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.848,25	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0006933-7	27301.0001.25.0004698-1	27301.0001.25.0007544-6	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	224.601,75	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007545-4	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.048.429,93	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007549-7	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	17.155,13	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006936-1	27301.0001.25.0004701-3	27301.0001.25.0007554-3	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	53.545,42	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0006937-1	27301.0001.25.0004703-1	27301.0001.25.0007555-1	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	23.032,03	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006938-8	27301.0001.25.0004704-8	27301.0001.25.0007556-1	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	181.446,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006943-4	27301.0001.25.0004709-9	27301.0001.25.0007557-8	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	8.781,77	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006944-2	27301.0001.25.0004711-0	27301.0001.25.0007558-6	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	7.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0006947-7	27301.0001.25.0004713-7	27301.0001.25.0007559-4	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	4.916,80	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0006948-5	27301.0001.25.0004714-5	27301.0001.25.0007560-8	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	46.731,57	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0006950-7	27301.0001.25.0004715-3	27301.0001.25.0007561-6	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	23.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0007065-3	27301.0001.25.0004727-7	27301.0001.25.0007568-3	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	16.719,97	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007066-1	27301.0001.25.0004728-5	27301.0001.25.0007569-1	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	697.434,40	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007067-1	27301.0001.25.0004733-1	27301.0001.25.0007570-5	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	130,24	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0006940-1	27301.0001.25.0004744-7	27301.0001.25.0007578-0	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	19.963,98	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006941-8	27301.0001.25.0004745-5	27301.0001.25.0007579-9	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	27.640,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006684-2	27301.0001.25.0004335-2	27301.0001.25.0007582-9	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	734,40	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA PARA JOSELICE LEONE LIMA FONSECA

Total Credor: *** 4.773.130,71

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS						
27301.0001.25.0006933-7	27301.0001.25.0004698-1	27301.0001.25.0007547-0	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	10.537,06	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007551-9	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	215.427,65	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006955-8	27301.0001.25.0004717-1	27301.0001.25.0007563-2	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	2.538,48	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006956-6	27301.0001.25.0004718-8	27301.0001.25.0007564-0	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	79.138,27	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007011-4	27301.0001.25.0004743-9	27301.0001.25.0007576-4	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	15.360,94	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - RRA
27301.0001.25.0006961-2	27301.0001.25.0004755-2	27301.0001.25.0007580-2	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	23.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.0001.25.0007072-6	27301.0001.25.0004756-0	27301.0001.25.0007581-0	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	224,91	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT

Total Credor: *** 346.227,31

CREDOR : 2013000434		NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0006647-8	27301.0001.25.0004305-0	27301.0001.25.0006872-5	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	38.649,81	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - AGOSTO/2025

Total Credor: *** 38.649,81

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007550-0	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	26.788,45	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006958-2	27301.0001.25.0004719-6	27301.0001.25.0007565-9	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	53.577,18	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - BAPREV PATRONAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 80.365,63

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

27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007552-7	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	611.889,63	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006959-0	27301.0001.25.0004720-1	27301.0001.25.0007566-7	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	875.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0007070-1	27301.0001.25.0004735-8	27301.0001.25.0007572-1	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	323.282,66	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0007073-4	27301.0001.25.0004737-4	27301.0001.25.0007574-8	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	1.166,75	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - FUNPREV RESP DEPAT

Total Credor: *** 1.811.339,04

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

27301.0001.25.0006652-4	27301.0001.25.0004230-5	27301.0001.25.0006738-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	1.364,14	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 12/2021Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006653-2	27301.0001.25.0004231-3	27301.0001.25.0006739-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	417,81	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006653-2	27301.0001.25.0004232-1	27301.0001.25.0006741-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	250,23	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006655-9	27301.0001.25.0004233-1	27301.0001.25.0006743-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	292,05	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006657-5	27301.0001.25.0004234-8	27301.0001.25.0006745-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	396,17	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0006654-0	27301.0001.25.0004236-4	27301.0001.25.0006747-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	352,40	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006654-0	27301.0001.25.0004237-2	27301.0001.25.0006749-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	351,46	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006656-7	27301.0001.25.0004238-0	27301.0001.25.0006751-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	442,39	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006656-7	27301.0001.25.0004239-9	27301.0001.25.0006753-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	448,60	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006658-3	27301.0001.25.0004240-2	27301.0001.25.0006755-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	429,15	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006658-3	27301.0001.25.0004241-0	27301.0001.25.0006757-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	535,26	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006659-1	27301.0001.25.0004242-9	27301.0001.25.0006759-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.849,23	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006655-9	27301.0001.25.0004243-7	27301.0001.25.0006761-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	459,94	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006657-5	27301.0001.25.0004244-5	27301.0001.25.0006763-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	538,15	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0006736-9	27301.0001.25.0004383-2	27301.0001.25.0006967-5	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	35.046,31	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 43.173,29

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

27301.0001.25.0006883-7	27301.0001.25.0004584-3	27301.0001.25.0007239-0	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.187,94	PROCESSO 25589-41, NF 18317315, CONTRATO 024/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.187,94

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

27301.0001.25.0006724-5	27301.0001.25.0004371-9	27301.0001.25.0006963-2	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	34.495,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO N° 9912291670/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 34.495,60

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006709-5	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	258,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006782-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	998,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007035-5	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	300,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor: *** 1.558,10

CREDOR : 2013001740 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006664-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.759,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007328-1	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	2.759,16	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 5.518,26



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS						
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006703-6	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.17530148000000000000.1	170,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0006979-9	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.17530148000000000000.1	409,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007028-2	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.15010213000000000000.1	194,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0006812-8	27301.0001.25.0004419-7	27301.0001.25.0007041-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.15010213000000000000.1	13,00	Multa pagamento ISS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0006995-7	27301.0001.25.0004613-0	27301.0001.25.0007290-0	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.17530148000000000000.1	696,16	PROCESSO 24687-56, NF 1159, CONTRATO 017/2025, AGOSTO DE 2025
Total Credor:							*** 1.483,05	

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM									
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006708-7	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000.0000000.1	172,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025			
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006775-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	987,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019			
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007026-6	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000.0000000.1	100,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023			
Total Credor:								*** 1.260,35			

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI								
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006707-9	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000.0000000.1		172,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025	
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006776-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1		990,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019	
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007032-0	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000.0000000.1		200,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.363,39

CREDOR : 2013002143		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO									
27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006662-5	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.558,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023			
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007327-3	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	2.558,20	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953			

Total Credor: *** 5.116,38

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR									
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006450-9	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	16.941,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025			
27301.0001.25.0006385-1	27301.0001.25.0004045-0	27301.0001.25.0006561-0	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.328,36	PROCESSO 22868-10, CONTRATO 005/2020, NF 4391, REFERENTE A JULHO DE 2025			
27301.0001.25.0006494-7	27301.0001.25.0004150-3	27301.0001.25.0006584-1	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	3.992,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018			
27301.0001.25.0006495-5	27301.0001.25.0004151-1	27301.0001.25.0006589-0	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	2.611,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018			
27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006603-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 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 - CONTRATO N.º 008/2023			
27301.0001.25.0006024-0	27301.0001.25.0004161-9	27301.0001.25.0006609-9	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19,32	PROCESSO 23048-48, NF 61, REFERENTE A LAVAGEM DE CADEIRAS			
27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0004165-1	27301.0001.25.0006616-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	536,00	PROCESSO 22622-31, NF 10740, 08/2025			
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006620-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 0000000.1	1.666,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0004169-4	27301.0001.25.0006625-0	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	30,03	PROCESSO 23524-94, NF 1435, CONFÇÃO DE CHAVE
27301.0001.25.0006531-5	27301.0001.25.0004156-2	27301.0001.25.0006631-5	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.741,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0005830-0	27301.0001.25.0004176-7	27301.0001.25.0006642-0	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	174,50	PROCESSO 22856-14, NF 5221, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
27301.0001.25.0006439-4	27301.0001.25.0004179-1	27301.0001.25.0006647-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	70,00	PROCESSO 22644-47, NF 10729, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0006453-1	27301.0001.25.0004180-5	27301.0001.25.0006649-8	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	7,98	PROCESSO 22461-12, NF 741, CONTRATO 024/2024, REFERENTE A AGOSTO 2025
27301.0001.25.0005643-1	27301.0001.25.0004182-1	27301.0001.25.0006653-6	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	257,93	PROCESSO 23769-11, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS.
27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006669-2	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	28.779,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0006694-3	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000 0000000.1	30.438,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006702-8	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	170,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006545-5	27301.0001.25.0004218-6	27301.0001.25.0006717-6	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.635,76	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006556-0	27301.0001.25.0004219-4	27301.0001.25.0006721-4	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8,11	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0006729-1	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	595,72	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006504-8	27301.0001.25.0004224-0	27301.0001.25.0006767-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	237,26	PROCESSO 046.0572.2025.0023387-18, NOTA FISCAL 52107, REFERENTE A JULHO DE 2025, CONTRATO 031/2023.
27301.0001.25.0006593-5	27301.0001.25.0004255-0	27301.0001.25.0006809-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	49,27	PROCESSO 23931-74, NF 5012, 08/2025, CONTRATO 013/2020
27301.0001.25.0006602-8	27301.0001.25.0004319-0	27301.0001.25.0006869-5	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	80,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0006639-7	27301.0001.25.0004325-5	27301.0001.25.0006871-7	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	30,20	PROCESSO 20502-80, NF 32221, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES EM MAIO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006651-6	27301.0001.25.0004351-4	27301.0001.25.0006932-2	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	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
27301.0001.25.0006738-5	27301.0001.25.0004397-2	27301.0001.25.0006994-2	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	23,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA - CONTRATO N.º 043/2024
27301.0001.25.0006739-3	27301.0001.25.0004402-2	27301.0001.25.0006999-3	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	347,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - CONTRATO N.º 023/2021
27301.0001.25.0006774-1	27301.0001.25.0004393-1	27301.0001.25.0007003-7	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	164,06	PROCESSO 25062-75, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 004/2020, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 8475
27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007010-1	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	1.422,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007025-8	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000000000.1	194,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0006758-1	27301.0001.25.0004417-0	27301.0001.25.0007044-4	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.093,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONTRATO N.º 010/2023
27301.0001.25.0006849-7	27301.0001.25.0004465-0	27301.0001.25.0007097-5	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.196,12	PROCESSO 23826-14, CONTRATO 008/2023, NF 24088
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007169-6	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.666,78	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006874-8	27301.0001.25.0004549-5	27301.0001.25.0007188-2	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	14.903,06	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0004926-3	27301.0001.25.0004553-3	27301.0001.25.0007196-3	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	622,62	PROCESSO 25779-09, REFERENTE A REFORMA DA RECEPÇÃO DA DIRETORIA GERAL
27301.0001.25.0006923-1	27301.0001.25.0004576-2	27301.0001.25.0007230-7	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	1.783,01	PROCESSO 24670-16, NF 8504, CONTRATO 004/2020, 08/2025
27301.0001.25.0006882-9	27301.0001.25.0004579-7	27301.0001.25.0007240-4	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.458,33	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023
27301.0001.25.0006993-0	27301.0001.25.0004593-2	27301.0001.25.0007267-6	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	70,00	PROCESSO 25208-93, NOTA FISCAL 10819, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0005013-1	27301.0001.25.0004609-2	27301.0001.25.0007278-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	163,54	PROCESSO 25773-13, NF 1246, REFERENTE A RETIRADA DE CARPETE
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004610-6	27301.0001.25.0007282-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	687,54	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004603-3	27301.0001.25.0007294-3	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	166,94	PROCESSO 23875-22, NOTA FISCAL 5643, REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDOS
27301.0001.25.0006767-9	27301.0001.25.0004625-4	27301.0001.25.0007305-2	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	64,63	PROCESSO 26042-13, REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO, NF 950
27301.0001.25.0006887-1	27301.0001.25.0004624-6	27301.0001.25.0007321-4	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1	6,76	PROCESSO 20454-48, NF 30280, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2024
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007333-8	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	28.779,06	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007008-4	27301.0001.25.0004651-3	27301.0001.25.0007397-4	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	450,01	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0001556-3	27301.0001.25.0004654-8	27301.0001.25.0007402-4	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	207,39	PROCESSO 25788-10, NF 1245, REFERENTE A DESMONTAGEM DE DIVISORIAS
27301.0001.25.0007036-1	27301.0001.25.0004659-9	27301.0001.25.0007408-3	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	81,43	PROCESSO 26189-15, NF 52473, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, 08/2025, CONTRATO 035/2023

Total Credor:

*** 167.368,38

CREDOR : 2013002232		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA						
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006710-9	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1	258,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006774-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	797,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007029-0	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000000000.1	200,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor:

*** 1.256,64



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006713-3	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	344,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006784-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.002,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007036-3	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	300,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor: * 1.647,97**

CREDOR : 2013002356 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006668-4	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.207,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007332-1	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	5.207,25	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: * 10.414,44**

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

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006705-2	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	172,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006783-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	999,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007030-4	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	200,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor: * 1.372,47**

CREDOR : 2013002852 NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006663-3	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.647,62	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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007325-7	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	2.647,62	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 5.295,24

CREADOR : 2013003026 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006667-6	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.659,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007331-1	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	4.659,95	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 9.319,90

CREADOR : 2013003506 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006660-9	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007326-5	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	998,00	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 1.996,00

CREADOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006772-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	453,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 453,05

CREADOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006665-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.099,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006704-4	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	172,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006779-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	995,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007024-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	100,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007329-1	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	3.099,72	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 7.467,95

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

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006714-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	344,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006778-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	994,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007037-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	401,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0007093-2	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	482,60	PROCESSO 24684-11, CONTRATO 022/2025, 09/2025

Total Credor: *** 2.223,20

CREDOR : 2013004936 **NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA**

27301.0001.25.0006531-5	27301.0001.25.0004156-2	27301.0001.25.0006630-7	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	212.638,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0006545-5	27301.0001.25.0004218-6	27301.0001.25.0006718-4	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	118.194,58	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006556-0	27301.0001.25.0004219-4	27301.0001.25.0006720-6	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	383,03	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006651-6	27301.0001.25.0004351-4	27301.0001.25.0006934-9	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	16.963,41	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
27301.0001.25.0006660-5	27301.0001.25.0004352-2	27301.0001.25.0006936-5	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	149.859,59	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

Total Credor: *** 498.038,86

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

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006711-7	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1	258,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006780-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	996,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007033-9	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000000000.1	300,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor: *** 1.556,27

CREDOR : 2013006505 **NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

		27301.0001.25.0000212-5	GCV		16/09/2025		(7,14)	046.0569.2025.0020669-50 - SALDO REMANESCENTE NO RECOLHIMENTO DE INSS
27301.0001.25.0006741-5	27301.0001.25.0004337-9	27301.0001.25.0006895-4	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	468,49	RECOLHIMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025
27301.0001.25.0006741-5	27301.0001.25.0004336-0	27301.0001.25.0006896-2	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	2.347,98	RECOLHIMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005816-5	27301.0001.25.0003460-4	27301.0001.25.0006908-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	3.128,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONT. 052/2023
27301.0001.25.0006545-5	27301.0001.25.0004218-6	27301.0001.25.0006909-8	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	4.612,59	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006531-5	27301.0001.25.0004156-2	27301.0001.25.0006910-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	8.296,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0006135-2	27301.0001.25.0003804-9	27301.0001.25.0006911-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1500010000000000000.1	15.601,86	046.0569.2025.0021703-40, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0005810-6	27301.0001.25.0003464-7	27301.0001.25.0006912-8	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.310,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONT. 003/2025
27301.0001.25.0006120-4	27301.0001.25.0003771-9	27301.0001.25.0006913-6	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	32.786,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0006123-9	27301.0001.25.0003781-6	27301.0001.25.0006914-4	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.208,33	PROCESSO 21817-46, NOTA FISCAL 20251364, CONTRATO 07/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006119-0	27301.0001.25.0003790-5	27301.0001.25.0006915-2	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	11.610,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0006190-5	27301.0001.25.0003828-6	27301.0001.25.0006916-0	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	990,01	PROCESSO 21722-11, NF 23430, CONTRATO 001/2024, JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006295-2	27301.0001.25.0003886-3	27301.0001.25.0006917-9	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	6.905,78	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	27301.0001.25.0006918-7	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	9.335,08	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 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006257-1	27301.0001.25.0003891-1	27301.0001.25.0006919-5	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	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
27301.0001.25.0006314-2	27301.0001.25.0003918-5	27301.0001.25.0006920-9	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.252,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006320-7	27301.0001.25.0003942-8	27301.0001.25.0006921-7	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.830,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0006318-5	27301.0001.25.0003967-3	27301.0001.25.0006922-5	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	8.146,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0003986-1	27301.0001.25.0006923-3	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	31.441,98	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006924-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	37.272,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006495-5	27301.0001.25.0004151-1	27301.0001.25.0006925-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	5.046,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006926-8	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 0000000.1	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 - CONTRATO N.º 008/2023
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006927-6	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 0000000.1	3.666,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006928-4	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	119.790,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006929-2	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	6.629,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006930-6	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	27.264,25	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 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0006954-3	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.959,03	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025
27301.0001.25.0006315-0	27301.0001.25.0003987-8	27301.0001.25.0006955-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.820,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONT. 023/2024
27301.0001.25.0006385-1	27301.0001.25.0004045-0	27301.0001.25.0006956-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.529,85	PROCESSO 22868-10, CONTRATO 005/2020, NF 4391, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006494-7	27301.0001.25.0004150-3	27301.0001.25.0006957-8	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	7.624,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0004165-1	27301.0001.25.0006958-6	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.179,20	PROCESSO 22622-31, NF 10740, 08/2025
27301.0001.25.0006439-4	27301.0001.25.0004179-1	27301.0001.25.0006959-4	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROCESSO 22644-47, NF 10729, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
27301.0001.25.0006453-1	27301.0001.25.0004180-5	27301.0001.25.0006960-8	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	43,89	PROCESSO 22461-12, NF 741, CONTRATO 024/2024, REFERENTE A AGOSTO 2025
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004409-1	27301.0001.25.0007022-3	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	6.812,85	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0006774-1	27301.0001.25.0004393-1	27301.0001.25.0007023-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	287,10	PROCESSO 25062-75, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 004/2020, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 8475
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004444-8	27301.0001.25.0007067-3	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	0,01	PARA COMPLEMENTAR O RECOLHIMENTO DE INSS DO PROCESSO 046.0569.2025.0021790-53
27301.0001.25.0006138-7	27301.0001.25.0003802-2	27301.0001.25.0007068-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.512,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0007099-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000 0000000.1	66.963,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006033-1	27301.0001.25.0004509-6	27301.0001.25.0007226-9	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	19.945,70	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006034-8	27301.0001.25.0004510-1	27301.0001.25.0007227-7	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	111.213,43	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006049-6	27301.0001.25.0004511-8	27301.0001.25.0007228-5	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	44.821,06	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006047-1	27301.0001.25.0004512-6	27301.0001.25.0007229-3	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	237.930,73	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006953-1	27301.0001.25.0004716-1	27301.0001.25.0007562-4	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	5.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE
27301.0001.25.0007068-8	27301.0001.25.0004734-1	27301.0001.25.0007571-3	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	7.305,07	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE
27301.0001.25.0006954-1	27301.0001.25.0004738-2	27301.0001.25.0007575-6	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	4.242,98	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDOR REDA

Total Credor: *** 887.834,91

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

27301.0001.25.0006725-3	27301.0001.25.0004338-7	27301.0001.25.0006878-4	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	15.511,55	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. AGOSTO/2025
27301.0001.25.0006744-1	27301.0001.25.0004339-5	27301.0001.25.0006894-6	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1899024500000 0000000.1	37.227,67	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. AGOSTO/2025

Total Credor: *** 52.739,22

CREDOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL S/A

27301.0001.25.0006899-3	27301.0001.25.0004513-4	27301.0001.25.0007160-2	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19.784,55	PROCESSO 25288-30, TAXAS BANCARIAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	------------------------------------

Total Credor: *** 19.784,55

CREDOR : 2013011827 NOME : OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA

27301.0001.25.0005830-0	27301.0001.25.0004176-7	27301.0001.25.0006640-4	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.147,98	PROCESSO 22856-14, NF 5221, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.147,98

CREDOR : 2013012343 NOME : CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

27301.0001.25.0005309-0	27301.0001.25.0004374-3	27301.0001.25.0006971-3	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.218,00	AQUISIÇÃO DE BANQUETA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-----------------------

Total Credor: *** 3.218,00

CREDOR : 2013013765 NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006504-8	27301.0001.25.0004224-0	27301.0001.25.0006765-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.280,22	PROCESSO 046.0572.2025.0023387-18, NOTA FISCAL 52107, REFERENTE A JULHO DE 2025, CONTRATO 031/2023.
27301.0001.25.0006602-8	27301.0001.25.0004319-0	27301.0001.25.0006867-9	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	1.451,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. - CONTRATO N.º 035/2023
27301.0001.25.0007036-1	27301.0001.25.0004659-9	27301.0001.25.0007406-7	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.469,04	PROCESSO 26189-15, NF 52473, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, 08/2025, CONTRATO 035/2023

Total Credor: *** 7.201,20

CREDOR : 2013014915 NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA

27301.0001.25.0006774-1	27301.0001.25.0004393-1	27301.0001.25.0007002-9	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	7.358,08	PROCESSO 25062-75, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 004/2020, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 8475
27301.0001.25.0006923-1	27301.0001.25.0004576-2	27301.0001.25.0007231-5	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	79.968,13	PROCESSO 24670-16, NF 8504, CONTRATO 004/2020, 08/2025

Total Credor: *** 87.326,21

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.25.0006745-8	27301.0001.25.0004380-8	27301.0001.25.0006964-0	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	233,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - CONT. 012/2025
27301.0001.25.0006756-3	27301.0001.25.0004398-0	27301.0001.25.0006995-0	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	315,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - CONTRATO N.º 012/2025

Total Credor: *** 548,47

CREDOR : 2013045225 NOME : JUVENAL TEODORO SEGUNDO DA SILVA

27301.0001.25.0006457-2	27301.0001.25.0004606-8	27301.0001.25.0007274-9	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	6.940,00	PROCESSO 25073-47, NF 513, AQUISIÇÃO DE AÇUCAR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 6.940,00

CREDOR : 2013050784		NOME : PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA						
27301.0001.25.0006388-6	27301.0001.25.0004070-1	27301.0001.25.0006461-4	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	152.997,74	PROCESSO 22868-10, CONTRATO 005/2020, NF 4391, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006385-1	27301.0001.25.0004045-0	27301.0001.25.0006563-7	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	8.756,06	PROCESSO 22868-10, CONTRATO 005/2020, NF 4391, REFERENTE A JULHO DE 2025

Total Credor: *** 161.753,80

CREDOR : 2013056022		NOME : AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA						
27301.0001.25.0006519-6	27301.0001.25.0004379-4	27301.0001.25.0006974-8	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.17530148000000000000.1	974,66	AQUISIÇÃO DE TECLADO
27301.0001.25.0006712-1	27301.0001.25.0004657-2	27301.0001.25.0007403-2	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	703,46	PROCESSO 25488-84, NF 2048, AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE

Total Credor: *** 1.678,12

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA									
27301.0001.25.0006594-3	27301.0001.25.0004226-7	27301.0001.25.0006737-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	933,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. - CONTRATO N.º 028/2023			

Total Credor: *** 933,37

CREDOR : 2013080063		NOME : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
27301.0001.25.0006813-6	27301.0001.25.0004516-9	27301.0001.25.0007159-9	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.956,06	PROCESSO 25331-03, CONTRATO 011/2024, FATURA 1600211436485
27301.0001.25.0006815-2	27301.0001.25.0004554-1	27301.0001.25.0007182-3	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	247,91	PROCESSO 25330-14, CONTRATO 007/2023, FATURA 1600211436467
27301.0001.25.0006966-3	27301.0001.25.0004552-5	27301.0001.25.0007183-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	7.942,24	PROCESSO 25332-86, CONTRATO 011/2024, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, FATURA 1600211436520
27301.0001.25.0006886-1	27301.0001.25.0004556-8	27301.0001.25.0007197-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	3.456,82	PROCESSO 25558-16, REFERENTE A TELEFONIA, FATURA 1600211437569



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006885-3	27301.0001.25.0004558-4	27301.0001.25.0007199-8	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.458,35	PROCESSO 25561-11, CONTRATO 022/2021, FATURA 1600211437570
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 20.061,38

CREDOR : 2013088749 **NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0005643-1	27301.0001.25.0004182-1	27301.0001.25.0006652-8	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4.900,60	PROCESSO 23769-11, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS.
27301.0001.25.0005013-1	27301.0001.25.0004609-2	27301.0001.25.0007277-3	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.107,27	PROCESSO 25773-13, NF 1246, REFERENTE A RETIRADA DE CARPETE
27301.0001.25.0001556-3	27301.0001.25.0004654-8	27301.0001.25.0007401-6	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.940,41	PROCESSO 25788-10, NF 1245, REFERENTE A DESMONTAGEM DE DIVISORIAS

Total Credor: *** 11.948,28

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

27301.0001.25.0006639-7	27301.0001.25.0004325-5	27301.0001.25.0006870-9	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	756,25	PROCESSO 20502-80, NF 32221, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES EM MAIO DE 2025
27301.0001.25.0006887-1	27301.0001.25.0004624-6	27301.0001.25.0007320-6	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	169,24	PROCESSO 20454-48, NF 30280, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2024

Total Credor: *** 925,49

CREDOR : 2013100269 **NOME : DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0006276-6	27301.0001.25.0004332-8	27301.0001.25.0006887-3	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	5.367,00	PROCESSO 23266-36, NF 353 E 354, MATERIAL HIDRAULICO
27301.0001.25.0006277-4	27301.0001.25.0004333-6	27301.0001.25.0006888-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	1.530,00	PROCESSO 23266-36, NF 353 E 354, MATERIAL HIDRAULICO

Total Credor: *** 6.897,00

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

27301.0001.25.0006589-7	27301.0001.25.0004314-1	27301.0001.25.0006860-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.390,89	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONTRATO Nº 019/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006588-9	27301.0001.25.0004317-4	27301.0001.25.0006863-6	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	189,92	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONTRATO Nº 019/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 1.580,81

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

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006666-8	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.101,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007330-3	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	3.101,92	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 6.203,84

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

27301.0001.25.0006467-1	27301.0001.25.0004171-6	27301.0001.25.0006635-8	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	1.338,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONTRATO N.º 008/2025
27301.0001.25.0006468-8	27301.0001.25.0004172-4	27301.0001.25.0006636-6	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	4.436,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - CONTRATO N.º 008/2025
27301.0001.25.0006466-1	27301.0001.25.0004173-2	27301.0001.25.0006637-4	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.261,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 050/2023
27301.0001.25.0006642-7	27301.0001.25.0004323-9	27301.0001.25.0006885-7	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063120079 0000000.1	2.002,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 050/2023
27301.0001.25.0006635-4	27301.0001.25.0004322-0	27301.0001.25.0006886-5	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063120079 0000000.1	2.376,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 050/2023
27301.0001.25.0006644-3	27301.0001.25.0004324-7	27301.0001.25.0006889-1	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063120079 0000000.1	3.198,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 050/2023
27301.0001.25.0006900-0	27301.0001.25.0004585-1	27301.0001.25.0007234-1	NOB	03501	24/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063170010 6000000.1	699,22	PROCESSO 25645-99, CONTRATO 050/2023, AGENCIAMENTO DE VIAGENS
27301.0001.25.0006898-5	27301.0001.25.0004586-1	27301.0001.25.0007235-8	NOB	03501	24/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063170010 6000000.1	1.038,79	PROCESSO 23613-02, CONTRATO 050/2023, NF 30174



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006884-5	27301.0001.25.0004587-8	27301.0001.25.0007243-9	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	693,93	PROCESSO 25687-48, NF 30898, CONTRATO 008/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 17.046,76

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

27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0004169-4	27301.0001.25.0006624-2	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	570,65	PROCESSO 23524-94, NF 1435, CONFCCÃO DE CHAVE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 570,65

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

		27301.0001.25.0000196-1	GCV		09/09/2025		(1.680,11)	046.0569.2025.0012914-37 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000197-8	GCV		09/09/2025		(105,71)	046.0569.2025.0015975-10 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000198-6	GCV		09/09/2025		(139,74)	046.0569.2025.0015228-54 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000199-4	GCV		09/09/2025		(2.657,16)	046.0569.2025.0018766-64 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000200-1	GCV		09/09/2025		(2.737,67)	046.0569.2025.0022216-02 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000201-1	GCV		09/09/2025		(1.008,49)	046.0569.2025.0015475-04 - DEVOLUÇÃO GLOSA
		27301.0001.25.0000230-3	GCV		29/09/2025		(419,01)	046.0569.2025.0022237-29 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
		27301.0001.25.0000231-1	GCV		29/09/2025		(1.180,00)	046.0569.2025.0021790-53 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
		27301.0001.25.0000234-6	GCV		29/09/2025		(1.127,27)	046.0569.2025.0015447-42 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
27301.0001.25.0006395-9	27301.0001.25.0004049-3	27301.0001.25.0006431-2	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.379,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006397-5	27301.0001.25.0004061-2	27301.0001.25.0006432-0	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	3.584,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006397-5	27301.0001.25.0004061-2	27301.0001.25.0006433-9	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	20.485,60	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 01/09/2025											
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025											
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301											

27301.0001.25.0006397-5	27301.0001.25.0004061-2	27301.0001.25.0006434-7	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17200109000000000000.1	754,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006395-9	27301.0001.25.0004049-3	27301.0001.25.0006435-5	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	629,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006395-9	27301.0001.25.0004049-3	27301.0001.25.0006436-3	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	2.614,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006396-7	27301.0001.25.0004050-7	27301.0001.25.0006437-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	23.215,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006396-7	27301.0001.25.0004050-7	27301.0001.25.0006438-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	577,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006396-7	27301.0001.25.0004050-7	27301.0001.25.0006439-8	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.17530148000000000000.1	4.228,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006398-3	27301.0001.25.0004052-3	27301.0001.25.0006440-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	2.530,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006398-3	27301.0001.25.0004052-3	27301.0001.25.0006441-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	90,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006398-3	27301.0001.25.0004052-3	27301.0001.25.0006442-8	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	425,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006399-1	27301.0001.25.0004053-1	27301.0001.25.0006443-6	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	10.330,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006399-1	27301.0001.25.0004053-1	27301.0001.25.0006444-4	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	424,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006399-1	27301.0001.25.0004053-1	27301.0001.25.0006445-2	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.761,04	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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006446-0	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	87.873,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006447-9	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	419,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006448-7	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	4.380,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006400-9	27301.0001.25.0004058-2	27301.0001.25.0006451-7	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	28.972,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006401-7	27301.0001.25.0004062-0	27301.0001.25.0006452-5	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	20.799,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006401-7	27301.0001.25.0004062-0	27301.0001.25.0006453-3	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	783,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006401-7	27301.0001.25.0004062-0	27301.0001.25.0006454-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.701,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006402-5	27301.0001.25.0004064-7	27301.0001.25.0006455-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	18.271,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006402-5	27301.0001.25.0004064-7	27301.0001.25.0006456-8	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	627,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006402-5	27301.0001.25.0004064-7	27301.0001.25.0006457-6	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.277,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006403-3	27301.0001.25.0004066-3	27301.0001.25.0006458-4	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	10.066,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006403-3	27301.0001.25.0004066-3	27301.0001.25.0006459-2	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	419,18	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 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006403-3	27301.0001.25.0004066-3	27301.0001.25.0006460-6	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.735,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006600-5	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 0000000.1	45.807,38	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 - CONTRATO N.º 008/2023
27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006601-3	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 0000000.1	2.675,85	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 - CONTRATO N.º 008/2023
27301.0001.25.0006530-7	27301.0001.25.0004157-0	27301.0001.25.0006604-8	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2501061300000 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 - CONTRATO N.º 008/2023
27301.0001.25.0006849-7	27301.0001.25.0004465-0	27301.0001.25.0007095-9	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.690,70	PROCESSO 23826-14, CONTRATO 008/2023, NF 24088
27301.0001.25.0006849-7	27301.0001.25.0004465-0	27301.0001.25.0007098-3	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.255,84	PROCESSO 23826-14, CONTRATO 008/2023, NF 24088
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004610-6	27301.0001.25.0007279-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	775,21	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004610-6	27301.0001.25.0007280-3	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006855-1	27301.0001.25.0004611-4	27301.0001.25.0007283-8	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.635,40	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006855-1	27301.0001.25.0004611-4	27301.0001.25.0007284-6	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006856-1	27301.0001.25.0004612-2	27301.0001.25.0007285-4	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.357,18	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025									
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0006856-1	27301.0001.25.0004612-2	27301.0001.25.0007286-2	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	44,20	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006856-1	27301.0001.25.0004612-2	27301.0001.25.0007287-0	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	239,97	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006856-1	27301.0001.25.0004612-2	27301.0001.25.0007288-9	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	609,64	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007008-4	27301.0001.25.0004651-3	27301.0001.25.0007395-8	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	848,41	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0007008-4	27301.0001.25.0004651-3	27301.0001.25.0007396-6	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000.0000000.1	3.279,64	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0007009-2	27301.0001.25.0004652-1	27301.0001.25.0007398-2	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	2.473,23	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0007009-2	27301.0001.25.0004652-1	27301.0001.25.0007399-0	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	102,60	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0007009-2	27301.0001.25.0004652-1	27301.0001.25.0007400-8	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	424,21	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
Total Credor:							*** 352.814,67	

CREDOR : 2013147672		NOME : MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
27301.0001.25.0006498-1	27301.0001.25.0004604-1	27301.0001.25.0007270-6	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000.0000000.1	4.110,08	PROCESSO 25619-88, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total Credor:							*** 4.110,08	

CREDOR : 2013161470		NOME : P & L COMERCIO DE PISOS TAPETES E ARTIGOS DE DECORACOES LTDA						
27301.0001.25.0004926-3	27301.0001.25.0004553-3	27301.0001.25.0007195-5	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	21.693,38	PROCESSO 25779-09, REFERENTE A REFORMA DA RECEPÇÃO DA DIRETORIA GERAL
Total Credor:							*** 21.693,38	

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006690-7	27301.0001.25.0004358-1	27301.0001.25.0006943-8	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	6.545,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTEINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS - CONTRATO Nº 011/2021
27301.0001.25.0006680-1	27301.0001.25.0004359-1	27301.0001.25.0006944-6	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	968,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTEINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS - CONTRATO Nº 011/2021
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0004608-4	27301.0001.25.0007276-5	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	7.500,00	PROCESSO 25324-76, NF 6442, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total Credor: *** 15.013,12

CREDOR : 2013206792		NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI						
		27301.0001.25.0000223-0	GCV		29/09/2025		(317,48)	046.0569.2025.0024683-22 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
		27301.0001.25.0000224-9	GCV		29/09/2025		(1.428,66)	046.0569.2025.0014879-27 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000225-7	GCV		29/09/2025		(397,15)	046.0569.2025.0016674-02 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000226-5	GCV		29/09/2025		397,15	ERRO
		27301.0001.25.0000227-3	GCV		29/09/2025		(397,15)	046.0569.2025.0016674-02 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
		27301.0001.25.0000228-1	GCV		29/09/2025		1.428,66	ERRO
		27301.0001.25.0000229-1	GCV		29/09/2025		(1.428,66)	046.0569.2025.0014879-27 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA
27301.0001.25.0006503-1	27301.0001.25.0004137-6	27301.0001.25.0006573-4	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15010213000000000000.1	8.661,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006617-1	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.25010613000000000000.1	21.828,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006618-8	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.25010613000000000000.1	1.550,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0006529-3	27301.0001.25.0004166-1	27301.0001.25.0006621-8	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.25010613000000000000.1	3.023,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006553-6	27301.0001.25.0004203-8	27301.0001.25.0006698-6	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.17530148000000000000.1	26.397,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006553-6	27301.0001.25.0004203-8	27301.0001.25.0006699-4	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.17530148000000000000.1	3.603,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006700-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.17530148000000000000.1	14.115,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006716-8	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.17530148000000000000.1	3.635,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0006726-5	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	7.737,27	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0006727-3	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	414,62	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0006730-3	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.284,38	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006759-8	27301.0001.25.0004399-9	27301.0001.25.0006996-9	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15000100000000000000.1	7.268,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006759-8	27301.0001.25.0004399-9	27301.0001.25.0006997-7	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.258,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006760-1	27301.0001.25.0004400-6	27301.0001.25.0007005-3	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.571,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006760-1	27301.0001.25.0004400-6	27301.0001.25.0007006-1	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	445,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007007-1	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	7.612,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007008-8	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	876,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007011-8	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	2.494,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007165-3	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	21.510,62	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007166-1	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	317,48	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007167-1	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.550,10	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007170-1	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	3.023,54	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0007006-8	27301.0001.25.0004614-9	27301.0001.25.0007292-7	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15010213000000000000.1	46.131,05	PROCESSO 23692-55, NF 310507, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Total Credor: *** 185.166,84

CREDOR : 2013212342 NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006661-7	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	519.466,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006557-9	27301.0001.25.0004190-2	27301.0001.25.0006671-4	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	146.855,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006551-1	27301.0001.25.0004191-0	27301.0001.25.0006680-3	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17200109000000000000.1	6.584,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006551-1	27301.0001.25.0004191-0	27301.0001.25.0006681-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17200109000000000000.1	23.413,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006551-1	27301.0001.25.0004191-0	27301.0001.25.0006682-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.17200109000000000000.1	10.002,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006552-8	27301.0001.25.0004192-9	27301.0001.25.0006683-8	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	130.998,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0006552-8	27301.0001.25.0004192-9	27301.0001.25.0006684-6	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15000100000000000000.1	25.810,76	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 01/09/2025

*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006771-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	62.279,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006785-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	7.534,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006787-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	22.666,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006676-1	27301.0001.25.0004262-3	27301.0001.25.0006788-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.25010613000000000000.1	87.773,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006676-1	27301.0001.25.0004262-3	27301.0001.25.0006789-3	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.25010613000000000000.1	16.445,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0006976-4	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.17530148000000000000.1	5.016,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0006977-2	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.17530148000000000000.1	125,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0006980-2	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.17530148000000000000.1	1.344,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006874-8	27301.0001.25.0004549-5	27301.0001.25.0007186-6	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	36.111,09	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006874-8	27301.0001.25.0004549-5	27301.0001.25.0007189-0	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	19.049,83	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006875-6	27301.0001.25.0004550-9	27301.0001.25.0007190-4	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	84.496,57	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006875-6	27301.0001.25.0004550-9	27301.0001.25.0007191-2	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	16.406,91	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006877-2	27301.0001.25.0004551-7	27301.0001.25.0007192-0	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	62.193,22	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006877-2	27301.0001.25.0004551-7	27301.0001.25.0007193-9	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	4.798,78	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006877-2	27301.0001.25.0004551-7	27301.0001.25.0007194-7	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	13.008,00	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0007044-0	27301.0001.25.0004634-3	27301.0001.25.0007322-2	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	26.837,84	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007044-0	27301.0001.25.0004634-3	27301.0001.25.0007323-0	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	136.211,00	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007324-9	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	215.786,86	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007335-4	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	87.021,09	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007045-9	27301.0001.25.0004635-1	27301.0001.25.0007336-2	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.18990245000000000000.1	41.160,67	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007045-9	27301.0001.25.0004635-1	27301.0001.25.0007337-0	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.18990245000000000000.1	8.109,94	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007043-2	27301.0001.25.0004636-1	27301.0001.25.0007338-9	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	268.400,20	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007043-2	27301.0001.25.0004636-1	27301.0001.25.0007339-7	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	22.324,66	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007043-2	27301.0001.25.0004636-1	27301.0001.25.0007340-0	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	57.281,92	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953

Total Credor: *** 2.165.515,19

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A						
27301.0001.25.0006770-9	27301.0001.25.0004381-6	27301.0001.25.0006965-9	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	3.075,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - CONTRATO N.º 033/2024

Total Credor: *** 3.075,74

CREDOR : 2013230741		NOME : RETEC RESÍDUOS S/A						
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004603-3	27301.0001.25.0007293-5	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17040109000000000000.1	3.011,60	PROCESSO 23875-22, NOTA FISCAL 5643, REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDOS

Total Credor: *** 3.011,60

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006434-3	27301.0001.25.0004041-8	27301.0001.25.0006426-6	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	145.000,00	PROCESSO 18852-17, NF 763527, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006435-1	27301.0001.25.0004042-6	27301.0001.25.0006427-4	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1708010900000 0000000.1	113.421,54	PROCESSO 18852-17, NF 763527, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006437-8	27301.0001.25.0004065-5	27301.0001.25.0006428-2	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1720010900000 0000000.1	24.272,58	PROCESSO 18852-17, NF 763527, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006436-1	27301.0001.25.0004063-9	27301.0001.25.0006430-4	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1704010900000 0000000.1	111.008,78	PROCESSO 18852-17, NF 763527, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006484-1	27301.0001.25.0004134-1	27301.0001.25.0006570-1	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	380.325,44	PROCESSO 21652-51, NF 765847, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO 007/2021
27301.0001.25.0006485-8	27301.0001.25.0004135-1	27301.0001.25.0006572-6	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	9.886,66	PROCESSO 21652-51, NF 765847, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO 007/2021

Total Credor: *** 783.915,00

CREADOR : 2013246522 **NOME : CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0006739-3	27301.0001.25.0004402-2	27301.0001.25.0006998-5	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.612,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - CONTRATO N.º 023/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 7.612,75

CREADOR : 2013259454 **NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

27301.0001.25.0006052-6	27301.0001.25.0004506-1	27301.0001.25.0007225-0	NOB	00462	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	213,07	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 - FGTS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 213,07

CREADOR : 2013260126 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA**

27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006706-0	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	172,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006777-1	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	994,45	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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007031-2	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	200,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor:*** 1.367,52

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE						
27301.0001.24.0001375-2	27301.0001.24.0001224-8	27301.0001.25.0006592-0	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	189,95	PROC. 046.0569.2024.0005502-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. FEVEREIRO/2024 - CONT. 023/2023
27301.0001.24.0000164-9	27301.0001.24.0000177-7	27301.0001.25.0006627-7	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	752,52	PROC. 046.0569.2023.0035646-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, DEZEMBRO/2023 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006701-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	68,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006773-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	789,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007027-4	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	100,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor:*** 1.901,18

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.24.0001375-2	27301.0001.24.0001224-8	27301.0001.25.0006591-2	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	569,86	PROC. 046.0569.2024.0005502-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), REF. FEVEREIRO/2024 - CONT. 023/2023
27301.0001.24.0000164-9	27301.0001.24.0000177-7	27301.0001.25.0006626-9	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	760,41	PROC. 046.0569.2023.0035646-41, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL, DEZEMBRO/2023 - CONT. 001/2019
27301.0001.25.0006554-4	27301.0001.25.0004204-6	27301.0001.25.0006712-5	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	258,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006677-1	27301.0001.25.0004260-7	27301.0001.25.0006781-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	997,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007034-7	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	300,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023

Total Credor: *** 2.887,00

CREDOR : 2013269484	NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO
27301.0001.25.0000220-6	GCV 26/09/2025 (161,29) 046.0570.2025.0023559-10 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -161,29

CREDOR : 2013282669	NOME : MIGUEL CALMON DA SILVA NETO
27301.0001.25.0006852-7	27301.0001.25.0004461-8 27301.0001.25.0007111-4 NOB 00001 18/09/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 222,43 SD 202501810
27301.0001.25.0006834-9	27301.0001.25.0004463-4 27301.0001.25.0007113-0 NOB 00001 18/09/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 222,43 SD 202501809

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2013288136	NOME : G&A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
27301.0001.25.0006767-9	27301.0001.25.0004625-4 27301.0001.25.0007304-4 NOB 00001 26/09/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 3.166,73 PROCESSO 26042-13, REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO, NF 950

Total Credor: *** 3.166,73

CREDOR : 2013297984	NOME : ENIO DOS SANTOS SILVA - ME
27301.0001.25.0006360-6	27301.0001.25.0004660-2 27301.0001.25.0007413-1 NOB 00001 30/09/2025 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1 2.366,00 PROCESSO 26263-54, NF 4296, AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO

Total Credor: *** 2.366,00

CREDOR : 2013300977	NOME : JERRY RIBEIRO DE SOUZA
---------------------	-------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006804-7	27301.0001.25.0004407-3	27301.0001.25.0007015-0	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501785
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

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

27301.0001.25.0006649-4	27301.0001.25.0004289-5	27301.0001.25.0006839-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501340
27301.0001.25.0006803-9	27301.0001.25.0004423-5	27301.0001.25.0007047-9	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	202,28	REEMBOLSO
27301.0001.25.0007035-1	27301.0001.25.0004628-9	27301.0001.25.0007317-6	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501878

Total Credor: *** 758,36

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

		27301.0001.25.0000208-7	GCV		11/09/2025		(2.574,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000059-7 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0001270-1 e Liq 27301.0001.25.0001099-3
27301.0001.25.0006879-9	27301.0001.25.0004521-5	27301.0001.25.0007173-4	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	SD 202501798

Total Credor: *** -171,78

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

		27301.0001.25.0000233-8	GCV		29/09/2025		(8,70)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000065-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0002508-9 - credor principal
27301.0001.25.0006476-9	27301.0001.25.0004142-2	27301.0001.25.0006578-5	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501644
27301.0001.25.0007014-9	27301.0001.25.0004630-0	27301.0001.25.0007319-2	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501860

Total Credor: *** 1.548,31

CREDOR : 2013328278 **NOME : LEIB ALEM BRAUNSTEIN**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006698-2	27301.0001.25.0004345-1	27301.0001.25.0006901-2	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501728
27301.0001.25.0006927-2	27301.0001.25.0004533-9	27301.0001.25.0007204-8	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501840

Total Credor: *** 1.445,80

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

27301.0001.25.0006670-2	27301.0001.25.0004291-7	27301.0001.25.0006841-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202500865
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0006423-8	27301.0001.25.0004088-4	27301.0001.25.0006568-8	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.800,00	Atender despesas com a instalação de quatro bombas de drenagem para ar condicionado e recarga de extintores.
27301.0001.25.0006740-7	27301.0001.25.0004340-9	27301.0001.25.0006935-7	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	Atender despesas com a manutenção corretiva com reposição de gás para ar condicionado, dedetização e desratização, reparo de fechadura para a UR.

Total Credor: *** 4.300,00

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

27301.0001.25.0006780-6	27301.0001.25.0004384-0	27301.0001.25.0006981-0	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501597
27301.0001.25.0006865-9	27301.0001.25.0004565-7	27301.0001.25.0007246-3	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501598

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2013368776 **NOME : RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**

27301.0001.25.0005540-9	27301.0001.25.0004404-9	27301.0001.25.0007012-6	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.966,75	PROCESSO 24772-51, NOTA FISCAL 799, REFERENTE A GIROFLEX PARA VEICULO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.966,75



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013374008 **NOME : CARLOS DE JESUS MEDEIROS**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007086-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.259,48	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** **2.259,48**

CREDOR : 2013380571 **NOME : AMON RIGEL GOES SILVA**

	27301.0001.25.0000213-3	GCV		17/09/2025		(111,22)	046.0570.2025.0018437-75 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
27301.0001.25.0006925-6	27301.0001.25.0004544-4	27301.0001.25.0007215-3	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501806

Total Credor: *** **1.223,36**

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

	27301.0001.25.0000215-1	GCV		18/09/2025		(0,44)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000064-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006262-6 - credor principal	
27301.0001.25.0006967-1	27301.0001.25.0004559-2	27301.0001.25.0007201-3	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender despesas emergenciais do Parque Zoológico da Bahia.

Total Credor: *** **3.762,56**

CREDOR : 2013383090 **NOME : CHRISTIAN ALMEIDA NASCIMENTO**

27301.0001.25.0006822-5	27301.0001.25.0004462-6	27301.0001.25.0007112-2	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.048,39	SD 202501791
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** **1.048,39**

CREDOR : 2013394981 **NOME : THAMIRES MERCES GOMES**

27301.0001.25.0006343-6	27301.0001.25.0004111-2	27301.0001.25.0006537-8	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.2700063170010 6000000.1	3.403,15	SD 202501587
27301.0001.25.0006733-4	27301.0001.25.0004355-7	27301.0001.25.0006939-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	131,74	REEMBOLSO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.534,89

CREDOR : 2013430951		NOME : ANTONIO PEREIRA MENEZES									
27301.0001.25.0006826-8	27301.0001.25.0004441-3	27301.0001.25.0007065-7	NOB	02518	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.27000631200790000000.1	200,18	SD	202501378		

Total Credor: *** 200,18

CREDOR : 2013452688		NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA									
27301.0001.25.0006563-3	27301.0001.25.0004426-1	27301.0001.25.0007052-5	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.15010213000000000000.1	333,65	SD	202501622		
27301.0001.25.0006574-9	27301.0001.25.0004563-0	27301.0001.25.0007249-8	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.15010213000000000000.1	1.779,44	SD	202501670		

Total Credor: *** 2.113,09

CREDOR : 2013471542		NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA									
27301.0001.25.0005930-7	27301.0001.25.0004078-7	27301.0001.25.0006462-2	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.113,44		PROCESSO 20976-13, CONTRATO 042/2024, REFERENTE A JULHO DE 2025, NF 2318		
27301.0001.25.0006601-1	27301.0001.25.0004228-3	27301.0001.25.0006734-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	2.238,64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - CONT. 003/2021		
27301.0001.25.0006600-1	27301.0001.25.0004271-2	27301.0001.25.0006808-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	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		
27301.0001.25.0006599-4	27301.0001.25.0004263-1	27301.0001.25.0006811-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	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		
27301.0001.25.0006590-0	27301.0001.25.0004264-1	27301.0001.25.0006813-1	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.15010213000000000000.1	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		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006598-6	27301.0001.25.0004267-4	27301.0001.25.0006817-2	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	4.720,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ. - CONTRATO N.º 012/2024
27301.0001.25.0006595-1	27301.0001.25.0004269-0	27301.0001.25.0006820-2	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	10.035,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU. - CONTRATO N.º 027/2022
27301.0001.25.0006643-5	27301.0001.25.0004318-2	27301.0001.25.0006865-2	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	8.663,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - CONTRATO Nº 004/2021
27301.0001.25.0006683-4	27301.0001.25.0004357-3	27301.0001.25.0006941-1	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	2.113,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - CONT. 042/2024
27301.0001.25.0006808-1	27301.0001.25.0004476-6	27301.0001.25.0007122-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000000000.1	5.316,04	PROCESSO 23901-59, NF 2345, REFERENTE DE AGOSTO DE 2025, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Credor: *** 51.224,70

CREDOR : 2013498041 NOME : ANTONIO AGAMENON AZEVEDO NETO

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007089-4	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000000000.1	4.518,96	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 4.518,96

CREDOR : 2013520314 NOME : LUÍS ALMEIDA SANTOS

27301.0001.25.0006782-2	27301.0001.25.0004474-1	27301.0001.25.0007126-2	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	333,65	SD 202501760
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2013523488 NOME : RAFAEL GOMES DIAS DE CASTRO

27301.0001.25.0007052-1	27301.0001.25.0004638-6	27301.0001.25.0007342-7	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	2.096,77	SD 202501891
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2014010220 **NOME : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS**

27301.0001.25.0005539-5	27301.0001.25.0004250-1	27301.0001.25.0006770-2	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	28,80	PROCESSO 23829-69, NF 82443721, REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 28,80

CREDOR : 2014011731 **NOME : MARCELO FRANCISCO MENDES DE SOUZA**

27301.0001.25.0006664-8	27301.0001.25.0004443-1	27301.0001.25.0007103-3	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501723
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014011766 **NOME : PAULO SERGIO ALCANTARA TANAJURA**

		27301.0001.25.0000216-8	GCV		19/09/2025		(222,43)	046.0570.2025.0024828-65 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006681-8	27301.0001.25.0004292-5	27301.0001.25.0006842-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501736

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2014016458 **NOME : ANDRE LUIS DIAS SANTOS**

27301.0001.25.0006620-6	27301.0001.25.0004299-2	27301.0001.25.0006849-0	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501702
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0007016-5	27301.0001.25.0004639-4	27301.0001.25.0007344-3	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501869
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 600,56



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREADOR : 2014029541 **NOME : ISMAEL NASCIMENTO DE MEDEIROS**

27301.0001.25.0006450-5	27301.0001.25.0004068-1	27301.0001.25.0006506-8	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.602,41	SD 202501484
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: ***** 2.602,41**

CREADOR : 2014049984 **NOME : LILIAN MARIA FERRAZ DE CARVALHO**

27301.0001.25.0006342-8	27301.0001.25.0004114-7	27301.0001.25.0006540-8	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.27000631200790000000.1	2.202,04	SD 202501341
27301.0001.25.0006342-8	27301.0001.25.0004114-7	27301.0001.25.0006805-9	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.27000631200790000000.1	(2.202,04)	dados bancários
27301.0001.25.0006342-8	27301.0001.25.0004114-7	27301.0001.25.0006806-7	NOB	02518	10/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.27000631200790000000.1	2.202,04	SD 202501341

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

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

		27301.0001.25.0000219-2	GCV		25/09/2025		(444,86)	046.0570.2025.0025128-70 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006757-1	27301.0001.25.0004430-8	27301.0001.25.0007054-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501757

Total Credor: ***** 0,00**

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

27301.0001.25.0006481-5	27301.0001.25.0004141-4	27301.0001.25.0006577-7	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	400,37	SD 202501642
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: ***** 400,37**

CREADOR : 2014094483 **NOME : THIAGO DE OLIVEIRA BRANDÃO**

27301.0001.25.0006619-2	27301.0001.25.0004256-9	27301.0001.25.0006800-8	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	556,08	SD 202501665
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

CREADOR : 2014095773 **NOME : MARCOS ROGÉRIO BELTRÃO DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006414-9	27301.0001.25.0004082-5	27301.0001.25.0006519-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.032,24	SD 202501470
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.032,24

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

27301.0001.25.0006667-2	27301.0001.25.0004286-0	27301.0001.25.0006837-7	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501726
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

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

27301.0001.25.0006430-0	27301.0001.25.0004139-2	27301.0001.25.0006575-0	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501604
27301.0001.25.0006781-4	27301.0001.25.0004386-7	27301.0001.25.0006983-7	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501766
27301.0001.25.0006909-4	27301.0001.25.0004532-0	27301.0001.25.0007205-6	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202501815

Total Credor: *** 2.258,06

CREADOR : 2014113534 **NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO**

		27301.0001.25.0000191-9	GCV		01/09/2025		(222,43)	046.0570.2025.0022138-81 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006791-1	27301.0001.25.0004478-2	27301.0001.25.0007130-0	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501771
27301.0001.25.0006998-1	27301.0001.25.0004591-6	27301.0001.25.0007265-1	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501772

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0006827-6	27301.0001.25.0004440-5	27301.0001.25.0007064-9	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	145,16	SD 202501270
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 145,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014118481		NOME : MG AR CONDICIONADO LTDA							
27301.0001.25.0006882-9	27301.0001.25.0004579-7	27301.0001.25.0007236-6	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.099,95	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023	
27301.0001.25.0006836-5	27301.0001.25.0004580-0	27301.0001.25.0007241-2	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	9.000,00	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023	
27301.0001.25.0006837-3	27301.0001.25.0004581-9	27301.0001.25.0007242-0	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	9.000,00	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023	

Total Credor: *** 23.099,95

CREDOR : 2014127772		NOME : EDUARDO SILVA MOREIRA							
27301.0001.25.0006839-1	27301.0001.25.0004483-9	27301.0001.25.0007135-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501804	

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2014130676		NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA							
27301.0001.25.0006743-1	27301.0001.25.0004346-8	27301.0001.25.0006902-0	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202501748	

Total Credor: *** 600,56

CREDOR : 2014134681		NOME : JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS							
27301.0001.25.0006511-0	27301.0001.25.0004270-4	27301.0001.25.0006822-9	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501628	
27301.0001.25.0006982-5	27301.0001.25.0004572-1	27301.0001.25.0007256-0	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501763	

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2014145738		NOME : ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA							
27301.0001.25.0006753-9	27301.0001.25.0004367-0	27301.0001.25.0006950-0	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202501739	

Total Credor: *** 1.935,48

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000207-9	GCV	11/09/2025	(1.441,75)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000058-9 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0001619-5 e Liq 27301.0001.25.0001314-3
-------------------------	-----	------------	------------	--

Total Credor: *** -1.441,75

CREDOR : 2014153171 NOME : POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

27301.0001.25.0000221-4	GCV	29/09/2025	(2.590,00)	046.0569.2020.0020109-17 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA		
27301.0001.25.0000222-2	GCV	29/09/2025	(2.590,00)	046.0569.2020.0021735-31 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA		
27301.0001.25.0006494-7	27301.0001.25.0004150-3	27301.0001.25.0006582-3	NOB 00001 02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000.0000000.1	2.590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0006494-7	27301.0001.25.0004150-3	27301.0001.25.0006585-8	NOB 00001 02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000.0000000.1	61.802,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0006495-5	27301.0001.25.0004151-1	27301.0001.25.0006586-6	NOB 00001 02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000.0000000.1	39.483,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018
27301.0001.25.0006495-5	27301.0001.25.0004151-1	27301.0001.25.0006588-2	NOB 00001 02/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000.0000000.1	2.590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 034/2018

Total Credor: *** 101.286,03

CREDOR : 2014153668 NOME : DANIEL DE BRITO SANTOS

27301.0001.25.0006505-6	27301.0001.25.0004188-0	27301.0001.25.0006658-7	NOB 00001 04/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	645,16	SD 202501636
27301.0001.25.0006869-1	27301.0001.25.0004566-5	27301.0001.25.0007250-1	NOB 00001 24/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	645,16	SD 202501637

Total Credor: *** 1.290,32

CREDOR : 2014159364 NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS

27301.0001.25.0006871-3	27301.0001.25.0004445-6	27301.0001.25.0007102-5	NOB 00001 18/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	200,19	SD 202501571
-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	---	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006918-3	27301.0001.25.0004524-1	27301.0001.25.0007177-7	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202501836
27301.0001.25.0007056-4	27301.0001.25.0004653-1	27301.0001.25.0007353-2	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501874

Total Credor: *** 2.090,85

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

27301.0001.25.0006248-0	27301.0001.25.0004118-1	27301.0001.25.0006544-0	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	3.202,96	SD 202501483
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.202,96

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

27301.0001.25.0006716-4	27301.0001.25.0004349-2	27301.0001.25.0006905-5	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501749
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

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

27301.0001.25.0006694-1	27301.0001.25.0004392-1	27301.0001.25.0006989-6	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202501649
27301.0001.25.0006896-9	27301.0001.25.0004503-7	27301.0001.25.0007151-3	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501801

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2014186086 **NOME : A MODERNA SANY SANITARIO ECOLOGICO LTDA**

27301.0001.25.0001071-5	27301.0001.25.0004165-1	27301.0001.25.0006614-5	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.490,24	PROCESSO 22622-31, NF 10740, 08/2025
27301.0001.25.0006439-4	27301.0001.25.0004179-1	27301.0001.25.0006645-5	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	PROCESSO 22644-47, NF 10729, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
27301.0001.25.0006993-0	27301.0001.25.0004593-2	27301.0001.25.0007269-2	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.108,80	PROCESSO 25208-93, NOTA FISCAL 10819, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Total Credor: *** 10.707,84



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014192442		NOME : HARLEY DE ANDRADE BISPO							
27301.0001.25.0006970-1	27301.0001.25.0004578-9	27301.0001.25.0007260-9	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	806,45	SD	202501853

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2015008882		NOME : EDEN FELIPE DA SILVA QUIRINO							
27301.0001.25.0007046-7	27301.0001.25.0004637-8	27301.0001.25.0007343-5	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	2.096,77	SD	202501890

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2015009358		NOME : ELKIAER MORAES CAMPOS							
27301.0001.25.0006564-1	27301.0001.25.0004209-7	27301.0001.25.0006674-9	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD	202501684

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2015019655		NOME : ALEXANDRE ATHAIDE DA SILVA							
27301.0001.25.0006872-1	27301.0001.25.0004457-1	27301.0001.25.0007107-6	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD	202501820

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2015034581		NOME : JP EQUIPAMENTOS LTDA							
27301.0001.25.0004818-6	27301.0001.25.0004377-8	27301.0001.25.0006972-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.17530148000000000000.1	722,00	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO	
27301.0001.25.0006634-6	27301.0001.25.0004412-1	27301.0001.25.0007019-3	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	350,00	PROCESSO 25085-81, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	

Total Credor: *** 1.072,00

CREDOR : 2015043335		NOME : ANSELMO BARBOSA CAIRES							
27301.0001.25.0006160-3	27301.0001.25.0004121-1	27301.0001.25.0006547-5	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.602,41	SD	202501485



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.602,41

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

27301.0001.25.0006581-1	27301.0001.25.0004217-8	27301.0001.25.0006725-7	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501705
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19

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

27301.0001.25.0006775-1	27301.0001.25.0004421-9	27301.0001.25.0007042-8	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	2.888,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - CONTRATO N.º 022/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.888,55

CREDOR : 2015168618 **NOME : ONIMARCIA JESUS DO NASCIMENTO**

27301.0001.25.0006413-0	27301.0001.25.0004071-1	27301.0001.25.0006510-6	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.602,41	SD 202501471
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.602,41

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

27301.0001.25.0006641-9	27301.0001.25.0004315-8	27301.0001.25.0006858-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.761,20	TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONTRATO N.º 017/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.761,20

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

27301.0001.25.0006597-8	27301.0001.25.0004227-5	27301.0001.25.0006769-9	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.530,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS. - CONTRATO N.º 021/2020
27301.0001.25.0006682-6	27301.0001.25.0004356-5	27301.0001.25.0006940-3	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - CONTRATO N.º 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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2016074633 **NOME : ELIZABETE FONSECA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0006387-8	27301.0001.25.0004095-7	27301.0001.25.0006525-4	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.27000631700106000000.1	3.403,15	SD 202501619
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.403,15

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

27301.0001.25.0006489-0	27301.0001.25.0004144-9	27301.0001.25.0006580-7	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.15010213000000000000.1	700,00	Atender despesas com operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0006490-4	27301.0001.25.0004145-7	27301.0001.25.0006581-5	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.15010213000000000000.1	800,00	Atender despesas com operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0006491-2	27301.0001.25.0004146-5	27301.0001.25.0006593-9	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.15010213000000000000.1	500,00	Atender despesas com operação e manutenção das redes de monitoramento de qualidade ambiental hidrometeorológico e hidrogeológico do INEMA.
27301.0001.25.0006508-0	27301.0001.25.0004273-9	27301.0001.25.0006824-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501160

Total Credor: *** 2.889,72

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

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007077-0	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.15010213000000000000.1	941,45	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 941,45

CREDOR : 2016211207 **NOME : LUCELIA DE MELO BERBERT**

27301.0001.25.0006162-1	27301.0001.25.0004112-0	27301.0001.25.0006538-6	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.802,59	SD 202501480
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.802,59

CREDOR : 2016216901 **NOME : IVAN CLEY DA SILVA CEZAR**

27301.0001.25.0006859-4	27301.0001.25.0004493-6	27301.0001.25.0007145-9	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202501819
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2017052242 **NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS**

27301.0001.25.0006640-0	27301.0001.25.0004312-3	27301.0001.25.0006880-6	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	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**

27301.0001.25.0006596-1	27301.0001.25.0004313-1	27301.0001.25.0006874-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.867,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELF BOOKING). CONTRATO N.º 022/2024
27301.0001.25.0006646-1	27301.0001.25.0004327-1	27301.0001.25.0006891-1	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.2700063120079 0000000.1	2.068,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELF BOOKING) - CONTRATO N.º 022/2024
27301.0001.25.0006807-1	27301.0001.25.0004464-2	27301.0001.25.0007094-0	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	3.757,04	PROCESSO 25201-17, NF 105200, CONTRATO 022/2024

Total Credor: *** 8.693,00

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

27301.0001.25.0006357-6	27301.0001.25.0004411-1	27301.0001.25.0007018-5	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	558,14	PROCESSO 25130-70, AQUISIÇÃO DE RODO PARA LIMPEZA E ESPONJA PARA LIMPEZA, NF 16473
27301.0001.25.0006356-8	27301.0001.25.0004520-7	27301.0001.25.0007164-5	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	574,00	PROCESSO 25104-88, NF 16472, AQUISIÇÃO DE APANHADOR DE LIXO
27301.0001.25.0006353-3	27301.0001.25.0004655-6	27301.0001.25.0007393-1	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	1.324,40	PROCESSO 25791-78, AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, NF 16511



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.456,54

CREDOR : 2017210433 **NOME : DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA**

27301.0001.25.0006731-8	27301.0001.25.0004428-6	27301.0001.25.0007051-7	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501743
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0006512-9	27301.0001.25.0004274-7	27301.0001.25.0006825-3	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501240
27301.0001.25.0006917-5	27301.0001.25.0004508-8	27301.0001.25.0007155-6	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501241

Total Credor: *** 1.451,61

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

27301.0001.25.0006426-2	27301.0001.25.0004083-3	27301.0001.25.0006565-3	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	700,00	Atender despesas com a compra de materiais para serviço em campo, locomoção via ferry boat e serviços de limpeza.
27301.0001.25.0006427-0	27301.0001.25.0004085-1	27301.0001.25.0006566-1	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	300,00	Atender despesas com a compra de materiais para serviço em campo, locomoção via ferry boat e serviços de limpeza.
27301.0001.25.0006428-9	27301.0001.25.0004086-8	27301.0001.25.0006567-1	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,00	Atender despesas com a compra de materiais para serviço em campo, locomoção via ferry boat e serviços de limpeza.
27301.0001.25.0006718-0	27301.0001.25.0004364-6	27301.0001.25.0006947-0	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501666
27301.0001.25.0006867-5	27301.0001.25.0004597-5	27301.0001.25.0007297-8	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501567

Total Credor: *** 3.612,90

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

27301.0001.25.0006792-1	27301.0001.25.0004416-2	27301.0001.25.0007021-5	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501769
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2017245008 NOME : VICTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA

27301.0001.25.0006527-7	27301.0001.25.0004158-9	27301.0001.25.0006605-6	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	68,50	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006616-8	27301.0001.25.0004258-5	27301.0001.25.0006802-4	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501713
27301.0001.25.0006908-6	27301.0001.25.0004539-8	27301.0001.25.0007211-0	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501812
27301.0001.25.0006932-9	27301.0001.25.0004663-7	27301.0001.25.0007411-3	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	105,94	Reembolso de deslocamentos realizados durante o V Congresso Internacional de Desastres em Massa - CIDEM (21 a 23/08/2025).

Total Credor: *** 2.176,31

CREDOR : 2017256050 NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO

27301.0001.25.0006901-9	27301.0001.25.0004522-3	27301.0001.25.0007175-0	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501832
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2018007208 NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA

27301.0001.25.0006499-8	27301.0001.25.0004334-4	27301.0001.25.0006884-9	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	84,00	PROCESSO 24282-18, NF 5261, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO
27301.0001.25.0005864-5	27301.0001.25.0004373-5	27301.0001.25.0006970-5	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	6.654,00	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR
27301.0001.25.0006496-3	27301.0001.25.0004473-1	27301.0001.25.0007121-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	485,70	PROCESSO 2426-32, NF 5262, AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO

Total Credor: *** 7.223,70

CREDOR : 2018011876 NOME : SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI

27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007039-8	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	4.326,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023
27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004418-9	27301.0001.25.0007040-1	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	4.604,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 023/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006661-3	27301.0001.25.0004560-6	27301.0001.25.0007202-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.1501021300000 0000000.1	10.121,23	PROCESSO 21445-19, NF 299 A 312, CONTRATO 023/2023
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004561-4	27301.0001.25.0007203-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	61,89	PROCESSO 21445-19, NF 299 A 312, CONTRATO 023/2023
Total Credor:								*** 19.114,10

CREDOR : 2018024994 **NOME : FLÁVIA DOS SANTOS NUNES**

27301.0001.25.0006789-1	27301.0001.25.0004432-4	27301.0001.25.0007056-8	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	SD 202501770
Total Credor:								*** 2.202,04

CREDOR : 2018074576 **NOME : MOACIR CARLOS MOREIRA ROCHA**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007085-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.259,48	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
Total Credor:								*** 2.259,48

CREDOR : 2018076781 **NOME : RUBIA DOS SANTOS ROSA**

27301.0001.25.0006748-2	27301.0001.25.0004482-0	27301.0001.25.0007134-3	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501735
Total Credor:								*** 222,43

CREDOR : 2018086841 **NOME : RUBEM DE FARIAS CRUZ**

27301.0001.25.0006146-8	27301.0001.25.0004117-1	27301.0001.25.0006543-2	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	2.177,40	SD 202501478
Total Credor:								*** 2.177,40

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005961-7	27301.0001.25.0004162-7	27301.0001.25.0006610-2	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	9.194,72	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA - CONTRATO Nº 031/2018
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 9.194,72

CREDOR : 2018110191		NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA						
27301.0001.25.0006449-1	27301.0001.25.0004102-3	27301.0001.25.0006529-7	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.467,72	SD 202501505
27301.0001.25.0006747-4	27301.0001.25.0004481-2	27301.0001.25.0007133-5	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	161,29	SD 202501732

Total Credor: *** 2.629,01

CREDOR : 2018115329		NOME : TSERV FRANQUIA DEDETIZADORA LAURO DE FREITAS LTDA						
27301.0001.25.0006453-1	27301.0001.25.0004180-5	27301.0001.25.0006648-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.17530148000000000000.1	347,13	PROCESSO 22461-12, NF 741, CONTRATO 024/2024, REFERENTE A AGOSTO 2025

Total Credor: *** 347,13

CREDOR : 2018128137		NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA						
27301.0001.25.0006429-7	27301.0001.25.0004089-2	27301.0001.25.0006569-6	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.15010213000000000000.1	5.000,00	Atender despesas com refeição e alimentação do plantel de animais silvestres.
27301.0001.25.0006585-4	27301.0001.25.0004214-3	27301.0001.25.0006722-2	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	3.763,00	Atender despesas miúdas do plantel de animais silvestres sob os cuidados do INEMA.

Total Credor: *** 8.763,00

CREDOR : 2018178894		NOME : PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA						
27301.0001.25.0006469-6	27301.0001.25.0004170-8	27301.0001.25.0006634-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	390,00	CONTRATO N.º 013/2020 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006470-1	27301.0001.25.0004225-9	27301.0001.25.0006768-0	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONTRATO N.º 013/2020
27301.0001.25.0006593-5	27301.0001.25.0004255-0	27301.0001.25.0006807-5	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	936,11	PROCESSO 23931-74, NF 5012, 08/2025, CONTRATO 013/2020
27301.0001.25.0006764-4	27301.0001.25.0004376-1	27301.0001.25.0006961-6	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.493,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

Total Credor: *** 7.169,11

CREDOR : 2018179327 **NOME : MARCOS ALMEIDA BISPOS**

27301.0001.25.0006778-4	27301.0001.25.0004471-5	27301.0001.25.0007124-6	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501730
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2018188407 **NOME : LANDISVALDO NASCIMENTO DA SILVA**

27301.0001.25.0006536-6	27301.0001.25.0004485-5	27301.0001.25.0007137-8	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501672
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2019068898 **NOME : FRANCISCO ALEXANDRE COSTA SAMPAIO**

27301.0001.25.0006462-9	27301.0001.25.0004091-4	27301.0001.25.0006522-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	3.202,96	SD 202501496
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.202,96

CREDOR : 2019095399 **NOME : MAYARA ALVES HORN**

27301.0001.25.0006540-4	27301.0001.25.0004184-8	27301.0001.25.0006655-2	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501676
27301.0001.25.0006802-0	27301.0001.25.0004425-1	27301.0001.25.0007049-5	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339093000.1501021300000 0000000.1	593,33	REEMBOLSO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 815,76

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

27301.0001.25.0006281-2	27301.0001.25.0004101-5	27301.0001.25.0006528-9	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	2.602,41	SD 202501473
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.602,41

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

27301.0001.25.0006528-5	27301.0001.25.0004223-2	27301.0001.25.0006733-8	NOB	00001	08/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202501659
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2019184642 **NOME : UNUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0005300-7	27301.0001.25.0004331-1	27301.0001.25.0006883-0	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	255,80	PROCESSO 23373-28, NF 317, AQUISIÇÃO DE TABUA DE CORTE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 255,80

CREDOR : 2019191398 **NOME : MARCOS EMILIO DULTRA BRITO**

27301.0001.25.0006147-6	27301.0001.25.0004107-4	27301.0001.25.0006533-5	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	2.602,41	SD 202501490
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.602,41

CREDOR : 2019200443 **NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO**

27301.0001.25.0007002-5	27301.0001.25.0004594-0	27301.0001.25.0007299-4	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501858
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2020016987 **NOME : SILAS ANTONIO DA CRUZ CERQUEIRA**

27301.0001.25.0006606-0	27301.0001.25.0004235-6	27301.0001.25.0006790-7	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202501708
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.774,19

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

27301.0001.25.0006890-1	27301.0001.25.0004467-7	27301.0001.25.0007120-3	NOB	00001	19/09/2025	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: *** 3.600,00

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

27301.0001.25.0006727-1	27301.0001.25.0004353-0	27301.0001.25.0006937-3	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	159,78	REEMBOLSO
27301.0001.25.0006897-7	27301.0001.25.0004574-6	27301.0001.25.0007258-7	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,18	SD 202501147

Total Credor: *** 359,96

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

27301.0001.25.0006964-7	27301.0001.25.0004541-1	27301.0001.25.0007213-7	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501561
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2020103774 **NOME : INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0005564-6	27301.0001.25.0004469-3	27301.0001.25.0007118-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	14.079,00	PROCESSO 23615-47, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 14.079,00

CREDOR : 2021041349 **NOME : 36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO**

27301.0001.25.0004883-6	27301.0001.25.0004310-7	27301.0001.25.0006873-3	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.430,00	PROCESSO 20196-28, NF 2296, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER ALCOOL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.430,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006417-3	27301.0001.25.0004057-4	27301.0001.25.0006508-4	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501614
27301.0001.25.0006479-3	27301.0001.25.0004129-5	27301.0001.25.0006555-6	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501449
27301.0001.25.0006623-0	27301.0001.25.0004251-8	27301.0001.25.0006796-6	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501701
27301.0001.25.0006928-0	27301.0001.25.0004546-0	27301.0001.25.0007217-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501782

Total Credor: *** 5.338,32

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

27301.0001.25.0006734-2	27301.0001.25.0004422-7	27301.0001.25.0007046-0	NOB	00001	17/09/2025	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**

27301.0001.25.0006638-9	27301.0001.25.0004316-6	27301.0001.25.0006861-1	NOB	00001	11/09/2025	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 : 2021092334 **NOME : ROSANE LOPES CALDAS**

27301.0001.25.0006456-4	27301.0001.25.0004152-1	27301.0001.25.0006596-3	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501631
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2021098911 **NOME : MARCIA CRISTINA PINHEIRO NASCIMENTO**

27301.0001.25.0006825-1	27301.0001.25.0004436-7	27301.0001.25.0007060-6	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501095
27301.0001.25.0006981-7	27301.0001.25.0004599-1	27301.0001.25.0007301-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501851

Total Credor: *** 1.557,01



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2021102763 NOME : CASAS BELLA ATACADO LTDA

27301.0001.25.0006521-8	27301.0001.25.0004410-3	27301.0001.25.0007017-7	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	5.200,00	PROCESSO 25067-07, NF 903, AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 5.200,00

CREDOR : 2021115687 NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004330-1	27301.0001.25.0006876-8	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.088,69	PROCESSO 24382-72, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1651
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004605-1	27301.0001.25.0007272-2	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.175,83	PROCESSO 25726-70, NF 25726-70, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

Total Credor: *** 6.264,52

CREDOR : 2021121911 NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL

27301.0001.25.0006924-8	27301.0001.25.0004562-2	27301.0001.25.0007248-1	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202501795
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2021141981 NOME : TARCISO DE OLIVEIRA PEREIRA

27301.0001.25.0006857-8	27301.0001.25.0004491-1	27301.0001.25.0007143-2	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202501818
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2021144148 NOME : LEILA THAIS PEREIRA DE ALMEIDA

27301.0001.25.0006771-7	27301.0001.25.0004388-3	27301.0001.25.0006985-3	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501764
27301.0001.25.0007048-3	27301.0001.25.0004643-2	27301.0001.25.0007347-8	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501882

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2021167792 NOME : IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI

27301.0001.25.0006995-7	27301.0001.25.0004613-0	27301.0001.25.0007289-7	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	9.466,35	PROCESSO 24687-56, NF 1159, CONTRATO 017/2025, AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006995-7	27301.0001.25.0004613-0	27301.0001.25.0007291-9	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	2.229,10	PROCESSO 24687-56, NF 1159, CONTRATO 017/2025, AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor:								*** 11.695,45
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

CREDOR : 2021170191		NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA						
27301.0001.25.0006562-5	27301.0001.25.0004200-3	27301.0001.25.0006685-4	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	22,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006562-5	27301.0001.25.0004200-3	27301.0001.25.0006686-2	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	151,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006547-1	27301.0001.25.0004205-4	27301.0001.25.0006687-0	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1500010000000000000.1	148.130,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006547-1	27301.0001.25.0004205-4	27301.0001.25.0006688-9	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1500010000000000000.1	22.369,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006549-8	27301.0001.25.0004206-2	27301.0001.25.0006689-7	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	47.427,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006549-8	27301.0001.25.0004206-2	27301.0001.25.0006690-0	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	7.162,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0006691-9	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000000000.1	89.673,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0006692-7	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000000000.1	3.226,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006546-3	27301.0001.25.0004195-3	27301.0001.25.0006695-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2753034800000000000.1	33.150,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0006548-1	27301.0001.25.0004198-8	27301.0001.25.0006696-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000000000.1	113.661,63	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 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006548-1	27301.0001.25.0004198-8	27301.0001.25.0006697-8	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	17.164,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 482.140,54

CREDOR : 2022009015 NOME : VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA

27301.0001.25.0004798-8	27301.0001.25.0004600-9	27301.0001.25.0007266-8	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.587,99	PROCESSO 23003-27, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E TELEVISÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.587,99

CREDOR : 2022030278 NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA

27301.0001.25.0005999-4	27301.0001.25.0004375-1	27301.0001.25.0006962-4	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	12.640,00	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--------------------

Total Credor: *** 12.640,00

CREDOR : 2022037711 NOME : D S C NASCIMENTO

27301.0001.25.0005085-7	27301.0001.25.0004311-5	27301.0001.25.0006875-1	NOB	00001	11/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	40,00	PROCESSO 23505-11, NF 1086, AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 40,00

CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS

27301.0001.25.0006751-2	27301.0001.25.0004368-9	27301.0001.25.0006951-9	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202501741
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2022056791 NOME : TADEU DE JESUS SILVA

27301.0001.25.0006159-1	27301.0001.25.0004074-4	27301.0001.25.0006512-2	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.177,40	SD 202501465
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.177,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022062919		NOME : VALDINEI OLIVEIRA SILVA											
27301.0001.25.0006158-1	27301.0001.25.0004120-1	27301.0001.25.0006546-7	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.467,72	SD 202501506					

Total Credor: *** 2.467,72

CREDOR : 2022064644		NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM											
27301.0001.25.0006752-0	27301.0001.25.0004387-5	27301.0001.25.0006984-5	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501740					

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2022080771		NOME : 37.579.780 ROSI LIMA VELOSO											
27301.0001.25.0002490-2	27301.0001.25.0004096-5	27301.0001.25.0006564-5	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.17040109000000000000.1	77,77	PROCESSO 22722-85, NF 699.					

Total Credor: *** 77,77

CREDOR : 2022114889		NOME : DGAC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA											
27301.0001.25.0006762-8	27301.0001.25.0004403-0	27301.0001.25.0007000-2	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	17.850,39	PROCESSO 23484-43, NF 2444, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOO					

Total Credor: *** 17.850,39

CREDOR : 2022119651		NOME : MF VARIEDADES LTDA											
27301.0001.25.0005545-1	27301.0001.25.0004272-0	27301.0001.25.0006823-7	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.15010213000000000000.1	341,85	PROCESSO 24022-43, NF 1022, AQUISIÇÃO DE ANTENA DIGITAL					

Total Credor: *** 341,85

CREDOR : 2022128790		NOME : MARCOS LEONIDAS DE SOUZA FONSECA											
27301.0001.25.0006559-5	27301.0001.25.0004189-9	27301.0001.25.0006659-5	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501687					
27301.0001.25.0007021-1	27301.0001.25.0004619-1	27301.0001.25.0007311-7	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	1.557,01	SD 202501687					



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007050-5	27301.0001.25.0004646-7	27301.0001.25.0007350-8	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501887
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 3.336,45

CREDOR : 2022133115 **NOME : LILIA CARLA GOMES SANTANA**

27301.0001.25.0006409-2	27301.0001.25.0004087-6	27301.0001.25.0006520-3	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	3.002,78	SD 202501481
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.002,78

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

27301.0001.25.0006888-8	27301.0001.25.0004488-1	27301.0001.25.0007140-8	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,45	SD 202501823
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.779,45

CREDOR : 2022134162 **NOME : CRISTIANO DUARTE DE MAGALHÃES**

27301.0001.25.0006156-5	27301.0001.25.0004110-4	27301.0001.25.0006536-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	3.202,96	SD 202501469
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.202,96

CREDOR : 2022134286 **NOME : LUCIANA FERREIRA DA SILVA**

27301.0001.25.0006415-7	27301.0001.25.0004072-8	27301.0001.25.0006511-4	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.032,24	SD 202501474
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.032,24

CREDOR : 2022144370 **NOME : PIRES CALDAS & CIA LTDA**

27301.0001.25.0006242-1	27301.0001.25.0004084-1	27301.0001.25.0006464-9	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16.755,20	PROCESSO 21464-03, RECIBO DE ALUGUEL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--------------------------------------

Total Credor: *** 16.755,20

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006143-3	27301.0001.25.0004119-8	27301.0001.25.0006545-9	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.27000631200790000000.1	2.612,88	SD 202501466
27301.0001.25.0006525-0	27301.0001.25.0004159-7	27301.0001.25.0006606-4	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	174,60	REEMBOLSO
Total Credor:								*** 2.787,48

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUcoes E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0006366-5	27301.0001.25.0004103-1	27301.0001.25.0006470-3	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	4.778,94	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE) - CONT. 009/2024
27301.0001.25.0006922-1	27301.0001.25.0004592-4	27301.0001.25.0007244-7	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	4.568,49	PROCESSO 25528-14, NF 350, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Total Credor:								*** 9.347,43

CREDOR : 2022199957		NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA						
27301.0001.25.0006738-5	27301.0001.25.0004397-2	27301.0001.25.0006993-4	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	1.127,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA - CONTRATO N.º 043/2024
Total Credor:								*** 1.127,00

CREDOR : 2022201943		NOME : LIA FERNANDA PELLENZ DOGNANI						
27301.0001.25.0006164-6	27301.0001.25.0004122-8	27301.0001.25.0006548-3	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.001,85	SD 202501476
Total Credor:								*** 2.001,85

CREDOR : 2022202788		NOME : SUELY NELSON ARGOLO						
27301.0001.25.0006451-3	27301.0001.25.0004127-9	27301.0001.25.0006553-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.602,41	SD 202501498
Total Credor:								*** 2.602,41

CREDOR : 2022207119		NOME : OSVALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR						
27301.0001.25.0006566-8	27301.0001.25.0004519-3	27301.0001.25.0007171-8	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202501656



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2022207135 **NOME : JOABE PEREIRA DE ALMEIDA**

27301.0001.25.0006412-2	27301.0001.25.0004081-7	27301.0001.25.0006518-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.032,24	SD 202501475
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.032,24

CREDOR : 2022207917 **NOME : DELZIVAN DA SILVA GOMES**

27301.0001.25.0006166-2	27301.0001.25.0004075-2	27301.0001.25.0006513-0	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.032,24	SD 202501488
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.032,24

CREDOR : 2022208085 **NOME : MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MENDONCA**

27301.0001.25.0006410-6	27301.0001.25.0004079-5	27301.0001.25.0006516-5	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.032,24	SD 202501482
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.032,24

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

27301.0001.25.0000205-2	GCV	10/09/2025	(161,29)	046.0570.2025.0022392-51 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -161,29

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

27301.0001.25.0000204-4	GCV	10/09/2025	(556,08)	046.0570.2025.0020427-17 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -556,08

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

27301.0001.25.0006615-1	27301.0001.25.0004248-8	27301.0001.25.0006794-1	NOB	03501	09/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.001,85	SD 202501685
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.001,85

CREDOR : 2023008705 **NOME : 48.954.868 LEONIDAS DOS SANTOS SOUSA**

27301.0001.25.0005786-1	27301.0001.25.0004378-6	27301.0001.25.0006973-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.510,00	AQUISIÇÃO DE NOBREAK
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	----------------------

Total Credor: *** 4.510,00

CREDOR : 2023023909 **NOME : MATEUS EDUARDO MEDRADO VIEIRA**

27301.0001.25.0006895-0	27301.0001.25.0004495-2	27301.0001.25.0007147-5	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.048,39	SD 202501826
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.048,39

CREDOR : 2023030778 **NOME : DESDÊMOMA CONCEIÇÃO FERREIRA ARAUJO**

27301.0001.25.0006379-7	27301.0001.25.0004131-7	27301.0001.25.0006557-2	NOB	00001	02/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501615
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2023084592 **NOME : ECCOLINE INDUSTRIA E COM DE PAPEIS E PROD DE LIMPEZA LTDA**

27301.0001.25.0006523-4	27301.0001.25.0004290-9	27301.0001.25.0006840-7	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	1.040,00	PROCESSO 24293-62, AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.040,00

CREDOR : 2023093427 **NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**

27301.0001.25.0006758-1	27301.0001.25.0004417-0	27301.0001.25.0007043-6	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	41.240,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONTRATO N.º 010/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 41.240,33

CREDOR : 2023093567 **NOME : ROBERTO RIVELINO DE SOUZA ROCHA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006247-2	27301.0001.25.0004115-5	27301.0001.25.0006541-6	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.27000631200790000000.1	3.403,15	SD 202501503
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.403,15

CREDOR : 2023100962		NOME : TUPANCY COMERCIO E SERVIÇOS EM MOBILIÁRIO LTDA						
27301.0001.25.0005562-1	27301.0001.25.0004662-9	27301.0001.25.0007410-5	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	55.769,77	PROCESSO 25964-21, AQUISIÇÃO DE ARMARIO, CADEIRA, POLTRONA E MESA

Total Credor: *** 55.769,77

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO						
27301.0001.25.0006719-9	27301.0001.25.0004365-4	27301.0001.25.0006948-9	NOB	00001	12/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501714
27301.0001.25.0007003-3	27301.0001.25.0004595-9	27301.0001.25.0007296-1	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501856

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2023118055		NOME : MAXGELAR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA						
27301.0001.25.0006709-1	27301.0001.25.0004661-0	27301.0001.25.0007409-1	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	3.076,00	PROCESSO 58968-06, NF 3047, AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE

Total Credor: *** 3.076,00

CREDOR : 2023132211		NOME : GRIMALDO FELIX CARDOSO JUNIOR						
27301.0001.25.0006861-6	27301.0001.25.0004497-9	27301.0001.25.0007149-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	564,52	SD 202501822

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2023135881		NOME : EGIDIO RUDINEY DA SILVA TRINDADE						
27301.0001.25.0006904-3	27301.0001.25.0004494-4	27301.0001.25.0007146-7	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501828

Total Credor: *** 444,86



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023135928		NOME : RAIMUNDO SOUSA SANTOS						
27301.0001.25.0006783-0	27301.0001.25.0004477-4	27301.0001.25.0007129-7	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501734

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2023136691		NOME : REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.						
27301.0001.25.0006355-1	27301.0001.25.0004525-8	27301.0001.25.0007158-0	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	2.199,84	PROCESSO 25277-04, AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX

Total Credor: *** 2.199,84

CREDOR : 2023140883		NOME : JOÃO SENA RIBEIRO						
27301.0001.25.0006673-7	27301.0001.25.0004278-1	27301.0001.25.0006829-6	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	150,19	REEMBOLSO

Total Credor: *** 150,19

CREDOR : 2023164601		NOME : EMANOEL RODRIGUES ALBUQUERQUE						
		27301.0001.25.0000237-0	GCV		30/09/2025		(111,22)	046.0570.2025.0022854-40 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0006272-3	27301.0001.25.0004266-6	27301.0001.25.0006816-4	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202501575

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2023175288		NOME : VASCO DA COSTA QUEIROZ						
27301.0001.25.0006805-5	27301.0001.25.0004406-5	27301.0001.25.0007014-2	NOB	00001	16/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501787

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2023193766		NOME : JOÃO HENRIQUE MOTA DOS SANTOS						
27301.0001.25.0006572-2	27301.0001.25.0004212-7	27301.0001.25.0006678-1	NOB	00001	05/09/2025	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	189,91	SD 202501699



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006891-8	27301.0001.25.0004484-7	27301.0001.25.0007136-1	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202501699
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 284,87

CREDOR : 2023196951		NOME : 52.267.732 DANTE MARTINS BRUNELLI DOS SANTOS						
27301.0001.25.0006710-5	27301.0001.25.0004607-6	27301.0001.25.0007275-7	NOB	00001	25/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	48,08	PROCESSO 25450-10, NF 151, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
27301.0001.25.0006700-8	27301.0001.25.0004658-0	27301.0001.25.0007405-9	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.375,00	PROCESSO 25455-16, AQUISIÇÃO DE DSP - ELGIN

Total Credor: *** 1.423,08

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL						
27301.0001.25.0006934-5	27301.0001.25.0004699-8	27301.0001.25.0007548-9	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	4.268,39	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006960-4	27301.0001.25.0004721-8	27301.0001.25.0007567-5	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	2.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.0001.25.0007071-8	27301.0001.25.0004736-6	27301.0001.25.0007573-1	NOB	00462	30/09/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	1.156,52	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: *** 7.724,91

CREDOR : 2024009926		NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA						
27301.0001.25.0005962-5	27301.0001.25.0004164-3	27301.0001.25.0006612-9	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	10.536,78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS - CONTRATO N.º 041/2023

Total Credor: *** 10.536,78

CREDOR : 2024020891		NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA						
27301.0001.25.0001642-1	27301.0001.25.0004454-5	27301.0001.25.0007092-4	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	464,00	PROCESSO 10797-41, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

Total Credor: *** 464,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024051094		NOME : RICARDO FILGUEIRA MACHADO							
27301.0001.25.0006779-2	27301.0001.25.0004472-3	27301.0001.25.0007125-4	NOB	00001	19/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD	202501733
Total Credor:									*** 111,22
CREDOR : 2024062185		NOME : ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA							
27301.0001.25.0006769-5	27301.0001.25.0004385-9	27301.0001.25.0006982-9	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD	202501765
Total Credor:									*** 322,58
CREDOR : 2024063408		NOME : PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A							
27301.0001.25.0006853-5	27301.0001.25.0004449-9	27301.0001.25.0007115-7	NOB	00001	19/09/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	447.655,93	PROCESSO 23205-76, CONTRATO 044/2023, NF 2025000188	
Total Credor:									*** 447.655,93
CREDOR : 2024084685		NOME : ANA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO BEZERRA							
27301.0001.25.0006411-4	27301.0001.25.0004077-9	27301.0001.25.0006515-7	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.032,24	SD	202501479
Total Credor:									*** 2.032,24
CREDOR : 2024088249		NOME : PERKATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
27301.0001.25.0006391-6	27301.0001.25.0004099-1	27301.0001.25.0006466-5	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	594,58	PROCESSO 9720-18, NF 19403, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
27301.0001.25.0006390-8	27301.0001.25.0004100-7	27301.0001.25.0006468-1	NOB	00001	01/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.129,98	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), PARA O PARQUE ZOBOTÂNICO DE SALVADOR - CONTRATO N.º 010/2024	
Total Credor:									*** 1.724,56
CREDOR : 2024092491		NOME : CERRADO VIAGENS LTDA							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006637-0	27301.0001.25.0004326-3	27301.0001.25.0006890-3	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.27000631200790000000.1	1.474,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 049/2023
27301.0001.25.0006636-2	27301.0001.25.0004328-1	27301.0001.25.0006892-1	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.27000631200790000000.1	1.554,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 049/2023
27301.0001.25.0006645-1	27301.0001.25.0004329-8	27301.0001.25.0006893-8	NOB	02518	11/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.27000631200790000000.1	7.600,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO N.º 049/2023
27301.0001.25.0006994-9	27301.0001.25.0004589-4	27301.0001.25.0007233-1	NOB	02518	24/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.27000631200790000000.1	33.824,62	PROCESSO 23856-60, CONTRATO 049/2023, NF 13632
Total Credor:							*** 44.454,07	

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

27301.0001.25.0006506-4	27301.0001.25.0004245-3	27301.0001.25.0006791-5	NOB	00001	09/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501580
27301.0001.25.0006513-7	27301.0001.25.0004442-1	27301.0001.25.0007066-5	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501613

Total Credor: ***** 1.334,58**

CREDOR : 2024104155 **NOME : CAT DOG ATACADO LTDA**

27301.0001.25.0005386-4	27301.0001.25.0004656-4	27301.0001.25.0007412-1	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17040109000000000000.1	211,14	PROCESSO 1845, NOTA FISCAL 1845
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------------

Total Credor: ***** 211,14**

CREDOR : 2024129751 **NOME : J S COMÉRCIO LTDA**

27301.0001.25.0005787-8	27301.0001.25.0004517-7	27301.0001.25.0007163-7	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	234,00	PROCESSO 24992-21, NF 181, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: ***** 234,00**

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

27301.0001.25.0005083-0	27301.0001.25.0004642-4	27301.0001.25.0007341-9	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	179,33	PROCESSO 26114-11, AQUISIÇÃO DE TRINCHA COM CERDAS NYLON
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 179,33

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

27301.0001.25.0006832-2	27301.0001.25.0004629-7	27301.0001.25.0007318-4	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501797
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

CREDOR : 2024227079 **NOME : AMILTON DO NASCIMENTO SOUZA**

27301.0001.25.0006176-1	27301.0001.25.0004108-2	27301.0001.25.0006534-3	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	1.887,08	SD 202501502
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.887,08

CREDOR : 2024246405 **NOME : GPTV ALIANÇA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0006785-7	27301.0001.25.0004626-2	27301.0001.25.0007303-6	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.000,00	PROCESSO 25845-03, NF 169, AQUISIÇÃO DE OLEO PANTHER
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.000,00

CREDOR : 2025012051 **NOME : LUANA ALVES NASCIMENTO**

27301.0001.25.0006148-4	27301.0001.25.0004105-8	27301.0001.25.0006531-9	NOB	02518	02/09/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.2700063120079 0000000.1	2.402,22	SD 202501489
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.402,22

CREDOR : 2025013171 **NOME : FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA**

27301.0001.25.0006452-1	27301.0001.25.0004069-8	27301.0001.25.0006509-2	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.602,41	SD 202501477
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.602,41

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

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007087-8	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.447,77	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 2.447,77

CREDOR : 2025034827 **NOME : ALEX DE SOUZA MACEDO**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007071-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	376,58	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 376,58

CREDOR : 2025034835 **NOME : ANTONIO SOUZA FERREIRA**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007070-3	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	188,29	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 188,29

CREDOR : 2025034843 **NOME : ARIATA CARDOSO SODRE JUNIOR**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007084-3	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.259,48	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007221-8	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	(2.259,48)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007415-6	NOB	00001	30/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.259,48	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312

Total Credor: *** 2.259,48

CREDOR : 2025034878 **NOME : ARMANDO FERREIRA BEZERRA FILHO**

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007076-2	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	941,45	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 941,45

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007088-6	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	3.954,09	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.954,09

CREDOR : 2025034940 NOME : ISRAEL DOMINGOS DOS SANTOS

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007072-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	188,29	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 188,29

CREDOR : 2025034967 NOME : LUIZ CLAUDIO DE SANTANA OLIVEIRA

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007074-6	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	564,87	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 564,87

CREDOR : 2025034991 NOME : MARCELO ALVES DOS SANTOS

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007081-9	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	1.318,03	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.318,03

CREDOR : 2025035051 NOME : MOISES SILVA SANTOS

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007069-1	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	188,29	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 188,29

CREDOR : 2025035149 NOME : MARILDO RIBEIRO DA CRUZ

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007073-8	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	376,58	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007220-1	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000000000.1	(376,58)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007354-0	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000000000.1	376,58	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007610-8	NOB	00001	29/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000000000.1	(376,58)	dados bancários

Total Credor:*** 0,00

CREDOR : 2025047996 NOME : ELIECIM PEREIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007078-9	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000000000.1	1.129,74	PROCESSO 21445-19, REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DOS FUNCIONARIOS, NOTAS DE 299 A 312
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor:*** 1.129,74

CREDOR : 2025050504 NOME : VANESSA SILVA SANTANA

27301.0001.25.0006929-9	27301.0001.25.0004534-7	27301.0001.25.0007206-4	NOB	00001	23/09/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202501844
27301.0001.25.0007023-8	27301.0001.25.0004622-1	27301.0001.25.0007314-1	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	200,19	SD 202501549

Total Credor:*** 645,05

CREDOR : 2025066737 NOME : SOTEROPOLITANA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

27301.0001.25.0006359-2	27301.0001.25.0004372-7	27301.0001.25.0006969-1	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000000000.1	1.144,50	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------

Total Credor:*** 1.144,50

CREDOR : 2025068438 NOME : CLAUDIO HENRIQUE SOUZA BRITO

27301.0001.25.0005746-0	27301.0001.25.0004575-4	27301.0001.25.0007237-4	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	3.614,00	PROCESSO 22935-25, NF 21, AQUISIÇÃO DE CAFE MOIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor:*** 3.614,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025074071		NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO									
27301.0001.25.0006688-5	27301.0001.25.0004298-4	27301.0001.25.0006848-2	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.15010213000000000000.1	94,96	SD 202501722			
27301.0001.25.0006990-6	27301.0001.25.0004573-8	27301.0001.25.0007257-9	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.15010213000000000000.1	379,82	SD 202501850			
27301.0001.25.0007037-8	27301.0001.25.0004631-9	27301.0001.25.0007306-0	NOB	00001	26/09/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.17530148000000000000.1	3.763,00	Custear despesas com reparo e adaptação do imóvel para funcionamento do Posto Avançado de Irecê/BA.			

Total Credor: *** 4.237,78

CREDOR : 2025120308		NOME : BIOCLEAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA									
27301.0001.25.0006361-4	27301.0001.25.0004413-8	27301.0001.25.0007045-2	NOB	00001	17/09/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17200109000000000000.1	4.875,00	PROCESSO 24908-60, AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO, NF 19			

Total Credor: *** 4.875,00

CREDOR : 2025127116		NOME : 61.678.922 HORLANDO SILVA NOGUEIRA									
27301.0001.25.0005865-3	27301.0001.25.0004167-8	27301.0001.25.0006622-6	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	2.690,00	PROCESSO 23009-12, NF 41120725, AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO			

Total Credor: *** 2.690,00

CREDOR : 2025130281		NOME : INDUSTRIA E PRODUCAO POLPAS DE FRUTOS DA BAHIA LTDA									
27301.0001.25.0005832-7	27301.0001.25.0004501-0	27301.0001.25.0007156-4	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	4.125,00	PROCESSO 24714-82, NF 4638, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL			

Total Credor: *** 4.125,00

CREDOR : 2025131490		NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO									
27301.0001.25.0006810-1	27301.0001.25.0004456-1	27301.0001.25.0007106-8	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD 202501781			

Total Credor: *** 667,29

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006971-1	27301.0001.25.0004583-5	27301.0001.25.0007262-5	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501854
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2025135275 NOME : ANTONIO CARLOS LAGO MUNIZ

27301.0001.25.0006177-8	27301.0001.25.0004123-6	27301.0001.25.0006549-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	2.802,59	SD 202501499
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.802,59

CREDOR : 2025135331 NOME : NR HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDA

27301.0001.25.0006024-0	27301.0001.25.0004161-9	27301.0001.25.0006608-0	NOB	00001	03/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	941,68	PROCESSO 23048-48, NF 61, REFERENTE A LAVAGEM DE CADEIRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 941,68

CREDOR : 2025136591 NOME : 071 FILM SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0006275-8	27301.0001.25.0004181-3	27301.0001.25.0006650-1	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	343,91	PROCESSO 23777-21, NF 186, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 343,91

CREDOR : 2025140716 NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA

27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0007090-8	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.817,57	PROCESSO 24684-11, CONTRATO 022/2025, 09/2025
27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0007091-6	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	17.240,84	PROCESSO 24684-11, CONTRATO 022/2025, 09/2025
27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0007302-8	NOB	00001	18/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	(3.817,57)	anticalote

Total Credor: *** 17.240,84

CREDOR : 2025143261 NOME : SERGIO DE ALMEIDA BASTOS

27301.0001.25.0006291-1	27301.0001.25.0004090-6	27301.0001.25.0006521-1	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	1.401,30	SD 202501511
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006291-1	27301.0001.25.0004090-6	27301.0001.25.0006803-2	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	(1.401,30) dados bancários
27301.0001.25.0006291-1	27301.0001.25.0004090-6	27301.0001.25.0006804-0	NOB	03501	10/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	1.401,30 SD 202501511
Total Credor:							*** 1.401,30

CREDOR : 2025143790		NOME : ISADORA BESSA MIRANDA ANDRADE					
27301.0001.25.0006541-2	27301.0001.25.0004174-0	27301.0001.25.0006638-2	NOB	00001	04/09/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	222,43 SD 202501677
Total Credor:							*** 222,43

CREDOR : 2025146099		NOME : YURI RANYELLE SOUZA CASTRO SILVA					
27301.0001.25.0006408-4	27301.0001.25.0004076-0	27301.0001.25.0006514-9	NOB	03501	02/09/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	2.602,41 SD 202501487
Total Credor:							*** 2.602,41

CREDOR : 2025153664		NOME : JULIO SERGIO ALVES SANTOS					
27301.0001.25.0006687-7	27301.0001.25.0004306-9	27301.0001.25.0006853-9	NOB	00001	10/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	1.774,19 SD 202501720
Total Credor:							*** 1.774,19

CREDOR : 2025159573		NOME : MICIMARIA DOS SANTOS MOREIRA					
27301.0001.25.0006800-4	27301.0001.25.0004395-6	27301.0001.25.0006991-8	NOB	00001	15/09/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.15010213000000000000.1	870,96 SD 202501779
Total Credor:							*** 870,96

CREDOR : 2025163805		NOME : AMANDA FERREIRA DE SANTANA					
27301.0001.25.0006880-2	27301.0001.25.0004582-7	27301.0001.25.0007261-7	NOB	00001	24/09/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.15010213000000000000.1	778,51 SD 202501816
Total Credor:							*** 778,51



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/09/2025
*Data do Documento menor igual a 30/09/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025164518		NOME : ALDECI FIGUEROUA DE MELO JÚNIOR									
27301.0001.25.0006905-1	27301.0001.25.0004518-5	27301.0001.25.0007172-6	NOB	00001	22/09/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000	0000000.1	1.048,39	SD	202501827	

Total Credor: *** 1.048,39

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 15.971.414,92