



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012007524		NOME : ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES						
27301.0001.25.0007539-6	27301.0001.25.0005127-4	27301.0001.25.0008057-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502108
Total Credor:								*** 645,16
CREDOR : 2012011432		NOME : ARITA CARDOSO SODRE						
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004810-9	27301.0001.25.0007615-9	NOB	00001	06/10/2025	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 : 2012011556		NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA						
27301.0001.25.0007058-0	27301.0001.25.0004732-3	27301.0001.25.0007495-4	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501896
27301.0001.25.0007057-2	27301.0001.25.0004757-9	27301.0001.25.0007536-5	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501895
Total Credor:								*** 222,44
CREDOR : 2012029420		NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE						
27301.0001.25.0007174-9	27301.0001.25.0004789-7	27301.0001.25.0007619-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501928
Total Credor:								*** 2.446,73
CREDOR : 2012032286		NOME : RENATO MARQUES DE OLIVEIRA						
27301.0001.25.0007216-8	27301.0001.25.0004863-1	27301.0001.25.0007710-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501946
Total Credor:								*** 80,65



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012034858		NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA									
27301.0001.25.0007217-6	27301.0001.25.0004862-1	27301.0001.25.0007709-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501949			
27301.0001.25.0007274-5	27301.0001.25.0004888-5	27301.0001.25.0007775-9	NOB	03501	10/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.27000631700106000000.1	149,19		Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, em Vitória do Espírito Santo de 07 a 13/09, conforme processo 046.0531.2025.0026276-87.		
Total Credor:										*** 3.040,78	

CREDOR : 2012047151		NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS									
27301.0001.25.0007137-4	27301.0001.25.0004749-8	27301.0001.25.0007530-6	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501917			
27301.0001.25.0007331-8	27301.0001.25.0004907-5	27301.0001.25.0007783-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	600,56	SD 202501981			
27301.0001.25.0007387-3	27301.0001.25.0004999-7	27301.0001.25.0007906-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	600,56	SD 202502004			
27301.0001.25.0007392-1	27301.0001.25.0005018-9	27301.0001.25.0007923-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501918			
Total Credor:										*** 2.980,56	

CREDOR : 2012055881		NOME : SINVALDO DOS SANTOS CASTRO									
27301.0001.25.0007649-1	27301.0001.25.0005214-9	27301.0001.25.0008290-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202502135			
Total Credor:										*** 80,65	

CREDOR : 2012063882		NOME : FABIOLA DIANA CHAVES COTRIM									
27301.0001.25.0007707-0	27301.0001.25.0005279-3	27301.0001.25.0008378-3	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.334,58	SD 202502032			
Total Credor:										*** 1.334,58	

CREDOR : 2012064528		NOME : DANIELLA BLINDER									
27301.0001.25.0007653-8	27301.0001.25.0005219-1	27301.0001.25.0008294-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502084			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 111,22

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

27301.0001.25.0007182-1	27301.0001.25.0004836-2	27301.0001.25.0007703-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501922
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012075422 **NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL**

27301.0001.25.0007582-5	27301.0001.25.0005282-3	27301.0001.25.0008382-1	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	3.462,18	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
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.462,18

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

27301.0001.25.0007180-3	27301.0001.25.0004812-5	27301.0001.25.0007650-7	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501866
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012085551 **NOME : SUIANE RODRIGUES LEAO**

27301.0001.25.0007398-9	27301.0001.25.0005008-1	27301.0001.25.0007915-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502010
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012089131 **NOME : MARIANNA DE SANTANA PINHO**

27301.0001.25.0007063-7	27301.0001.25.0004748-1	27301.0001.25.0007532-2	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501889
27301.0001.25.0007389-1	27301.0001.25.0005001-4	27301.0001.25.0007908-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012091673 NOME : CARLOS CEZAR CERQUEIRA LIMA PINHA

27301.0001.25.0007179-1	27301.0001.25.0004842-7	27301.0001.25.0007708-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501942
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012097949 NOME : MARIA LUIZA OLIVEIRA DE DEUS

27301.0001.25.0007390-3	27301.0001.25.0005002-2	27301.0001.25.0007909-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202502024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 564,52

CREDOR : 2012101611 NOME : CRISTIANO MEIRA ALMEIDA

27301.0001.25.0000261-3	GCV	21/10/2025	(2.000,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000076-7 - null
27301.0001.25.0000274-5	GCV	31/10/2025	(711,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000084-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005452-6 - credor principal

Total Credor: *** -2.711,00

CREDOR : 2012111615 NOME : ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS

27301.0001.25.0007172-2	27301.0001.25.0004835-4	27301.0001.25.0007652-3	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501919
27301.0001.25.0007472-1	27301.0001.25.0005077-4	27301.0001.25.0008001-6	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502026

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012115386 NOME : MARCELO GUIMARAES COSTA

27301.0001.25.0007047-5	27301.0001.25.0004685-8	27301.0001.25.0007467-9	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501877
27301.0001.25.0007437-3	27301.0001.25.0005059-6	27301.0001.25.0007993-1	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502028



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012117087 **NOME : TIAGO SIMONETTI LISBOA**

27301.0001.25.0007417-9	27301.0001.25.0004978-4	27301.0001.25.0007849-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	Atender as necessidades do INEMA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-----------------------------------

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2012135190 **NOME : ARLINDA SILVA OLIVEIRA**

27301.0001.25.0007479-9	27301.0001.25.0005124-1	27301.0001.25.0008054-7	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502036
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012137428 **NOME : IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE**

27301.0001.25.0007648-1	27301.0001.25.0005210-6	27301.0001.25.0008288-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502134
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012151323 **NOME : MONICA SILVA SILVEIRA**

27301.0001.25.0007433-0	27301.0001.25.0005061-8	27301.0001.25.0007995-6	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0007714-3	27301.0001.25.0005269-6	27301.0001.25.0008374-0	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202502150
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,87

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007366-0	27301.0001.25.0004952-0	27301.0001.25.0007831-3	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	86,76	Reembolso de transporte referente a participação na III Conferência de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, em São paulo de 04 a 07/08 conforme processo 046.0546.2025.0021771-02.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor:*** 86,76

CREDOR : 2012172886		NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA						
27301.0001.25.0007330-1	27301.0001.25.0004923-7	27301.0001.25.0007796-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	600,56	SD 202501980
27301.0001.25.0007667-8	27301.0001.25.0005206-8	27301.0001.25.0008285-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD 202502132

Total Credor:*** 800,75

CREDOR : 2012180595		NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR						
27301.0001.25.0007169-2	27301.0001.25.0004788-9	27301.0001.25.0007616-7	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	967,74	SD 202501929

Total Credor:*** 967,74

CREDOR : 2012187514		NOME : CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO LIMA						
27301.0001.25.0007431-4	27301.0001.25.0005057-1	27301.0001.25.0007992-1	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202502044

Total Credor:*** 444,86

CREDOR : 2012188855		NOME : IEDO RODRIGUES VITOR						
		27301.0001.25.0000271-0	GCV		30/10/2025		(150,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000082-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005073-3 - credor principal
27301.0001.25.0007059-9	27301.0001.25.0004730-7	27301.0001.25.0007493-8	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	403,23	SD 202501867
27301.0001.25.0007060-2	27301.0001.25.0004731-5	27301.0001.25.0007494-6	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501868
27301.0001.25.0007344-1	27301.0001.25.0004989-1	27301.0001.25.0007902-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	725,81	SD 202501871



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007638-4	27301.0001.25.0005202-5	27301.0001.25.0008208-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	1.900,00	Atender despesa miúdas na Estação Ecológica do Rio Preto, incluindo aquisição de pilhas para câmeras de monitoramento de fauna, kit solar e serviços técnicos.
27301.0001.25.0007637-6	27301.0001.25.0005204-1	27301.0001.25.0008209-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	1.950,00	Atender despesas com a aquisição de lanches para a Reunião do Conselho do Mosaico do Jalapão.

Total Credor: *** 5.635,49

CREDOR : 2012195827 NOME : GERALDO ONOFRE DE SOUZA

27301.0001.25.0007314-8	27301.0001.25.0004905-9	27301.0001.25.0007781-3	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501967
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012196769 NOME : TATIANA LIMA DIAS

27301.0001.25.0007341-5	27301.0001.25.0004913-1	27301.0001.25.0007789-9	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202501977
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,87

CREDOR : 2012200332 NOME : JOELIA DE SOUZA MATA

27301.0001.25.0007615-5	27301.0001.25.0005218-1	27301.0001.25.0008293-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502101
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012200340 NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS

27301.0001.25.0007296-6	27301.0001.25.0004927-1	27301.0001.25.0007808-9	NOB	03501	13/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.2700063170010 6000000.1	155,92	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, em Vitória do Espírito Santo, de 06 a 14/09/2025, conforme processo 046.0528.2025.0026568-60
27301.0001.25.0007436-5	27301.0001.25.0005044-8	27301.0001.25.0007969-7	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.479,17	SD 202502005

Total Credor: *** 1.635,09



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012201381		NOME : JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA									
27301.0001.25.0007367-9	27301.0001.25.0004953-9	27301.0001.25.0007835-6	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94	SD	202502007		
27301.0001.25.0007698-8	27301.0001.25.0005251-3	27301.0001.25.0008342-2	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	111,21	SD	202502007		
27301.0001.25.0007691-0	27301.0001.25.0005252-1	27301.0001.25.0008344-9	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD	202502161		

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2012243317		NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS									
27301.0001.25.0007315-6	27301.0001.25.0004903-2	27301.0001.25.0007779-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD	202501969		
27301.0001.25.0007706-2	27301.0001.25.0005280-7	27301.0001.25.0008379-1	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD	202502096		

Total Credor: *** 4.003,74

CREDOR : 2012244844		NOME : ADELAIDO PEREIRA DE SOUSA									
27301.0001.25.0007181-1	27301.0001.25.0004834-6	27301.0001.25.0007702-3	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD	202501921		

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012256354		NOME : YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA									
		27301.0001.25.0000260-5	GCV		21/10/2025		(667,29)		046.0570.2025.0026947-06 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0007111-0	27301.0001.25.0004806-0	27301.0001.25.0007631-0	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	667,29	SD	202501898		

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2012257296		NOME : MARCOS ANTONIO ASSIS FERNANDES									
27301.0001.25.0007113-7	27301.0001.25.0004771-4	27301.0001.25.0007539-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	241,94	SD	202501912		

Total Credor: *** 241,94



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012257369		NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA						
27301.0001.25.0007106-4	27301.0001.25.0004780-3	27301.0001.25.0007600-0	NOB	03501	06/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.27000631700106000000.1	2.510,56	Reembolso de passagem aérea referente a participação no ENCOB, em Vitória do Espírito Santos de 08 a 13/09.
27301.0001.25.0007203-6	27301.0001.25.0004853-2	27301.0001.25.0007692-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	126,74	Reembolso de transporte (uber) referente a participação no SINAFLOP conforme processo 046.0529.2025.0023969-11.
27301.0001.25.0007185-4	27301.0001.25.0004838-9	27301.0001.25.0007705-8	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501933
Total Credor:							*** 3.082,16	

CREDOR : 2012261579		NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS								
27301.0001.25.0007239-7	27301.0001.25.0004859-1	27301.0001.25.0007695-7	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000000000.1	52,00	Reembolso de cópias de documentos para operação municipalizada da fiscalização do INEMA, conforme processo 046.0547.2025.0022140-56.		
27301.0001.25.0007337-7	27301.0001.25.0004914-8	27301.0001.25.0007790-2	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202501990		
Total Credor:							*** 1.164,15			

CREDOR : 2012264942		NOME : RICARDO SANTANA CHAVES									
27301.0001.25.0007183-8	27301.0001.25.0004833-8	27301.0001.25.0007698-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.891,59	SD 202501926			
Total Credor:									*** 2.891,59		

CREDOR : 2012275391		NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO									
27301.0001.25.0007402-0	27301.0001.25.0005007-3	27301.0001.25.0007914-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202501987			
Total Credor:							*** 667,29				

CREDOR : 2012276101		NOME : JOSE PAULO NOVAES MENDES									
27301.0001.25.0007285-0	27301.0001.25.0004933-4	27301.0001.25.0007818-6	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1				889,72	SD 202501962



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.25.0007338-5	27301.0001.25.0004912-1	27301.0001.25.0007788-0	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202501988
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2012286466 NOME : GUSTAVO PENEDO DE ALBUQUERQUE CABRAL

27301.0001.25.0007055-6	27301.0001.25.0004680-7	27301.0001.25.0007464-4	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501886
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012303492 NOME : FERNANDA MACEDO ANDRADE

27301.0001.25.0007284-2	27301.0001.25.0004931-8	27301.0001.25.0007816-1	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501961
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012307501 NOME : JAECIO MATOS SANTOS

27301.0001.25.0007476-4	27301.0001.25.0005075-8	27301.0001.25.0007999-9	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502066
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012313498 NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO

27301.0001.25.0007108-0	27301.0001.25.0004765-1	27301.0001.25.0007528-4	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	159,71	Reembolso de transporte (uber) para participação doa 8ª Reunião do Fórum dos Dirigentes do SNUC e evento comemorativo aos 25 anos do SNUC no Rio de Janeiro de 15 a 17/07/2025.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 159,71

CREDOR : 2012325011 NOME : CLAUDIO CESAR CARDOSO CRUZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007061-0	27301.0001.25.0004752-8	27301.0001.25.0007534-9	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501876
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012327995 **NOME : ROSANE FERREIRA DE AQUINO**

27301.0001.25.0007704-6	27301.0001.25.0005278-5	27301.0001.25.0008377-5	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202502144
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.445,80

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

27301.0001.25.0007570-1	27301.0001.25.0005139-8	27301.0001.25.0008070-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	22,96	REEMBOLSO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	-----------

Total Credor: *** 22,96

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

27301.0001.25.0007362-8	27301.0001.25.0004937-7	27301.0001.25.0007821-6	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501975
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012343397 **NOME : VALQUIRIO MARTINS OLIVEIRA**

27301.0001.25.0007178-1	27301.0001.25.0004814-1	27301.0001.25.0007647-7	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501941
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

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

27301.0001.25.0007161-7	27301.0001.25.0004802-8	27301.0001.25.0007632-9	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	377,07	PROCESSO 25615-14, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 377,07



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012367504		NOME : ARISTOTELES GOMES DE SA	
27301.0001.25.0007619-8	27301.0001.25.0005200-9	27301.0001.25.0008196-9	NOB 00001 23/10/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 80,65 SD 202502056

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012384964		NOME : ANA GOMES CORDEIRO	
		27301.0001.25.0000250-8	GCV 13/10/2025 (1.557,01) 046.0570.2025.0025535-50 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0007279-6	27301.0001.25.0004935-0	27301.0001.25.0007819-4	NOB 00001 13/10/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 889,72 SD 202501963

Total Credor: *** -667,29

CREDOR : 2012386312		NOME : DERMEVAL GERVASIO DE OLIVEIRA	
27301.0001.25.0007618-1	27301.0001.25.0005215-7	27301.0001.25.0008291-4	NOB 00001 24/10/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 161,29 SD 202502055

Total Credor: *** 161,29

CREDOR : 2012390980		NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA	
27301.0001.25.0007326-1	27301.0001.25.0004910-5	27301.0001.25.0007786-4	NOB 00001 10/10/2025 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 2.373,88 SD 202501955

Total Credor: *** 2.373,88

CREDOR : 2012391448		NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO	
27301.0001.25.0007483-7	27301.0001.25.0005144-4	27301.0001.25.0008159-4	NOB 00001 22/10/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 483,87 SD 202502040

Total Credor: *** 483,87

CREDOR : 2012395826		NOME : ANA ODALIA VIEIRA SENA	
27301.0001.25.0007435-7	27301.0001.25.0005053-7	27301.0001.25.0007977-8	NOB 00001 16/10/2025 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 1.479,17 SD 202502052



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.479,17

CREDOR : 2012396318 **NOME : DOURIVAL FERREIRA DE LIMA**

27301.0001.25.0007394-6	27301.0001.25.0005003-0	27301.0001.25.0007910-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501986
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0007401-2	27301.0001.25.0005017-0	27301.0001.25.0007922-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501996
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

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

27301.0001.25.0007138-2	27301.0001.25.0004750-1	27301.0001.25.0007531-4	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501902
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0007162-5	27301.0001.25.0004799-4	27301.0001.25.0007633-7	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	104,86	PROCESSO 25646-51, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

27301.0001.25.0007652-1	27301.0001.25.0005217-3	27301.0001.25.0008292-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502125
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 830,67

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

27301.0001.25.0007332-6	27301.0001.25.0004919-9	27301.0001.25.0007792-9	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501939
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

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

27301.0001.25.0007739-9	27301.0001.25.0005285-8	27301.0001.25.0008385-6	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.451,61	SD 202502114
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.451,61



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012413891		NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS							
27301.0001.25.0007152-8	27301.0001.25.0004778-1	27301.0001.25.0007543-8	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD	202501930
27301.0001.25.0007430-6	27301.0001.25.0005037-5	27301.0001.25.0007963-8	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD	202502051
27301.0001.25.0007573-6	27301.0001.25.0005137-1	27301.0001.25.0008062-8	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD	202502119

Total Credor: *** 1.868,41

CREDOR : 2012420464		NOME : MARCOSTONY DA CRUZ SOUZA							
27301.0001.25.0006575-7	27301.0001.25.0004681-5	27301.0001.25.0007463-6	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD	202501679
27301.0001.25.0007484-5	27301.0001.25.0005151-7	27301.0001.25.0008164-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD	202501983

Total Credor: *** 1.668,23

CREDOR : 2012439262		NOME : PERICLES FERREIRA DE CRISTO							
27301.0001.25.0007112-9	27301.0001.25.0004804-4	27301.0001.25.0007629-9	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD	202501911
27301.0001.25.0007666-1	27301.0001.25.0005205-1	27301.0001.25.0008284-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD	202502138

Total Credor: *** 483,88

CREDOR : 2012460504		NOME : DJALMA MENEZES DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0007444-6	27301.0001.25.0005050-2	27301.0001.25.0007974-3	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD	202501957

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2012460555		NOME : ANGELA CRISTINA PINHEIRO TIMBO							
27301.0001.25.0007144-7	27301.0001.25.0004769-2	27301.0001.25.0007589-6	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	202,00	REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCOB EM VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTOS DE 07 A 13/09/2025.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 202,00

CREDOR : 2012464429		NOME : INDAYA SILVA E SILVA							
27301.0001.25.0007134-1	27301.0001.25.0004901-6	27301.0001.25.0007777-5	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD	202501909
27301.0001.25.0007457-8	27301.0001.25.0005040-5	27301.0001.25.0007965-4	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD	202501909
27301.0001.25.0007526-4	27301.0001.25.0005253-1	27301.0001.25.0008345-7	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD	202502087

Total Credor: *** 2.001,88

CREDOR : 2012467193		NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS							
27301.0001.25.0007317-2	27301.0001.25.0004928-8	27301.0001.25.0007815-1	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD	202501952

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012472421		NOME : JEANNE SOFIA TAVARES FLORENCE							
27301.0001.25.0007376-8	27301.0001.25.0004955-5	27301.0001.25.0007832-1	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	400,00	CUSTEAR BANNER PARA 1º SEMINÁRIO NORDESTINO DE TRILHAS EM PAULO AFONSO/BA.	
27301.0001.25.0007688-0	27301.0001.25.0005248-3	27301.0001.25.0008340-6	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD	202502164

Total Credor: *** 844,86

CREDOR : 2012476151		NOME : FLORICIO PINTO DE ALMEIDA							
27301.0001.25.0007487-1	27301.0001.25.0005086-3	27301.0001.25.0008026-1	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD	202502069

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012477482		NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0007713-5	27301.0001.25.0005268-8	27301.0001.25.0008373-2	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD	202502181



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.601,48

CREDOR : 2012505281		NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA									
27301.0001.25.0007220-6	27301.0001.25.0004939-3	27301.0001.25.0007823-2	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD	202501899		
27301.0001.25.0007379-2	27301.0001.25.0005149-5	27301.0001.25.0008162-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD	202502826		

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012507683		NOME : MANOEL GALIZA DE JESUS									
		27301.0001.25.0000259-1	GCV		21/10/2025		(2.669,16)		046.0570.2025.0027350-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0007173-0	27301.0001.25.0004800-1	27301.0001.25.0007626-4	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD	202501897		

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012507802		NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO									
27301.0001.25.0007078-5	27301.0001.25.0004678-5	27301.0001.25.0007462-8	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,66	SD	202501808		
27301.0001.25.0007199-4	27301.0001.25.0004822-2	27301.0001.25.0007639-6	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	169,82		Reembolso de transporte (uber) no deslocamento em Brasília de 23 a 24/09.		
27301.0001.25.0007202-8	27301.0001.25.0004854-0	27301.0001.25.0007693-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	311,65		Reembolso de transporte referente a participação no 26º Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas em Vitória do Espírito Santo, de 09 a 12/09/2025, conforme processo 046.0570.2025.0024357-86.		
27301.0001.25.0007240-0	27301.0001.25.0004860-5	27301.0001.25.0007696-5	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	112,28		Reembolso de transporte referente a participação da 147ª Reunião Ordinária do Plenário do CONAMA, em Brasília, dias 02 e 03/09/2025, conforme processo 046.0517.2025.0024653-86.		
27301.0001.25.0007287-7	27301.0001.25.0004902-4	27301.0001.25.0007778-3	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	890,64	SD	202501965		
27301.0001.25.0007316-4	27301.0001.25.0004904-0	27301.0001.25.0007780-5	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	846,10	SD	202501982		
27301.0001.25.0007374-1	27301.0001.25.0004979-2	27301.0001.25.0007850-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	97,31		Reembolso de transporte referente a participação no COP Nordeste, dias 18 e 19/09, em Fortaleza, conforme processo 046.0517.2025.0026441-24.		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007421-7	27301.0001.25.0005022-7	27301.0001.25.0007936-0	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	217,24	Reembolso de transporte referente a participação na cerimônia de abertura do ABSOLAR e na 16ª LASE conforme processo 046.0517.2025.0027969-01.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 2.867,70

CREDOR : 2012508991 NOME : ILTON LORENS FRAGOSO JUNIOR

27301.0001.25.0007475-6	27301.0001.25.0005078-2	27301.0001.25.0008002-4	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502070
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012509589 NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA

		27301.0001.25.0000248-6	GCV		07/10/2025		(222,43)	046.0570.2025.0025264-04 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0007151-1	27301.0001.25.0004792-7	27301.0001.25.0007620-5	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202501927
27301.0001.25.0007187-0	27301.0001.25.0004816-8	27301.0001.25.0007635-3	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.332,00	Custear banner e faixas para o dia mundial da praia, a ser realizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Santo Antônio.
27301.0001.25.0007186-2	27301.0001.25.0004817-6	27301.0001.25.0007636-1	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.000,00	Custear alimentação para os participantes nas Reuniões do Conselho Gestor da APA Santo Antônio.

Total Credor: *** 7.223,59

CREDOR : 2012510757 NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO

27301.0001.25.0007343-1	27301.0001.25.0004994-6	27301.0001.25.0007899-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501915
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012514061 NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

		27301.0001.25.0000268-0	GCV		24/10/2025		(161,29)	046.0570.2025.0028075-94 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000269-9	GCV		28/10/2025		(161,29)	046.0570.2025.0028680-38 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007359-8	27301.0001.25.0004941-5	27301.0001.25.0007825-9	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501954
27301.0001.25.0007486-1	27301.0001.25.0005126-6	27301.0001.25.0008056-3	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.434.5467.9900.339014000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202502061
27301.0001.25.0007711-9	27301.0001.25.0005267-1	27301.0001.25.0008376-7	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.542.434.5467.9900.339014000.15010213000000000000.1	322,58	SD 202502169
Total Credor:								*** 1.129,03

CREDOR : 2012514183		NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA						
		27301.0001.25.0000241-9	GCV		01/10/2025		(335,33)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000068-6 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0004995-6 e Liq 27301.0001.25.0002456-0
27301.0001.25.0007143-9	27301.0001.25.0004754-4	27301.0001.25.0007522-5	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.15010213000000000000.1	3.000,00	Atender despesas referentes ao fornecimento de alimentação para membros do Conselho Gestor e demais representações da APA Joaneslpitanga em reuniões e eventos de capacitação e educação socioambiental
27301.0001.25.0007412-8	27301.0001.25.0004987-3	27301.0001.25.0007925-5	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.15010213000000000000.1	163,07	Reembolso de transporte referente a participação no Simpósio de Meliponicultura, de 11 a 13/09, em Vitória da Conquista conforme processo 046.2782.2025.0026029-18

Total Credor:								*** 2.827,74
CREDOR : 2012515351		NOME : ALFREDO JOSE DE ARAUJO GOMES						
		27301.0001.25.0000258-3	GCV		20/10/2025		(222,43)	046.0570.2025.0021119-64 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
Total Credor:								*** -222,43

CREDOR : 2012533897		NOME : PAULO JOSE REQUIAO FREITAS						
27301.0001.25.0007340-7	27301.0001.25.0004911-3	27301.0001.25.0007787-2	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202501991

Total Credor:								*** 1.112,15
CREDOR : 2012566027		NOME : JOAO LUIZ OSORIO DE AMORIM						



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007074-2	27301.0001.25.0004679-3	27301.0001.25.0007461-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501900
27301.0001.25.0007693-7	27301.0001.25.0005284-1	27301.0001.25.0008386-4	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502126

Total Credor: *** 2.446,73

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

27301.0001.25.0007238-9	27301.0001.25.0004886-9	27301.0001.25.0007755-4	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	4.521,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ABRIGAR A UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONTRATO 07/2011, SETEMBRO DE 2025, PROCESSO 26666-85.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 4.521,00

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

27301.0001.25.0007235-4	27301.0001.25.0004864-8	27301.0001.25.0007711-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501925
27301.0001.25.0007339-3	27301.0001.25.0004908-3	27301.0001.25.0007784-8	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501989

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2012599413 **NOME : ANTONIO CARLOS DE MORAIS MEDRADO**

27301.0001.25.0007709-7	27301.0001.25.0005266-1	27301.0001.25.0008375-9	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202502172
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 778,51

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

27301.0001.25.0007110-2	27301.0001.25.0004751-1	27301.0001.25.0007533-0	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501881
27301.0001.25.0007397-0	27301.0001.25.0005000-6	27301.0001.25.0007907-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502001

Total Credor: *** 1.779,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012608749		NOME : NELLO CARIOLA PINHAO JUNIOR							
		27301.0001.25.0000272-9	GCV	31/10/2025				(222,43)	046.0570.2025.0027313-26 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0007153-6	27301.0001.25.0004790-0	27301.0001.25.0007617-5	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		2.224,30	SD 202501935

Total Credor: *** 2.001,87

CREDOR : 2012611219		NOME : JOSE CARLOS DA SILVEIRA							
27301.0001.25.0007358-1	27301.0001.25.0004942-3	27301.0001.25.0007826-7	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1		2.891,59	SD 202501964

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2012626331		NOME : PRISCILA SILVA CUNHA							
		27301.0001.25.0000273-7	GCV	31/10/2025				(2,02)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000083-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005538-7 - credor principal

Total Credor: *** -2,02

CREDOR : 2012656141		NOME : GEOVANE DE SOUZA MIGUEL							
27301.0001.25.0007650-3	27301.0001.25.0005239-4	27301.0001.25.0008300-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1		80,65	SD 202502136

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2012687029		NOME : AMANDA DOS SANTOS DA SILVA							
27301.0001.25.0007589-2	27301.0001.25.0005209-2	27301.0001.25.0008287-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1		222,43	SD 202502074

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012702206		NOME : CARLOS EDUARDO DE SANTANA SANTOS							
27301.0001.25.0007579-5	27301.0001.25.0005154-1	27301.0001.25.0008166-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1		444,86	SD 202502104



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 444,86

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

27301.0001.25.0007593-0	27301.0001.25.0005146-0	27301.0001.25.0008161-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502049
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

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

27301.0001.25.0007086-6	27301.0001.25.0004694-7	27301.0001.25.0007490-3	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501901
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012754109 **NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA**

27301.0001.25.0007715-1	27301.0001.25.0005263-7	27301.0001.25.0008370-8	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	500,00	Atender despesas com coffee break para a Reunião Ordinária da Eleição dos Conselhos Gestores do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 500,00

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

27301.0001.25.0007283-4	27301.0001.25.0004866-4	27301.0001.25.0007712-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501944
27301.0001.25.0007527-2	27301.0001.25.0005156-8	27301.0001.25.0008167-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502079

Total Credor: *** 1.334,58

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

27301.0001.25.0007170-6	27301.0001.25.0004793-5	27301.0001.25.0007621-3	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501879
27301.0001.25.0007470-5	27301.0001.25.0005060-1	27301.0001.25.0007994-8	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502008



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2012825324 NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA

27301.0001.25.0007105-6	27301.0001.25.0004762-5	27301.0001.25.0007526-8	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	250,78	Reembolso de passagem terrestre Seabra/Salvador/Seabra para participação na 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente de 10 a 13/03/2025.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 250,78

CREDOR : 2012844280 NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.25.0007088-2	27301.0001.25.0005071-5	27301.0001.25.0007998-0	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202501774
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012849576 NOME : PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BRANDAO CARDOSO

	27301.0001.25.0000263-1	GCV			22/10/2025		(222,43)	046.0570.2025.0026335-88 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	-------------------------	-----	--	--	------------	--	----------	--

Total Credor: *** -222,43

CREDOR : 2012868147 NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO

27301.0001.25.0007139-0	27301.0001.25.0004813-3	27301.0001.25.0007648-5	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.114,02	SD 202501913
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 3.114,02

CREDOR : 2012871407 NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS

27301.0001.25.0007175-7	27301.0001.25.0004797-8	27301.0001.25.0007624-8	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501940
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.25.0007031-9	27301.0001.25.0004668-8	27301.0001.25.0007422-9	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	233,13	PROCESSO 2620138, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004672-6	27301.0001.25.0007425-3	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	23,52	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PROCESSO 26378-01, NOTA FISCAL 1720
27301.0001.25.0001754-1	27301.0001.25.0004673-4	27301.0001.25.0007427-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	7,57	PROCESSO 25333-48, NF 33665, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
27301.0001.25.0006844-6	27301.0001.25.0004688-2	27301.0001.25.0007453-9	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	4.905,93	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006632-1	27301.0001.25.0004724-2	27301.0001.25.0007473-3	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	281,13	PROCESSO 26590-34, REFERENTE A PODA DE ARVORES NF 120
27301.0001.25.0006737-7	27301.0001.25.0004702-1	27301.0001.25.0007478-4	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	463,60	PROCESSO 24067-15, RECIBO DE ALUGUEL, CONTRATO 031/2018
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007485-7	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.548,09	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676- 01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007508-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.073,48	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672- 70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007131-5	27301.0001.25.0004758-7	27301.0001.25.0007519-5	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8.457,35	PROCESSO 24668-93, NF 4409, CONTRATO 005/2020, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007038-6	27301.0001.25.0004747-1	27301.0001.25.0007521-7	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	8,06	PROCESSO 25683-03, NF 2208, AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007598-5	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.826,03	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007126-9	27301.0001.25.0004781-1	27301.0001.25.0007604-3	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.554,63	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675 -12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004796-1	27301.0001.25.0007611-6	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	20,24	PROCESSO 26411-78, NF 8763
27301.0001.25.0003915-2	27301.0001.25.0004809-5	27301.0001.25.0007644-2	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.2756062600000 0000000.1	2.166,12	PROCESSO 26610-01, AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE
27301.0001.25.0007195-1	27301.0001.25.0004824-9	27301.0001.25.0007646-9	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	809,00	PROCESSO 27228-33, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS
27301.0001.25.0007192-7	27301.0001.25.0004821-4	27301.0001.25.0007653-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	568,87	PROCESSO SEI 046.0572.2025.0023333- 17, CONTRATO 034/2027, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, JULHO DE 2025, NOTA FISCAL 52103
27301.0001.25.0007225-7	27301.0001.25.0004844-3	27301.0001.25.0007667-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	16.281,11	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678- 65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007737-6	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17040109000000000000.1	11.897,13	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007205-2	27301.0001.25.0004875-3	27301.0001.25.0007740-6	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	12,48	PROCESSO 27357-17, NF 394443, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REDE GOVERNO
27301.0001.25.0007248-6	27301.0001.25.0004872-9	27301.0001.25.0007745-7	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	538,90	PROCESSO 20165-16, NF 51671, CONTRATO 034/2017, JUNHO DE 2025
27301.0001.25.0007200-1	27301.0001.25.0004876-1	27301.0001.25.0007748-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	238,00	Processo 27099-11, Referente a locação de equipamentos, Nf 2380, Setembro de 2025
27301.0001.25.0007194-3	27301.0001.25.0004878-8	27301.0001.25.0007750-3	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	480,40	PROCESSO 27079-69, NF 2377, CONTRATO 011/2022, SETEMBRO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
27301.0001.25.0007197-8	27301.0001.25.0004879-6	27301.0001.25.0007752-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	436,81	PROCESSO 27077-05, NF 2378, CONTRATO 004/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007198-6	27301.0001.25.0004883-4	27301.0001.25.0007754-6	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	112,87	PROCESSO 27084-26, CONTRATO 003/2021, NF 2383, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007238-9	27301.0001.25.0004886-9	27301.0001.25.0007756-2	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.15010213000000000000.1	479,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ABRIGAR A UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONTRATO 07/2011, SETEMBRO DE 2025, PROCESSO 26666-85.
27301.0001.25.0007252-4	27301.0001.25.0004891-5	27301.0001.25.0007762-7	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	506,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DE PITUCU - SETEMBRO/2025
27301.0001.25.0007189-7	27301.0001.25.0004893-1	27301.0001.25.0007764-3	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	70,13	PROCESSO 27098-99, CONTRATO 019/2021, NF 26315, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007290-7	27301.0001.25.0004916-4	27301.0001.25.0007770-8	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	571,90	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0027456-95, CONTRATO 003/2024, NOTA FISCAL 202530267, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007346-6	27301.0001.25.0004924-5	27301.0001.25.0007799-6	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.15000100000000000000.1	29.067,47	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0005903-1	27301.0001.25.0004934-2	27301.0001.25.0007810-0	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	80,40	PROCESSO 25326-38, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NF 89436
27301.0001.25.0007364-4	27301.0001.25.0004947-4	27301.0001.25.0007830-5	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.27090309000000000000.1	18.628,68	PROCESSO 26447-05, NF 764, CONTRATO 017/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004968-7	27301.0001.25.0007842-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	41,16	PROCESSO 27453-61, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1752
27301.0001.25.0007250-8	27301.0001.25.0004969-5	27301.0001.25.0007844-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	268,04	PROCESSO 27082-64, CONTRATO 009/2020, NF 2379, 09/2025
27301.0001.25.0007251-6	27301.0001.25.0004975-1	27301.0001.25.0007848-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	152,00	PROCESSO 04081-83, NF 2382, CONTRATO 005/2021, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007262-1	27301.0001.25.0004976-8	27301.0001.25.0007856-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	361,69	PROCESSO 26999-12, NF 2539, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007347-4	27301.0001.25.0004957-1	27301.0001.25.0007858-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	10.094,78	PROCESSO 24665-41, NOTA FISCAL 366, CONTRATO 016/2022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006913-2	27301.0001.25.0004958-1	27301.0001.25.0007861-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	336,00	PROCESSO 26976-37, NF 1393, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
27301.0001.25.0007295-8	27301.0001.25.0004959-8	27301.0001.25.0007864-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	27,03	PROCESSO 27637-47, FATURA 1779, OUTUBRO DE 2025
27301.0001.25.0007291-5	27301.0001.25.0004966-0	27301.0001.25.0007867-4	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO/2025
27301.0001.25.0007232-1	27301.0001.25.0004974-1	27301.0001.25.0007871-2	NOB	03501	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010 6000000.1	4.403,28	PROCESSO 21440-82, NF 1244, CONTRATO 037/2023
27301.0001.25.0007289-3	27301.0001.25.0004971-7	27301.0001.25.0007872-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	55,63	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR
27301.0001.25.0007236-2	27301.0001.25.0005024-3	27301.0001.25.0007943-3	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.983,50	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0007004-1	27301.0001.25.0004726-9	27301.0001.25.0007944-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	3,14	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2024
27301.0001.25.0007320-2	27301.0001.25.0005025-1	27301.0001.25.0007947-6	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,71	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007321-0	27301.0001.25.0005026-1	27301.0001.25.0007949-2	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,64	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007357-1	27301.0001.25.0005029-4	27301.0001.25.0007951-4	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.935,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025
27301.0001.25.0007378-4	27301.0001.25.0005030-8	27301.0001.25.0007953-0	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	404,20	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006065-8	27301.0001.25.0005031-6	27301.0001.25.0007955-7	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	20,45	Nota fiscal nº 832274583, mês dezembro/2024, processo 046.0533.2024.0036917-65
27301.0001.25.0007004-1	27301.0001.25.0005032-4	27301.0001.25.0007957-3	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	4,00	PROCESSO 19454-24, MATRICULA 7083958744, NOTA FISCAL 821806207, 11/2024
27301.0001.25.0007005-1	27301.0001.25.0005033-2	27301.0001.25.0007959-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	6,96	PROCESSO 19454-24, 12/2024, NF 829343025 E 833616239
27301.0001.25.0007319-9	27301.0001.25.0005054-5	27301.0001.25.0007983-2	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2,79	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007245-1	27301.0001.25.0005074-1	27301.0001.25.0008004-0	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	285,88	PROCESSO 27352-37, CONTRATO 033/2024, NF 0456568628
27301.0001.25.0007414-4	27301.0001.25.0005082-0	27301.0001.25.0008009-1	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9,58	PROCESSO 17107-70, CONTRATO 019/2021, NF 25964
27301.0001.25.0007447-0	27301.0001.25.0005087-1	27301.0001.25.0008011-3	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4,10	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007449-7	27301.0001.25.0005088-1	27301.0001.25.0008013-1	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,92	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007450-0	27301.0001.25.0005089-8	27301.0001.25.0008015-6	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	6,49	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007456-1	27301.0001.25.0005083-9	27301.0001.25.0008020-2	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	844,80	PROCESSO 27573-81, CONTRATO 012/2012, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO
27301.0001.25.0007452-7	27301.0001.25.0005084-7	27301.0001.25.0008022-9	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	9,58	PROCESSO 27107-14, CONTRATO 019/2021, NF 26314
27301.0001.25.0007491-8	27301.0001.25.0005092-8	27301.0001.25.0008030-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	6.808,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007499-3	27301.0001.25.0005105-3	27301.0001.25.0008039-3	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	14.306,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007355-5	27301.0001.25.0005099-5	27301.0001.25.0008044-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	332,52	PROCESSO 26661-43, CONTRATO 004/2025, NF 2550
27301.0001.25.0007325-3	27301.0001.25.0005111-8	27301.0001.25.0008064-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	PROCESSO 27087-79, CONTRATO 039/2022, NOTA FISCAL 2381
27301.0001.25.0007244-3	27301.0001.25.0005113-4	27301.0001.25.0008069-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	81,17	PROCESSO 26863-31, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, NOTA FISCAL 355, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007505-1	27301.0001.25.0005117-7	27301.0001.25.0008076-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	1.667,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024
27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008083-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	13.748,49	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008108-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000 0000000.1	8.678,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007494-2	27301.0001.25.0005114-2	27301.0001.25.0008114-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.2720030900000 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
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008136-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000 0000000.1	8.678,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007533-7	27301.0001.25.0005147-9	27301.0001.25.0008138-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0008142-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	6.808,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E 046.0569.2025.0024680-80 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007424-1	27301.0001.25.0005163-0	27301.0001.25.0008147-0	NOB	02518	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	1.234,08	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONTRATO N.º 004/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0007423-3	27301.0001.25.0005164-9	27301.0001.25.0008148-9	NOB	02518	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.27000631200790000000.1	1.234,08	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONTRATO N.º 004/2024
27301.0001.25.0007530-2	27301.0001.25.0005129-0	27301.0001.25.0008150-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	397,54	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0007529-9	27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0008151-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	16,63	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0007521-3	27301.0001.25.0005142-8	27301.0001.25.0008154-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	2.105,97	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025
27301.0001.25.0007522-1	27301.0001.25.0005143-6	27301.0001.25.0008156-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	28,54	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025
27301.0001.25.0007531-0	27301.0001.25.0005168-1	27301.0001.25.0008171-3	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	98,11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE I - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0007569-8	27301.0001.25.0005176-2	27301.0001.25.0008173-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	79,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008183-7	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	3.141,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007534-5	27301.0001.25.0005093-6	27301.0001.25.0008186-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	291,57	046.0560.2025.0024751-70, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007585-1	27301.0001.25.0005175-4	27301.0001.25.0008193-4	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	372,55	SERVIÇOS BANCÁRIOS - PERÍODO DE 01/09/2025 a 30/09/2025
27301.0001.25.0007448-9	27301.0001.25.0005182-7	27301.0001.25.0008214-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	17,38	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007081-5	27301.0001.25.0005183-5	27301.0001.25.0008215-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	88,80	Aquisição de gêneros alimentícios (peixe sardinha inteira) para o parque Zoológico conforme processo 046.0568.2025.0028384-59.
27301.0001.25.0007604-1	27301.0001.25.0005191-6	27301.0001.25.0008218-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9,58	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONTRATO Nº 019/2021
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008247-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	5.066,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007626-0	27301.0001.25.0005224-6	27301.0001.25.0008250-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	237,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023
27301.0001.25.0007603-1	27301.0001.25.0005227-0	27301.0001.25.0008255-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	432,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008278-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	4.073,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007605-8	27301.0001.25.0005232-7	27301.0001.25.0008280-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	37,79	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008315-5	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	52.272,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007602-3	27301.0001.25.0005245-9	27301.0001.25.0008318-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000 0000000.1	9.533,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
27301.0001.25.0007629-5	27301.0001.25.0005237-8	27301.0001.25.0008322-8	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	174,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - CONTRATO Nº 018/2021
27301.0001.25.0007628-7	27301.0001.25.0005236-1	27301.0001.25.0008323-6	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	325,63	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CONT. 022/2021



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007598-1	27301.0001.25.0005235-1	27301.0001.25.0008330-9	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	485,15	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0007668-6	27301.0001.25.0005244-0	27301.0001.25.0008331-7	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	53,92	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0007633-3	27301.0001.25.0005250-5	27301.0001.25.0008337-6	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.600,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0007670-8	27301.0001.25.0005258-0	27301.0001.25.0008357-0	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	357,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 004/2020
27301.0001.25.0007608-2	27301.0001.25.0005260-2	27301.0001.25.0008365-1	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	3.554,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007582-5	27301.0001.25.0005282-3	27301.0001.25.0008383-1	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000000000.1	40,10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, N.º 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
27301.0001.25.0007543-4	27301.0001.25.0005301-3	27301.0001.25.0008666-9	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	5.422,42	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008676-6	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	749.657,29	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007817-4	27301.0001.25.0005509-1	27301.0001.25.0008696-0	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	71,06	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - RRA

Total Credor:

*** 1.056.541,05

CREDOR : 2013000361

NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

27301.0001.25.0007066-1	27301.0001.25.0005272-6	27301.0001.25.0008346-5	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	366.635,12	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007065-3	27301.0001.25.0005271-8	27301.0001.25.0008348-1	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	2.386,52	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007066-1	27301.0001.25.0005273-4	27301.0001.25.0008350-3	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	177,23	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007066-1	27301.0001.25.0005273-4	27301.0001.25.0008351-1	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0007543-4	27301.0001.25.0005301-3	27301.0001.25.0008665-0	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	197.337,22	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007157-9	27301.0001.25.0004890-7	27301.0001.25.0008667-7	NOB	00462	31/10/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	734,40	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS
27301.0001.25.0007156-0	27301.0001.25.0004949-0	27301.0001.25.0008668-5	NOB	00462	31/10/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.468,80	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR LEONARDO EULER LARANJEIRA
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008670-7	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.886.636,60	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008672-3	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	16.834,13	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007545-0	27301.0001.25.0005309-9	27301.0001.25.0008677-4	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	26.904,64	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0007546-9	27301.0001.25.0005457-5	27301.0001.25.0008678-2	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	52.411,95	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007548-5	27301.0001.25.0005461-3	27301.0001.25.0008679-0	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	27.720,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007549-3	27301.0001.25.0005462-1	27301.0001.25.0008680-4	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	26.144,91	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007550-7	27301.0001.25.0005463-1	27301.0001.25.0008681-2	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007551-5	27301.0001.25.0005464-8	27301.0001.25.0008682-0	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	7.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0007552-3	27301.0001.25.0005465-6	27301.0001.25.0008683-9	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	4.894,40	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0007553-1	27301.0001.25.0005466-4	27301.0001.25.0008684-7	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	48.136,90	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0007554-1	27301.0001.25.0005467-2	27301.0001.25.0008685-5	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	23.428,82	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0007887-5	27301.0001.25.0005482-6	27301.0001.25.0008693-6	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	16.970,14	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007888-3	27301.0001.25.0005490-7	27301.0001.25.0008694-4	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000000000.1	412,05	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007547-7	27301.0001.25.0005512-1	27301.0001.25.0008698-7	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000000000.1	179.222,80	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007167-6	27301.0001.25.0004889-3	27301.0001.25.0008700-2	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000000000.1	856,80	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS
27301.0001.25.0007168-4	27301.0001.25.0004950-4	27301.0001.25.0008701-0	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000000000.1	2.443,20	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA
27301.0001.25.0007886-7	27301.0001.25.0005514-8	27301.0001.25.0008702-9	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000000000.1	1.276,80	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.0001.25.0007889-1	27301.0001.25.0005555-5	27301.0001.25.0008703-7	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000000000.1	6.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO

Total Credor: *** 3.910.924,45

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS						
27301.0001.25.0007543-4	27301.0001.25.0005301-3	27301.0001.25.0008669-3	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	9.887,11	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008674-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	218.107,40	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007560-4	27301.0001.25.0005470-2	27301.0001.25.0008688-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	2.629,14	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007561-2	27301.0001.25.0005471-0	27301.0001.25.0008689-8	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	80.762,30	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007566-3	27301.0001.25.0005513-1	27301.0001.25.0008699-5	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	23.625,54	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT

Total Credor: *** 335.011,49

CREDOR : 2013000434		NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA						
27301.0001.25.0007426-8	27301.0001.25.0005261-0	27301.0001.25.0008380-5	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000000000.1	20.431,89	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - SETEMBRO/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 20.431,89

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA								
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008673-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1		23.853,67	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL	
27301.0001.25.0007563-9	27301.0001.25.0005472-9	27301.0001.25.0008690-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1		47.707,49	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - BAPREV PATRONAL	

Total Credor: *** 71.561,16

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA								
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008675-8	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1		444.282,31	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL	
27301.0001.25.0007564-7	27301.0001.25.0005473-7	27301.0001.25.0008691-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1		875.800,10	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - FUNPREV PATRONAL	
27301.0001.25.0007817-4	27301.0001.25.0005509-1	27301.0001.25.0008695-2	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1		24.897,20	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - RRA	
27301.0001.25.0007818-2	27301.0001.25.0005510-5	27301.0001.25.0008697-9	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1		9.433,79	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT	

Total Credor: *** 1.354.413,40

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA						
27301.0001.25.0005903-1	27301.0001.25.0004934-2	27301.0001.25.0007807-0	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.510,85	PROCESSO 25326-38, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NF 89436
27301.0001.25.0007598-1	27301.0001.25.0005235-1	27301.0001.25.0008328-7	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.116,78	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONTRATO N.º 009/2019

Total Credor: *** 10.627,63

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA									
27301.0001.25.0007004-1	27301.0001.25.0004726-9	27301.0001.25.0007942-5	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	288,91	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2024			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007236-2	27301.0001.25.0005024-3	27301.0001.25.0007945-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	81.796,11	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0007320-2	27301.0001.25.0005025-1	27301.0001.25.0007946-8	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	304,62	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007321-0	27301.0001.25.0005026-1	27301.0001.25.0007948-4	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	348,66	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007357-1	27301.0001.25.0005029-4	27301.0001.25.0007950-6	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	86.498,65	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025
27301.0001.25.0007378-4	27301.0001.25.0005030-8	27301.0001.25.0007952-2	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	36.735,97	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 35 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025
27301.0001.25.0006065-8	27301.0001.25.0005031-6	27301.0001.25.0007954-9	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	1.890,60	Nota fiscal nº 832274583, mês dezembro/2024, processo 046.0533.2024.0036917-65
27301.0001.25.0007004-1	27301.0001.25.0005032-4	27301.0001.25.0007956-5	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	76,23	PROCESSO 19454-24, MATRICULA 7083958744, NOTA FISCAL 821806207, 11/2024
27301.0001.25.0007005-1	27301.0001.25.0005033-2	27301.0001.25.0007958-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	707,81	PROCESSO 19454-24, 12/2024, NF 829343025 E 833616239
27301.0001.25.0007319-9	27301.0001.25.0005054-5	27301.0001.25.0007982-4	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	259,44	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007447-0	27301.0001.25.0005087-1	27301.0001.25.0008010-5	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	343,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007449-7	27301.0001.25.0005088-1	27301.0001.25.0008012-1	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	792,48	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0007450-0	27301.0001.25.0005089-8	27301.0001.25.0008014-8	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	441,45	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007521-3	27301.0001.25.0005142-8	27301.0001.25.0008153-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	94.128,14	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025
27301.0001.25.0007522-1	27301.0001.25.0005143-6	27301.0001.25.0008155-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.594,15	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 09/2025
27301.0001.25.0007448-9	27301.0001.25.0005182-7	27301.0001.25.0008212-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.525,42	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD

Total Credor: *** 307.731,97

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

27301.0001.25.0007419-5	27301.0001.25.0005158-4	27301.0001.25.0008157-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.187,94	PROCESSO 28246-83, NOTA FISCAL 18414282, MATRICULA 305516, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.187,94

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

27301.0001.25.0007254-0	27301.0001.25.0004881-8	27301.0001.25.0007741-4	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	41.281,55	PROCESSO 27494-11, CONTRATO 9912291670, REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS E MALOTES
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 41.281,55

CREDOR : 2013001236 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA**

27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007433-4	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007503-9	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007733-3	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000 0000000.1	998,49	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008102-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000 0000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008131-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000 0000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008234-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008270-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 3.765,45

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

27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007592-6	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	164,41	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008179-9	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	328,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008230-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008308-2	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.759,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 3.419,60

CREDOR : 2013002062 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS**

		27301.0001.25.0000270-2	GCV		29/10/2025		(1,34)	SALDO RESIDUAL DA NOB
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007435-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	316,85	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025

Total Credor: *** 315,51



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002097						NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM		
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007441-5	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007497-0	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007726-0	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	987,59	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008097-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008128-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008241-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008268-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
Total Credor:						*** 3.183,61		

CREDOR : 2013002100						NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI		
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007436-9	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007499-7	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007727-9	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	990,32	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008096-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008129-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008242-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008266-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: * 3.186,34****CREDOR : 2013002143 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO**

27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008305-8	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	2.558,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.558,20****CREDOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**

27301.0001.25.0007031-9	27301.0001.25.0004668-8	27301.0001.25.0007423-7	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	242,84	PROCESSO 2620138, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA
27301.0001.25.0006632-1	27301.0001.25.0004724-2	27301.0001.25.0007472-5	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	292,84	PROCESSO 26590-34, REFERENTE A PODA DE ARVORES NF 120
27301.0001.25.0004820-8	27301.0001.25.0004700-5	27301.0001.25.0007476-8	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	172,32	PROCESSO 26799-06, REFERENTE A REFORMA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007486-5	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.695,93	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.
27301.0001.25.0007131-5	27301.0001.25.0004758-7	27301.0001.25.0007518-7	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	8.809,74	PROCESSO 24668-93, NF 4409, CONTRATO 005/2020, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007126-9	27301.0001.25.0004781-1	27301.0001.25.0007605-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.702,74	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004796-1	27301.0001.25.0007614-0	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	21,08	PROCESSO 26411-78, NF 8763



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0005692-8	27301.0001.25.0004820-6	27301.0001.25.0007638-8	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	675,68	PROCESSO 26589-09, NOTA FISCAL 1255	
27301.0001.25.0007192-7	27301.0001.25.0004821-4	27301.0001.25.0007655-8	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	592,57	PROCESSO SEI 046.0572.2025.0023333-17, CONTRATO 034/2027, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, JULHO DE 2025, NOTA FISCAL 52103	
27301.0001.25.0007223-0	27301.0001.25.0004841-9	27301.0001.25.0007660-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	16.959,49	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007190-0	27301.0001.25.0004829-1	27301.0001.25.0007686-8	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	55,78	PROCESSO 26993-38, CONTRATO 013/2020, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, SETEMBRO 2025	
27301.0001.25.0007248-6	27301.0001.25.0004872-9	27301.0001.25.0007746-5	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	561,36	PROCESSO 20165-16, NF 51671, CONTRATO 034/2017, JUNHO DE 2025	
27301.0001.25.0007290-7	27301.0001.25.0004916-4	27301.0001.25.0007771-6	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	595,72	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0027456-95, CONTRATO 003/2024, NOTA FISCAL 202530267, SETEMBRO DE 2025	
27301.0001.25.0007346-6	27301.0001.25.0004924-5	27301.0001.25.0007801-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000000000.1	30.278,62	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001	
27301.0001.25.0005903-1	27301.0001.25.0004934-2	27301.0001.25.0007812-7	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	83,75	PROCESSO 25326-38, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NF 89436	
27301.0001.25.0007269-9	27301.0001.25.0004980-6	27301.0001.25.0007852-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	23,00	PROCESSO 27509-70, CONTRATO 043/2024, NOTA FISCAL 087, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA	
27301.0001.25.0007347-4	27301.0001.25.0004957-1	27301.0001.25.0007860-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	4.206,16	PROCESSO 24665-41, NOTA FISCAL 366, CONTRATO 016/2022, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0006913-2	27301.0001.25.0004958-1	27301.0001.25.0007862-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	350,00	PROCESSO 26976-37, NF 1393, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	
27301.0001.25.0007291-5	27301.0001.25.0004966-0	27301.0001.25.0007868-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO/2025	
27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0005062-6	27301.0001.25.0007986-7	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	45,70	PROCESSO 28113-59, CONFECÇÃO DE CHAVE, NF 1442	
27301.0001.25.0007348-2	27301.0001.25.0005091-1	27301.0001.25.0008024-5	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.093,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONT. 010/2023	
27301.0001.25.0007491-8	27301.0001.25.0005092-8	27301.0001.25.0008031-8	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000000000.1	7.091,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007499-3	27301.0001.25.0005105-3	27301.0001.25.0008040-7	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	14.903,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0007453-5	27301.0001.25.0005109-6	27301.0001.25.0008067-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	6,24	PROCESSO 25325-57, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA, NOTA FISCAL 86
27301.0001.25.0007505-1	27301.0001.25.0005117-7	27301.0001.25.0008079-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	1.736,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024
27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008084-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	14.321,35	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 023/2022
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008095-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	510,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007494-2	27301.0001.25.0005114-2	27301.0001.25.0008115-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.2720030900000000000.1	1.422,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008124-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	510,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007533-7	27301.0001.25.0005147-9	27301.0001.25.0008139-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0008143-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000000000.1	7.091,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E 046.0569.2025.0024680-80 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007569-8	27301.0001.25.0005176-2	27301.0001.25.0008174-8	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	83,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONT. 035/2023
27301.0001.25.0007534-5	27301.0001.25.0005093-6	27301.0001.25.0008187-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	303,72	046.0560.2025.0024751-70, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0005174-6	27301.0001.25.0008191-8	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	23,33	Instalação de 30m2 de película de proteção, para vidros, jateada, com camada resistente a riscos conforme processo 046.0567.2025.0027380-91.
27301.0001.25.0004819-4	27301.0001.25.0005188-6	27301.0001.25.0008203-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	191,01	Confecção e instalação de espelho 6mm conforme processo 046.0567.2025.0026800-76.
27301.0001.25.0007626-0	27301.0001.25.0005224-6	27301.0001.25.0008251-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	247,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023
27301.0001.25.0007603-1	27301.0001.25.0005227-0	27301.0001.25.0008256-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	450,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008314-7	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	28.779,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007602-3	27301.0001.25.0005245-9	27301.0001.25.0008319-8	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000 0000000.1	9.930,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020
27301.0001.25.0007598-1	27301.0001.25.0005235-1	27301.0001.25.0008332-5	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	505,37	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA - CONTRATO N.º 009/2019
27301.0001.25.0007633-3	27301.0001.25.0005250-5	27301.0001.25.0008338-4	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.666,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0007670-8	27301.0001.25.0005258-0	27301.0001.25.0008358-9	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	148,75	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 N.º 004/2020
27301.0001.25.0007608-2	27301.0001.25.0005260-2	27301.0001.25.0008366-1	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	3.702,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007079-3	27301.0001.25.0005283-1	27301.0001.25.0008384-8	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	4,03	Serviço de instalação de película, tipo fume conforme processo 046.0567.2025.0028270-18

Total Credor: *** 186.605,17



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002232		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA									
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007442-3	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025			
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007725-2	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	797,33	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.			
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008101-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025			
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008133-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025			
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008237-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023			
Total Credor:							*** 3.014,25				

CREDOR : 2013002321		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO									
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007443-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025			
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007506-3	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	496,50	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418			
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007735-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	1.002,13	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.			
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008106-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	1.034,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025			
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008134-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	1.034,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025			
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008243-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008274-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 4.729,43

CREDOR : 2013002356		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007445-8	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	631,65	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007596-9	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	665,10	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008181-0	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	665,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008245-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	631,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008312-0	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	5.207,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 7.800,75

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007437-7	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007504-7	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007734-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000 0000000.1	999,40	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008099-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008126-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008238-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008271-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
Total Credor:							*** 3.579,28	

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007431-8	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	167,21	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008177-2	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	164,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008231-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008306-6	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	2.647,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
Total Credor:							*** 3.146,45	

CREDOR : 2013003026		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007428-8	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	167,21	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007594-2	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	175,02	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008178-0	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	175,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008233-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008311-2	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	4.659,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 5.344,41

CREDOR : 2013003506 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI

27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008307-4	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 998,00

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007722-8	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	453,05	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 453,05

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007432-6	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	167,21	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007501-2	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007593-4	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	164,41	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007730-9	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17040109000000000000.1	995,75	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008100-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.27200309000000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008127-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.27200309000000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008176-4	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	164,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008229-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.27040309000000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008267-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.27040309000000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008309-0	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	3.099,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor:

*** 6.289,99

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS							
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007440-7	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007507-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	688,43	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418	
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007728-7	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	994,45	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.	
27301.0001.25.0007454-3	27301.0001.25.0005157-6	27301.0001.25.0008072-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	482,60	PROCESSO 27265-51, CONTRATO 022/2025, NOTA FISCAL 005, SETEMBRO DE 2025	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008105-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	1.034,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008135-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	1.034,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008240-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008275-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	688,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 5.588,21

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

27301.0001.25.0007347-4	27301.0001.25.0004957-1	27301.0001.25.0007857-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	188.646,20	PROCESSO 24665-41, NOTA FISCAL 366, CONTRATO 016/2022, AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 188.646,20

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

27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007439-3	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007502-0	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007731-7	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	996,66	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008103-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008132-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	776,09	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 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008239-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008272-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor:*** 4.093,94

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
27301.0001.25.0006632-1	27301.0001.25.0004724-2	27301.0001.25.0007873-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	322,12	PROCESSO 26590-34, REFERENTE A PODA DE ARVORES NF 120
27301.0001.25.0006556-0	27301.0001.25.0004219-4	27301.0001.25.0007874-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	14,19	PROCESSO 23600-41, NF 313, CONTRATO 035/2020, REFERENTE A JULHO DE 2025
27301.0001.25.0006651-6	27301.0001.25.0004351-4	27301.0001.25.0007875-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.509,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS- CONTRATO N.º 001/2023
27301.0001.25.0007042-4	27301.0001.25.0004633-5	27301.0001.25.0007876-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	119.790,92	PROCESSO 24685-94, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 020/2023, FATURA 202510988 A 202510953
27301.0001.25.0007131-5	27301.0001.25.0004758-7	27301.0001.25.0007877-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.166,82	PROCESSO 24668-93, NF 4409, CONTRATO 005/2020, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007228-1	27301.0001.25.0004847-8	27301.0001.25.0007878-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	37.310,88	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007879-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	27.264,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007347-4	27301.0001.25.0004957-1	27301.0001.25.0007880-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	7.360,78	PROCESSO 24665-41, NOTA FISCAL 366, CONTRATO 016/2022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007291-5	27301.0001.25.0004966-0	27301.0001.25.0007881-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	6.830,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO/2025
27301.0001.25.0006583-8	27301.0001.25.0004220-8	27301.0001.25.0007882-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.310,59	PROCESSO 24368-03, CONTRATO 003/2024, NF 30023, REFERENTE A AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006765-2	27301.0001.25.0004382-4	27301.0001.25.0007883-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	900,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2019
27301.0001.25.0006761-1	27301.0001.25.0004401-4	27301.0001.25.0007884-4	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.128,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0007885-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.468,85	PROCESSO 24684-11, CONTRATO 022/2025, 09/2025
27301.0001.25.0006848-9	27301.0001.25.0004531-2	27301.0001.25.0007886-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.666,91	PROCESSO 24683-22, CONTRATO 036/2024, NF 30061, 08/2025
27301.0001.25.0006874-8	27301.0001.25.0004549-5	27301.0001.25.0007887-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	32.786,72	PROCESSO 24686-75, CONTRATO 008/2024, AGOSTO DE 2025, NF 202510955
27301.0001.25.0006923-1	27301.0001.25.0004576-2	27301.0001.25.0007888-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	3.120,27	PROCESSO 24670-16, NF 8504, CONTRATO 004/2020, 08/2025
27301.0001.25.0006882-9	27301.0001.25.0004579-7	27301.0001.25.0007889-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.208,33	PROCESSO 24893-68, NF 20251379, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 014/2023
27301.0001.25.0006993-0	27301.0001.25.0004593-2	27301.0001.25.0007890-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROCESSO 25208-93, NOTA FISCAL 10819, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
27301.0001.25.0006854-3	27301.0001.25.0004610-6	27301.0001.25.0007891-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.512,60	PROCESSO 24673-51, NOTA FISCAL 24399, CONTRATO 010/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006995-7	27301.0001.25.0004613-0	27301.0001.25.0007892-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.531,55	PROCESSO 24687-56, NF 1159, CONTRATO 017/2025, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007008-4	27301.0001.25.0004651-3	27301.0001.25.0007893-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	990,01	PROCESSO 24674-31, AGOSTO DE 2025, CONTRATO 001/2024, NF 202524319
27301.0001.25.0006843-8	27301.0001.25.0004676-9	27301.0001.25.0007894-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	11.242,78	PROCESSO SEI N° 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO N° 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007895-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	8.131,05	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL N° 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007896-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.335,08	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007897-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	6.476,34	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007128-5	27301.0001.25.0004786-2	27301.0001.25.0007898-4	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	8.146,03	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0006849-7	27301.0001.25.0004465-0	27301.0001.25.0007900-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	2.631,46	PROCESSO 23826-14, CONTRATO 008/2023, NF 24088
27301.0001.25.0007471-3	27301.0001.25.0005072-3	27301.0001.25.0007978-6	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	4.416,75	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0007466-7	27301.0001.25.0005070-7	27301.0001.25.0007979-4	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339039000.1501021300000000000.1	19.889,07	PROCESSO 24682-41, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0007465-9	27301.0001.25.0005069-3	27301.0001.25.0007980-8	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	15.601,86	PROCESSO 24680-80, PAGAMENTO INSS
27301.0001.25.0007467-5	27301.0001.25.0005063-4	27301.0001.25.0007981-6	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	31.506,97	PROCESSO 24677-84, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0007468-3	27301.0001.25.0005066-9	27301.0001.25.0008005-9	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	4.583,57	PROCESSO 24664-60, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0007469-1	27301.0001.25.0005067-7	27301.0001.25.0008006-7	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.509,26	PROCESSO 24667-11, NF 337, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.25.0007534-5	27301.0001.25.0005093-6	27301.0001.25.0008007-5	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	668,18	046.0560.2025.0024751-70, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO
27301.0001.25.0007065-3	27301.0001.25.0005270-1	27301.0001.25.0008349-1	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	28.515,32	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007066-1	27301.0001.25.0005274-2	27301.0001.25.0008352-1	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	106.769,78	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0006954-1	27301.0001.25.0005275-0	27301.0001.25.0008353-8	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	50.757,02	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007069-6	27301.0001.25.0005276-9	27301.0001.25.0008354-6	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	4.936,85	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0006952-3	27301.0001.25.0005277-7	27301.0001.25.0008355-4	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	209.715,94	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007557-4	27301.0001.25.0005468-0	27301.0001.25.0008686-3	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	8.103,25	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE
27301.0001.25.0007559-0	27301.0001.25.0005469-9	27301.0001.25.0008687-1	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	3.626,54	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: *** 807.912,65

CREDOR : 2013006513		NOME : GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MF NA BAHIA									
27301.0001.25.0007446-2	27301.0001.25.0005034-0	27301.0001.25.0007937-9	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	16.723,10	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. SETEMBRO/2025			

Total Credor: *** 16.723,10



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013006734		NOME : BANCO DO BRASIL S/A									
27301.0001.25.0007585-1	27301.0001.25.0005175-4	27301.0001.25.0008192-6	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	15.150,29	SERVIÇOS BANCÁRIOS - PERÍODO DE 01/09/2025 a 30/09/2025			

Total Credor: *** 15.150,29

CREDOR : 2013013765		NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0007031-9	27301.0001.25.0004668-8	27301.0001.25.0007421-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.380,87	PROCESSO 2620138, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA			
27301.0001.25.0007192-7	27301.0001.25.0004821-4	27301.0001.25.0007654-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	10.689,93	PROCESSO SEI 046.0572.2025.0023333- 17, CONTRATO 034/2027, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, JULHO DE 2025, NOTA FISCAL 52103			
27301.0001.25.0007248-6	27301.0001.25.0004872-9	27301.0001.25.0007744-9	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	10.126,84	PROCESSO 20165-16, NF 51671, CONTRATO 034/2017, JUNHO DE 2025			
27301.0001.25.0007569-8	27301.0001.25.0005176-2	27301.0001.25.0008172-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.500,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II) - CONT. 035/2023			
27301.0001.25.0007626-0	27301.0001.25.0005224-6	27301.0001.25.0008249-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.462,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE III e IV) - CONTRATO N.º 031/2023			

Total Credor: *** 31.161,00

CREDOR : 2013014915		NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA									
27301.0001.25.0007670-8	27301.0001.25.0005258-0	27301.0001.25.0008359-7	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.671,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020			

Total Credor: *** 6.671,57

CREDOR : 2013018260		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
27301.0001.25.0007249-4	27301.0001.25.0004960-1	27301.0001.25.0007865-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	321,19	PROCESSO 27447-15, CONTRATO 012/2025, NF 669.0			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007596-5	27301.0001.25.0005233-5	27301.0001.25.0008281-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	261,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - CONTRATO Nº 011/2020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 582,21

CREDOR : 2013046973 NOME : NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

27301.0001.25.0007264-8	27301.0001.25.0005238-6	27301.0001.25.0008333-3	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	371,00	Aquisição de pilhas alcalinas AA 1,5 voltas conforme processo 046.0568.2025.0028440-09.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 371,00

CREDOR : 2013050725 NOME : SUPERMERCADO MIRANDA LTDA

27301.0001.25.0006824-1	27301.0001.25.0005068-5	27301.0001.25.0007988-3	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	1.680,00	PROCESSO 27865-56, NF 5671, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.680,00

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

27301.0001.25.0007131-5	27301.0001.25.0004758-7	27301.0001.25.0007520-9	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	86.839,73	PROCESSO 24668-93, NF 4409, CONTRATO 005/2020, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007130-7	27301.0001.25.0004759-5	27301.0001.25.0007523-3	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	65.921,10	PROCESSO 24668-93, NF 4409, CONTRATO 005/2020, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007602-3	27301.0001.25.0005245-9	27301.0001.25.0008317-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000 0000000.1	172.199,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA - CONTRATO N.º 005/2020

Total Credor: *** 324.959,98

CREDOR : 2013064300 NOME : AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0006000-3	27301.0001.25.0004855-9	27301.0001.25.0007688-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	28.152,55	PROCESSO 26841-25, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, NOTA FISCAL 1127
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 28.152,55

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

27301.0001.25.0007295-8	27301.0001.25.0004959-8	27301.0001.25.0007863-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	536,03	PROCESSO 27637-47, FATURA 1779, OUTUBRO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 536,03

CREDOR : 2013078409 **NOME : GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0007081-5	27301.0001.25.0005183-5	27301.0001.25.0008213-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	7.311,20	Aquisição de gêneros alimentícios (peixe sardinha inteira) para o parque Zoológico conforme processo 046.0568.2025.0028384-59.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 7.311,20

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

27301.0001.25.0007193-5	27301.0001.25.0004970-9	27301.0001.25.0007845-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.103,35	PROCESSO 19454-24, FATURA 1600211388081, 06/2025
27301.0001.25.0007530-2	27301.0001.25.0005129-0	27301.0001.25.0008149-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.884,63	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMENTO DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0007529-9	27301.0001.25.0005141-1	27301.0001.25.0008152-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	329,89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMENTO DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II - CONTRATO Nº.: 007/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007531-0	27301.0001.25.0005168-1	27301.0001.25.0008170-5	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.945,89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE I - CONTRATO Nº.: 007/2023
27301.0001.25.0007605-8	27301.0001.25.0005232-7	27301.0001.25.0008279-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	749,42	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0007628-7	27301.0001.25.0005236-1	27301.0001.25.0008320-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.458,35	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CONT. 022/2021
27301.0001.25.0007629-5	27301.0001.25.0005237-8	27301.0001.25.0008321-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.456,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - CONTRATO Nº 018/2021
27301.0001.25.0007668-6	27301.0001.25.0005244-0	27301.0001.25.0008329-5	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.069,50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONT. 029/2019

Total Credor: *** 22.997,85

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

27301.0001.25.0005692-8	27301.0001.25.0004820-6	27301.0001.25.0007637-1	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	12.837,82	PROCESSO 26589-09, NOTA FISCAL 1255.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--------------------------------------

Total Credor: *** 12.837,82

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

27301.0001.25.0007189-7	27301.0001.25.0004893-1	27301.0001.25.0007763-5	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.390,89	PROCESSO 27098-99, CONTRATO 019/2021, NF 26315, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007414-4	27301.0001.25.0005082-0	27301.0001.25.0008008-3	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	189,92	PROCESSO 17107-70, CONTRATO 019/2021, NF 25964
27301.0001.25.0007452-7	27301.0001.25.0005084-7	27301.0001.25.0008021-0	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	189,92	PROCESSO 27107-14, CONTRATO 019/2021, NF 26314
27301.0001.25.0007604-1	27301.0001.25.0005191-6	27301.0001.25.0008217-5	NOB	00001	24/10/2025	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: *** 1.960,65



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013126020		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO									
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007429-6	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	167,21	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025			
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007595-0	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	500,64	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025			
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008180-2	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	500,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023			
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008232-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023			
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008310-4	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	3.101,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023			

Total Credor: *** 4.437,62

CREDOR : 2013133450		NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA									
27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0005062-6	27301.0001.25.0007985-9	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	868,24	PROCESSO 28113-59, CONFECÇÃO DE CHAVE, NF 1442			

Total Credor: *** 868,24

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007483-0	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	42.348,16	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.			
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007484-9	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.389,50	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.			
27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007487-3	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	4.745,57	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025											
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025											
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025											
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301											

27301.0001.25.0007120-1	27301.0001.25.0004723-4	27301.0001.25.0007488-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	10.060,33	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024676-01, CONTRATO 008/2023, NOTA FISCAL Nº 24438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AGOSTO DE 2025.
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007496-2	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	13.359,82	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007509-8	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	5.425,35	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007123-4	27301.0001.25.0004740-4	27301.0001.25.0007510-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	17.018,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007123-4	27301.0001.25.0004740-4	27301.0001.25.0007511-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	2.982,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007124-2	27301.0001.25.0004741-2	27301.0001.25.0007512-8	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	17.018,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007124-2	27301.0001.25.0004741-2	27301.0001.25.0007513-6	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	2.982,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007125-0	27301.0001.25.0004742-0	27301.0001.25.0007514-4	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1	5.066,20	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007125-0	27301.0001.25.0004742-0	27301.0001.25.0007515-2	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1	1.263,95	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007125-0	27301.0001.25.0004742-0	27301.0001.25.0007516-0	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1	2.147,07	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418, REFERENTE A AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007127-7	27301.0001.25.0004782-1	27301.0001.25.0007583-7	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1	83,19	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0007129-3	27301.0001.25.0004784-6	27301.0001.25.0007584-5	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	8.701,83	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007127-7	27301.0001.25.0004782-1	27301.0001.25.0007585-3	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	971,24	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007127-7	27301.0001.25.0004782-1	27301.0001.25.0007586-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	96,19	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007129-3	27301.0001.25.0004784-6	27301.0001.25.0007587-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	599,41	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007129-3	27301.0001.25.0004784-6	27301.0001.25.0007588-8	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17080109000000000000.1	1.069,19	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007126-9	27301.0001.25.0004781-1	27301.0001.25.0007601-9	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	6.896,88	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007126-9	27301.0001.25.0004781-1	27301.0001.25.0007602-7	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.212,36	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007126-9	27301.0001.25.0004781-1	27301.0001.25.0007603-5	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.15010213000000000000.1	1.401,84	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007128-5	27301.0001.25.0004786-2	27301.0001.25.0007606-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	30.269,41	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007128-5	27301.0001.25.0004786-2	27301.0001.25.0007607-8	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	2.269,96	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007128-5	27301.0001.25.0004786-2	27301.0001.25.0007608-6	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	5.079,95	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024675-12, CONTRATO 037/2024, AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 24447
27301.0001.25.0007223-0	27301.0001.25.0004841-9	27301.0001.25.0007656-6	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	2.425,74	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007223-0	27301.0001.25.0004841-9	27301.0001.25.0007657-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	921,01	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007223-0	27301.0001.25.0004841-9	27301.0001.25.0007658-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	934,04	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007223-0	27301.0001.25.0004841-9	27301.0001.25.0007659-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	3.584,73	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0007224-9	27301.0001.25.0004843-5	27301.0001.25.0007661-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	15.317,97	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007224-9	27301.0001.25.0004843-5	27301.0001.25.0007662-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	690,94	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007224-9	27301.0001.25.0004843-5	27301.0001.25.0007663-9	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	2.614,76	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007225-7	27301.0001.25.0004844-3	27301.0001.25.0007664-7	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	6.724,60	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007225-7	27301.0001.25.0004844-3	27301.0001.25.0007665-5	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	787,41	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007225-7	27301.0001.25.0004844-3	27301.0001.25.0007666-3	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	4.228,45	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007226-5	27301.0001.25.0004845-1	27301.0001.25.0007668-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	2.481,78	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007226-5	27301.0001.25.0004845-1	27301.0001.25.0007669-8	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	139,53	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007226-5	27301.0001.25.0004845-1	27301.0001.25.0007670-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	425,31	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007227-3	27301.0001.25.0004846-1	27301.0001.25.0007671-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	10.213,29	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007227-3	27301.0001.25.0004846-1	27301.0001.25.0007672-8	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	541,96	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007227-3	27301.0001.25.0004846-1	27301.0001.25.0007673-6	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	1.761,04	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007228-1	27301.0001.25.0004847-8	27301.0001.25.0007674-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	121.634,46	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007228-1	27301.0001.25.0004847-8	27301.0001.25.0007675-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	4.503,90	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007228-1	27301.0001.25.0004847-8	27301.0001.25.0007676-0	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	29.025,13	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007229-1	27301.0001.25.0004848-6	27301.0001.25.0007677-9	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	20.574,04	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007229-1	27301.0001.25.0004848-6	27301.0001.25.0007678-7	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	1.008,85	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007229-1	27301.0001.25.0004848-6	27301.0001.25.0007679-5	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	3.701,66	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007230-3	27301.0001.25.0004849-4	27301.0001.25.0007680-9	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	18.140,70	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007230-3	27301.0001.25.0004849-4	27301.0001.25.0007681-7	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	758,45	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007230-3	27301.0001.25.0004849-4	27301.0001.25.0007682-5	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	3.277,75	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007231-1	27301.0001.25.0004850-8	27301.0001.25.0007683-3	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	10.106,67	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007231-1	27301.0001.25.0004850-8	27301.0001.25.0007684-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	378,85	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007231-1	27301.0001.25.0004850-8	27301.0001.25.0007685-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17040109000000000000.1	1.735,36	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024678-65, CONTRATO 007/2025, NOTA FISCAL 24362, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008081-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	173.455,40	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 023/2022
27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008082-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	405,76	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 023/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008085-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	17.300,19	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 023/2022
27301.0001.25.0007520-5	27301.0001.25.0005162-2	27301.0001.25.0008086-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	35.688,80	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 023/2022
27301.0001.25.0007603-1	27301.0001.25.0005227-0	27301.0001.25.0008253-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	5.752,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0007603-1	27301.0001.25.0005227-0	27301.0001.25.0008254-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	102,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0007603-1	27301.0001.25.0005227-0	27301.0001.25.0008257-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	1.272,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0007512-4	27301.0001.25.0005228-9	27301.0001.25.0008258-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.2704030900000 0000000.1	17.018,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007512-4	27301.0001.25.0005228-9	27301.0001.25.0008259-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.2704030900000 0000000.1	2.982,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007513-2	27301.0001.25.0005229-7	27301.0001.25.0008260-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	17.018,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007513-2	27301.0001.25.0005229-7	27301.0001.25.0008261-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	2.982,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007514-0	27301.0001.25.0005230-0	27301.0001.25.0008262-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	17.018,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007514-0	27301.0001.25.0005230-0	27301.0001.25.0008263-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	2.982,00	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 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008264-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	1.408,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008276-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	2.147,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008277-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	3.707,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0007607-4	27301.0001.25.0005259-9	27301.0001.25.0008360-0	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	23.822,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007607-4	27301.0001.25.0005259-9	27301.0001.25.0008361-9	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.045,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007607-4	27301.0001.25.0005259-9	27301.0001.25.0008362-7	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.421,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007608-2	27301.0001.25.0005260-2	27301.0001.25.0008363-5	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	23.012,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007608-2	27301.0001.25.0005260-2	27301.0001.25.0008364-3	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	2.269,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024
27301.0001.25.0007608-2	27301.0001.25.0005260-2	27301.0001.25.0008367-8	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	5.079,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 037/2024

Total Credor: *** 812.987,86

CREDOR : 2013142001	NOME : UFC ENGENHARIA LTDA							
27301.0001.25.0007364-4	27301.0001.25.0004947-4	27301.0001.25.0007828-3	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2709030900000 0000000.1	306.582,32	PROCESSO 26447-05, NF 764, CONTRATO 017/2022
27301.0001.25.0007365-2	27301.0001.25.0004948-2	27301.0001.25.0007829-1	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	62.886,50	PROCESSO 26447-05, NF 764, CONTRATO 017/2022

Total Credor: *** 369.468,82

CREDOR : 2013166812	NOME : BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006701-6	27301.0001.25.0004986-5	27301.0001.25.0007926-3	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.166,00	PROCESSO 26537-51, NF 5917, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALETRICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.166,00

CREDOR : 2013167606 NOME : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

27301.0001.25.0003915-2	27301.0001.25.0004809-5	27301.0001.25.0007643-4	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.2756062600000000000.1	178.343,88	PROCESSO 26610-01, AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 178.343,88

CREDOR : 2013180092 NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME

		27301.0001.25.0000251-6	GCV		13/10/2025		(7.260,18)	P/ BAIXA DA NOB E RETORNO DO SALDO AO INSTRUMENTO 27301.0001.25.0000004-7
27301.0001.25.0007176-5	27301.0001.25.0004827-3	27301.0001.25.0007651-5	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	7.260,18	PARA BAIXA DA NOB 27301.0001.25.0002466-3, PAGA NO INSTRUMENTO ERRADO
27301.0001.25.0007271-0	27301.0001.25.0004982-2	27301.0001.25.0007927-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	7.552,04	PROCESSO 27358-94, NF 6487, SETEMBRO DE 2025, CONTRATO 011/2021
27301.0001.25.0007386-5	27301.0001.25.0005073-1	27301.0001.25.0007987-5	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.500,00	PROCESSO 25323-95, CONTRATO 044/2025, NF 6441, MES 9 DE 2025
27301.0001.25.0007384-9	27301.0001.25.0005081-2	27301.0001.25.0008018-0	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.500,00	PROCESSO 22684-34, NF 6385, CONTRATO 044/2024, 08/2025
27301.0001.25.0007415-2	27301.0001.25.0005104-5	27301.0001.25.0008036-9	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.500,00	Locação de caminhão munck para movimentação de dois containeres no Parque de Abaeté, em agosto/2025
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0005180-0	27301.0001.25.0008205-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	7.500,00	Locação de container, modulo padrão, período de 20/09 a 19/10/2025 conforme processo 046.0567.2025.0028700-11.
27301.0001.25.0007627-9	27301.0001.25.0005257-2	27301.0001.25.0008369-4	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONTRATO N.º 044/2024

Total Credor: *** 25.052,04

CREDOR : 2013206792 NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI

27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007430-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	3.677,16	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007446-6	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	1.279,00	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006842-1	27301.0001.25.0004675-0	27301.0001.25.0007447-4	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1	4.360,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006842-1	27301.0001.25.0004675-0	27301.0001.25.0007448-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1	639,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006843-8	27301.0001.25.0004676-9	27301.0001.25.0007449-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	1.838,72	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006843-8	27301.0001.25.0004676-9	27301.0001.25.0007450-4	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	1.918,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006844-6	27301.0001.25.0004688-2	27301.0001.25.0007451-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	21.257,07	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006844-6	27301.0001.25.0004688-2	27301.0001.25.0007452-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.837,00	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006845-4	27301.0001.25.0004689-0	27301.0001.25.0007454-7	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	13.081,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006845-4	27301.0001.25.0004689-0	27301.0001.25.0007455-5	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	1.918,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0006846-2	27301.0001.25.0004690-4	27301.0001.25.0007456-3	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	17.442,00	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096 -61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025 Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0006846-2	27301.0001.25.0004690-4	27301.0001.25.0007457-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	2.558,00	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0006847-0	27301.0001.25.0004691-2	27301.0001.25.0007458-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	2.053,71	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0006847-0	27301.0001.25.0004691-2	27301.0001.25.0007459-8	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	921,75	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0006847-0	27301.0001.25.0004691-2	27301.0001.25.0007460-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	4.231,36	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007591-8	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	37.668,84	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007597-7	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	918,47	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0007599-3	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	8.042,45	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025	
27301.0001.25.0007294-1	27301.0001.25.0004915-6	27301.0001.25.0007767-8	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	376,58	PROCESSO 27316-73, REFERENTE A DIÁRIAS	
27301.0001.25.0007290-7	27301.0001.25.0004916-4	27301.0001.25.0007768-6	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.737,27	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0027456-95, CONTRATO 003/2024, NOTA FISCAL 202530267, SETEMBRO DE 2025	
27301.0001.25.0007290-7	27301.0001.25.0004916-4	27301.0001.25.0007769-4	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	414,62	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0027456-95, CONTRATO 003/2024, NOTA FISCAL 202530267, SETEMBRO DE 2025	
27301.0001.25.0007290-7	27301.0001.25.0004916-4	27301.0001.25.0007772-4	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.284,38	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0027456-95, CONTRATO 003/2024, NOTA FISCAL 202530267, SETEMBRO DE 2025	
27301.0001.25.0007368-7	27301.0001.25.0004988-1	27301.0001.25.0007928-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	376,58	PROCESSO 27318-35, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007491-8	27301.0001.25.0005092-8	27301.0001.25.0008028-8	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	2.794,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007491-8	27301.0001.25.0005092-8	27301.0001.25.0008029-6	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	93.256,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007491-8	27301.0001.25.0005092-8	27301.0001.25.0008032-6	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	16.282,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007498-5	27301.0001.25.0005094-4	27301.0001.25.0008033-4	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	44.059,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007501-9	27301.0001.25.0005107-1	27301.0001.25.0008087-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.2720030900000 0000000.1	4.804,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007500-0	27301.0001.25.0005106-1	27301.0001.25.0008088-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.2720030900000 0000000.1	4.804,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007500-0	27301.0001.25.0005106-1	27301.0001.25.0008089-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.2720030900000 0000000.1	35.196,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007501-9	27301.0001.25.0005107-1	27301.0001.25.0008090-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.2720030900000 0000000.1	35.196,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007502-7	27301.0001.25.0005108-8	27301.0001.25.0008091-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.2720030900000 0000000.1	36.955,80	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 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007502-7	27301.0001.25.0005108-8	27301.0001.25.0008092-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.2720030900000000000.1	5.044,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008093-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	2.038,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008107-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	5.404,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007506-1	27301.0001.25.0005112-6	27301.0001.25.0008109-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	12.060,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007506-1	27301.0001.25.0005112-6	27301.0001.25.0008110-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	90,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007506-1	27301.0001.25.0005112-6	27301.0001.25.0008111-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	1.658,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007494-2	27301.0001.25.0005114-2	27301.0001.25.0008112-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.2720030900000000000.1	17.927,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0007494-2	27301.0001.25.0005114-2	27301.0001.25.0008113-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.2720030900000000000.1	401,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0007494-2	27301.0001.25.0005114-2	27301.0001.25.0008116-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.2720030900000000000.1	4.198,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO N.º 052/2023
27301.0001.25.0007507-8	27301.0001.25.0005131-2	27301.0001.25.0008117-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.2720030900000000000.1	8.284,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007507-8	27301.0001.25.0005131-2	27301.0001.25.0008118-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.2720030900000000000.1	21.715,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007508-6	27301.0001.25.0005132-0	27301.0001.25.0008119-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.2720030900000000000.1	30.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007509-4	27301.0001.25.0005133-9	27301.0001.25.0008120-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.2720030900000000000.1	30.000,00	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 01/10/2025

*Data do Documento menor igual a 31/10/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007510-8	27301.0001.25.0005134-7	27301.0001.25.0008121-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	30.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008122-5	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	23.253,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0008140-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000000000.1	93.256,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E 046.0569.2025.0024680-80 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0008141-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000000000.1	2.794,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E 046.0569.2025.0024680-80 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0008144-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000000000.1	16.282,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E 046.0569.2025.0024680-80 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - CONTRATO N.º 002/2025
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008175-6	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	41.045,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008182-9	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	1.852,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007503-5	27301.0001.25.0005178-9	27301.0001.25.0008184-5	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	8.940,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007635-1	27301.0001.25.0005216-5	27301.0001.25.0008210-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.129,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007490-1	27301.0001.25.0005193-2	27301.0001.25.0008219-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.2704030900000 0000000.1	12.871,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007490-1	27301.0001.25.0005193-2	27301.0001.25.0008220-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007490-1	27301.0001.25.0005193-2	27301.0001.25.0008221-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.2704030900000 0000000.1	4.570,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007492-6	27301.0001.25.0005194-0	27301.0001.25.0008222-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.2704030900000 0000000.1	17.442,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007492-6	27301.0001.25.0005194-0	27301.0001.25.0008223-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007493-4	27301.0001.25.0005195-9	27301.0001.25.0008224-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	17.442,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007493-4	27301.0001.25.0005195-9	27301.0001.25.0008225-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007495-0	27301.0001.25.0005197-5	27301.0001.25.0008226-4	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	17.442,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007495-0	27301.0001.25.0005197-5	27301.0001.25.0008227-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008228-0	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	394,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008246-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	3.267,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007634-1	27301.0001.25.0005212-2	27301.0001.25.0008248-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	41.871,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007633-3	27301.0001.25.0005250-5	27301.0001.25.0008335-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	21.828,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0007633-3	27301.0001.25.0005250-5	27301.0001.25.0008336-8	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.550,10	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 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007633-3	27301.0001.25.0005250-5	27301.0001.25.0008339-2	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.15010213000000000000.1	3.023,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 922.497,55

CREDOR : 2013212342		NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA						
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007721-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17040109000000000000.1	145.788,96	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007736-8	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17040109000000000000.1	7.287,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007738-4	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17040109000000000000.1	38.266,50	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007258-3	27301.0001.25.0004869-9	27301.0001.25.0007742-2	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	4.511,60	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007258-3	27301.0001.25.0004869-9	27301.0001.25.0007743-0	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	845,32	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007499-3	27301.0001.25.0005105-3	27301.0001.25.0008037-7	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.27040309000000000000.1	180.863,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0007499-3	27301.0001.25.0005105-3	27301.0001.25.0008038-5	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.27040309000000000000.1	6.736,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0007499-3	27301.0001.25.0005105-3	27301.0001.25.0008041-5	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.27040309000000000000.1	48.464,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008304-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	659.162,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008313-9	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	24.720,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007610-4	27301.0001.25.0005243-2	27301.0001.25.0008316-3	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	179.250,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023

Total Credor: *** 1.295.897,96

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A						
27301.0001.25.0007245-1	27301.0001.25.0005074-1	27301.0001.25.0008003-2	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	5.670,08	PROCESSO 27352-37, CONTRATO 033/2024, NF 0456568628

Total Credor: *** 5.670,08

CREDOR : 2013230741		NOME : RETEC RESÍDUOS S/A						
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0004796-1	27301.0001.25.0007613-2	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	380,28	PROCESSO 26411-78, NF 8763

Total Credor: *** 380,28

CREDOR : 2013259454		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
27301.0001.25.0006957-4	27301.0001.25.0005265-3	27301.0001.25.0008347-3	NOB	00462	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	325,37	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - FGTS

Total Credor: *** 325,37

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007438-5	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007500-4	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007729-5	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	994,45	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008098-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008125-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	517,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008236-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008269-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor: *** 3.190,47

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007434-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	265,90	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007498-9	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	198,60	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007724-4	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	789,42	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008094-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	206,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008123-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	206,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008235-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	265,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008265-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	198,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor:*** 2.132,34

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.25.0006841-1	27301.0001.25.0004674-2	27301.0001.25.0007444-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	334,43	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0024096-61, CONTRATO Nº 036/2023, NOTAS FISCAIS, 202529947 A 202529965, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007122-6	27301.0001.25.0004739-0	27301.0001.25.0007505-5	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	496,50	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024672-70, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 24405 A 24418
27301.0001.25.0007257-5	27301.0001.25.0004871-0	27301.0001.25.0007732-5	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1704010900000000000.1	997,12	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0025389-83, NOTA FISCAL Nº 202510956 A 202510968, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, CONTRATO Nº 001/2019. SEGURANÇA PATRIMONIAL.
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0008104-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0008130-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	776,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0008244-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	334,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007515-9	27301.0001.25.0005231-9	27301.0001.25.0008273-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024

Total Credor:*** 4.211,16

CREDOR : 2013269484		NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO						
27301.0001.25.0007062-9	27301.0001.25.0004753-6	27301.0001.25.0007535-7	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202501888

Total Credor:*** 645,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013288136		NOME : G&A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
27301.0001.25.0004820-8	27301.0001.25.0004700-5	27301.0001.25.0007475-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	8.443,68	PROCESSO 26799-06, REFERENTE A REFORMA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA			
27301.0001.25.0004819-4	27301.0001.25.0005188-6	27301.0001.25.0008204-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.359,39	Confecção e instalação de espelho 6mm conforme processo 046.0567.2025.0026800-76.			
Total Credor:										*** 17.803,07	

CREDOR : 2013289019		NOME : CLÁUDIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA									
27301.0001.25.0007335-0	27301.0001.25.0004918-0	27301.0001.25.0007791-0	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202501972			
27301.0001.25.0007336-9	27301.0001.25.0004921-0	27301.0001.25.0007794-5	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202501971			
27301.0001.25.0007333-4	27301.0001.25.0004930-1	27301.0001.25.0007814-3	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202501973			
27301.0001.25.0007572-8	27301.0001.25.0005120-7	27301.0001.25.0008050-4	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202502116			
27301.0001.25.0007571-1	27301.0001.25.0005122-3	27301.0001.25.0008052-0	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202502115			
27301.0001.25.0007821-2	27301.0001.25.0005302-1	27301.0001.25.0008393-7	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339092000.1501021300000000000.1	80,64	SD 202301813			
Total Credor:										*** 483,89	

CREDOR : 2013300977		NOME : JERRY RIBEIRO DE SOUZA									
		27301.0001.25.0000242-7	GCV		01/10/2025		(161,29)	046.0570.2025.0025432-44 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0007699-6	27301.0001.25.0005246-7	27301.0001.25.0008343-0	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	564,52	SD 202502171			
Total Credor:										*** 403,23	

CREDOR : 2013304980		NOME : MATEUS CAMILO LEITE MATOS									
27301.0001.25.0007107-2	27301.0001.25.0004766-8	27301.0001.25.0007529-2	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000000000.1	144,60	Reembolso de Transporte (uber) na participação da 8ª Reunião do Fórum de Dirigentes do SNUC e evento comemorativo aos 25 anos de SNUC no Rio de Janeiro de 15 a 17/07/2025.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007204-4	27301.0001.25.0004852-4	27301.0001.25.0007691-4	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	29,72	Reembolso de transporte (uber) referente aos deslocamento na participação da XI Reunião Ordinária do Conselho Gestor da APA de São Desidério, conforme processo 046.2782.2025.0023669-21.
27301.0001.25.0007222-2	27301.0001.25.0004898-2	27301.0001.25.0007774-0	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501937

Total Credor: *** 396,75

CREDOR : 2013313459		NOME : MATEUS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ALMEIDA						
		27301.0001.25.0000267-2	GCV		24/10/2025		(1.937,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000080-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005449-6 - credor principal
27301.0001.25.0007221-4	27301.0001.25.0004899-0	27301.0001.25.0007776-7	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501916

Total Credor: *** -1.269,71

CREDOR : 2013316415		NOME : ROMEU GOMES ALVES						
27301.0001.25.0007278-8	27301.0001.25.0004877-1	27301.0001.25.0007715-5	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501945

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2013331708		NOME : ALEXANDRA HIRSCH DE SANTANNA						
27301.0001.25.0007154-4	27301.0001.25.0004798-6	27301.0001.25.0007625-6	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202501936

Total Credor: *** 3.336,45

CREDOR : 2013347159		NOME : NILTON BARROS PIRES						
27301.0001.25.0007443-8	27301.0001.25.0005047-2	27301.0001.25.0007972-7	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501956

Total Credor: *** 111,22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013362212		NOME : GIVANILDO LOPES DE LIMA									
27301.0001.25.0007039-4	27301.0001.25.0004837-0	27301.0001.25.0007704-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202501761			
Total Credor:										*** 645,16	

CREDOR : 2013365122		NOME : ALISSON SOUZA PEREIRA									
27301.0001.25.0007540-1	27301.0001.25.0005135-5	27301.0001.25.0008060-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202502109			
Total Credor:										*** 645,16	

CREDOR : 2013377546		NOME : ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
27301.0001.25.0007423-3	27301.0001.25.0005164-9	27301.0001.25.0008146-2	NOB	02518	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.27000631200790000000.1	24.475,92	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONTRATO N.º 004/2024			
Total Credor:										*** 24.475,92	

CREDOR : 2013380571		NOME : AMON RIGEL GOES SILVA									
27301.0001.25.0007361-1	27301.0001.25.0004940-7	27301.0001.25.0007824-0	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202502003			
Total Credor:										*** 889,72	

CREDOR : 2013394981		NOME : THAMIRES MERCES GOMES									
27301.0001.25.0007272-9	27301.0001.25.0004917-2	27301.0001.25.0007806-2	NOB	03501	13/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.27000631700106000000.1	416,12	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB em Vitória do Espírito Santo de 06 a 14/09/2025, conforme processo 046.2789.2025.0026965-22.			
27301.0001.25.0007461-6	27301.0001.25.0005116-9	27301.0001.25.0008049-0	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.267,86	SD 202502058			
27301.0001.25.0007461-6	27301.0001.25.0005116-9	27301.0001.25.0008063-6	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	(1.267,86)	ajustar			
27301.0001.25.0007481-0	27301.0001.25.0005165-7	27301.0001.25.0008168-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202502059			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007636-8	27301.0001.25.0005179-7	27301.0001.25.0008302-3	NOB	03501	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	50,00	Atender despesas com a aquisição de descartáveis para lanches para a 29ª Reunião Plenária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia.
27301.0001.25.0007710-0	27301.0001.25.0005262-9	27301.0001.25.0008372-4	NOB	03501	29/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	1.500,00	Atender despesas com lanches para a 29ª Reunião Plenária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas.

Total Credor: *** 3.078,27

CREDOR : 2013430951 NOME : ANTONIO PEREIRA MENEZES

27301.0001.25.0007211-7	27301.0001.25.0004851-6	27301.0001.25.0007690-6	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	235,75	Reembolso transporte (uber) utilizado no período de 08 a 13/09 em Vitória do Espírito Santo, conforme processo 046.0551.2025.0025426-33.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 235,75

CREDOR : 2013441627 NOME : EDELZUTE ABREU RAMOS

27301.0001.25.0007687-2	27301.0001.25.0005249-1	27301.0001.25.0008341-4	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	80,65	SD 202502080
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2013452688 NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA

	27301.0001.25.0000249-4	GCV		09/10/2025			(1.779,44)	046.0570.2025.0024454-04 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--	------------	--

Total Credor: *** -1.779,44

CREDOR : 2013471542 NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

27301.0001.25.0007200-1	27301.0001.25.0004876-1	27301.0001.25.0007747-3	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	4.720,36	Processo 27099-11, Referente a locação de equipamentos, Nf 2380, Setembro de 2025
27301.0001.25.0007194-3	27301.0001.25.0004878-8	27301.0001.25.0007749-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	9.527,92	PROCESSO 27079-69, NF 2377, CONTRATO 011/2022, SETEMBRO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007197-8	27301.0001.25.0004879-6	27301.0001.25.0007751-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	PROCESSO 27077-05, NF 2378, CONTRATO 004/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007198-6	27301.0001.25.0004883-4	27301.0001.25.0007753-8	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.238,64	PROCESSO 27084-26, CONTRATO 003/2021, NF 2383, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007252-4	27301.0001.25.0004891-5	27301.0001.25.0007760-0	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.035,66	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DE PITUACU - SETEMBRO/2025
27301.0001.25.0007250-8	27301.0001.25.0004969-5	27301.0001.25.0007843-7	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.316,04	PROCESSO 27082-64, CONTRATO 009/2020, NF 2379, 09/2025
27301.0001.25.0007251-6	27301.0001.25.0004975-1	27301.0001.25.0007847-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.014,66	PROCESSO 04081-83, NF 2382, CONTRATO 005/2021, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007325-3	27301.0001.25.0005111-8	27301.0001.25.0008066-0	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	PROCESSO 27087-79, CONTRATO 039/2022, NOTA FISCAL 2381

Total Credor: *** 46.997,82

CREDOR : 2013498084 **NOME : JOSE ANTONIO DA SILVA DANTAS**

27301.0001.25.0007218-4	27301.0001.25.0004909-1	27301.0001.25.0007785-6	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501947
27301.0001.25.0007400-4	27301.0001.25.0005035-9	27301.0001.25.0007962-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501948

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0005539-5	27301.0001.25.0004791-9	27301.0001.25.0007609-4	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	35,70	PROCESSO 26935-69, REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 35,70

CREDOR : 2014010956 **NOME : BRUNO AUGUSTO DE SOUZA AGUIAR**

27301.0001.25.0007177-3	27301.0001.25.0004815-1	27301.0001.25.0007649-3	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501938
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007328-8	27301.0001.25.0004906-7	27301.0001.25.0007782-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202501984
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 1.779,44

CREDOR : 2014011731 NOME : MARCELO FRANCISCO MENDES DE SOUZA

		27301.0001.25.0000243-5	GCV		01/10/2025		(111,22)	046.0570.2025.0024776-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0007084-1	27301.0001.25.0004695-5	27301.0001.25.0007491-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.779,44	SD 202501907

Total Credor: *** 1.668,22

CREDOR : 2014012541 NOME : ANDRE FRANCO BARBI CINTI

27301.0001.25.0007383-0	27301.0001.25.0005041-3	27301.0001.25.0007966-2	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339092000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502790
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014019414 NOME : LUCAS VENTIN MONTEIRO SAMPAIO

27301.0001.25.0006931-0	27301.0001.25.0004665-3	27301.0001.25.0007417-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	85,72	Reembolso de transporte referente aos deslocamentos (uber) para participação na III Conferência de Gerenciamento de áreas contaminadas da AESAS em São Paulo (05 a 07/08).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 85,72

CREDOR : 2014022458 NOME : MARCELO ARAUJO GONCALVES

27301.0001.25.0007085-8	27301.0001.25.0004801-1	27301.0001.25.0007627-2	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	806,45	SD 202501903
27301.0001.25.0007408-1	27301.0001.25.0005012-1	27301.0001.25.0007918-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202502034

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2014081373 NOME : LUCAS BORGES MENEZES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007241-9	27301.0001.25.0004858-3	27301.0001.25.0007694-9	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	2.317,89	Reembolso de passagem aérea e inscrição em evento, conforme processo 046.0530.2025.0020730-13.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.317,89

CREDOR : 2014086375 NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA

27301.0001.25.0007155-2	27301.0001.25.0004776-5	27301.0001.25.0007541-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501923
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2014091921 NOME : CLARICA CACCIAMALI DE SOUZA

27301.0001.25.0006999-1	27301.0001.25.0004682-3	27301.0001.25.0007465-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501852
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2014094467 NOME : ALINE BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.25.0000252-4	GCV	14/10/2025	(1.959,63)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000070-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0002899-1 - credor principal
27301.0001.25.0000253-2	GCV	14/10/2025	(640,60)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000071-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0004869-0 - credor principal
27301.0001.25.0000255-9	GCV	14/10/2025	1.959,63	ERRO
27301.0001.25.0000256-7	GCV	14/10/2025	(1.959,63)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000074-0 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0002899-1 e Liq 27301.0001.25.0001908-7

Total Credor: *** -2.600,23

CREDOR : 2014094483 NOME : THIAGO DE OLIVEIRA BRANDÃO

27301.0001.25.0007164-1	27301.0001.25.0004803-6	27301.0001.25.0007628-0	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202501665
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 111,21

CREDOR : 2014095773		NOME : MARCOS ROGÉRIO BELTRÃO DOS SANTOS					
27301.0001.25.0007584-1	27301.0001.25.0005198-3	27301.0001.25.0008198-5	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94 SD 202502072

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2014097271		NOME : AGHATA BARRETO XAVIER					
27301.0001.25.0007705-4	27301.0001.25.0005287-4	27301.0001.25.0008389-9	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59 SD 202502146

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2014103792		NOME : EDILENE SANTOS CARVALHO					
27301.0001.25.0007478-0	27301.0001.25.0005118-5	27301.0001.25.0008048-2	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22 SD 202502039

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014113054		NOME : KARINE MACHADO GOMES DA LAPA					
27301.0001.25.0007334-2	27301.0001.25.0004951-2	27301.0001.25.0007834-8	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22 SD 202501979

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2014113526		NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA					
27301.0001.25.0007277-1	27301.0001.25.0004874-5	27301.0001.25.0007716-3	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.096,77 SD 202501959

Total Credor: *** 2.096,77

CREDOR : 2014113534		NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO					
27301.0001.25.0007019-1	27301.0001.25.0004770-6	27301.0001.25.0007538-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43 SD 202501773



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007040-8	27301.0001.25.0004839-7	27301.0001.25.0007706-6	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501786
27301.0001.25.0007041-6	27301.0001.25.0004993-8	27301.0001.25.0007901-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501811

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0007077-7	27301.0001.25.0004729-3	27301.0001.25.0007489-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501893
27301.0001.25.0007171-4	27301.0001.25.0004787-0	27301.0001.25.0007618-3	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501894
27301.0001.25.0007474-8	27301.0001.25.0005058-8	27301.0001.25.0007991-3	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202501893

Total Credor: *** 1.370,97

CREDOR : 2014124579 **NOME : BRUNO BARROS DE SOUZA**

27301.0001.25.0000246-1	GCV	06/10/2025	(200,18)	046.0570.2025.0022641-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -200,18

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

27301.0001.25.0007360-1	27301.0001.25.0004954-7	27301.0001.25.0007833-1	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202501994
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

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

27301.0001.25.0007018-1	27301.0001.25.0004684-1	27301.0001.25.0007466-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501847
27301.0001.25.0007434-9	27301.0001.25.0005038-3	27301.0001.25.0007960-3	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502046

Total Credor: *** 1.451,61



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014142097 **NOME : ARISTOTELES CHAVES DA SILVA**

27301.0001.25.0007363-6	27301.0001.25.0004938-5	27301.0001.25.0007822-4	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502000
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

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

27301.0001.25.0007329-6	27301.0001.25.0004936-9	27301.0001.25.0007820-8	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501966
27301.0001.25.0007464-0	27301.0001.25.0005090-1	27301.0001.25.0008027-1	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202502027

Total Credor: ***** 2.258,06**

CREDOR : 2014154257 **NOME : JOSÉ CARLOS DA SILVA MATOS**

27301.0001.25.0007625-2	27301.0001.25.0005172-1	27301.0001.25.0008189-6	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	20,00	Reembolso de transporte referente ao processo 046.0529.2025.0028508-17.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: ***** 20,00**

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

27301.0001.25.0007163-3	27301.0001.25.0004811-7	27301.0001.25.0007634-5	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	294,53	PROCESSO 23937-59, REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO
27301.0001.25.0007214-1	27301.0001.25.0004830-3	27301.0001.25.0007701-5	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202501836

Total Credor: ***** 405,74**

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

27301.0001.25.0007318-0	27301.0001.25.0004920-2	27301.0001.25.0007793-7	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501976
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

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

27301.0001.25.0007534-5	27301.0001.25.0005093-6	27301.0001.25.0008185-3	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4.810,85	046.0560.2025.0024751-70, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 4.810,85

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

27301.0001.25.0007083-1	27301.0001.25.0004795-1	27301.0001.25.0007623-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501904
27301.0001.25.0007407-1	27301.0001.25.0005011-1	27301.0001.25.0007917-4	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502038
27301.0001.25.0007409-8	27301.0001.25.0005013-8	27301.0001.25.0007919-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502033

Total Credor: *** 1.532,26

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

27301.0001.25.0007406-3	27301.0001.25.0005009-1	27301.0001.25.0007916-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502047
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2015009358 **NOME : ELKIAER MORAES CAMPOS**

27301.0001.25.0007591-4	27301.0001.25.0005145-2	27301.0001.25.0008158-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502050
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

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

27301.0001.25.0007109-9	27301.0001.25.0004696-3	27301.0001.25.0007492-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202501906
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

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

27301.0001.25.0007275-3	27301.0001.25.0004867-2	27301.0001.25.0007713-9	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501968
27301.0001.25.0006570-6	27301.0001.25.0005305-6	27301.0001.25.0008394-5	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202501693



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006392-4	27301.0001.25.0005307-2	27301.0001.25.0008396-1	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501578
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2015035219 NOME : CARLA SANTOS ACRUZ

27301.0001.25.0007215-1	27301.0001.25.0004832-1	27301.0001.25.0007700-7	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202501951
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

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

27301.0001.25.0007523-1	27301.0001.25.0005170-3	27301.0001.25.0008169-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.15000100000000000000.1	118,31	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 09/2024
27301.0001.25.0007524-8	27301.0001.25.0005181-9	27301.0001.25.0008211-6	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	157.892,45	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 25 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 07/2025
27301.0001.25.0007671-6	27301.0001.25.0005247-5	27301.0001.25.0008324-4	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.15000100000000000000.1	119,51	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 11/2024

Total Credor: *** 158.130,27

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

27301.0001.25.0007353-9	27301.0001.25.0005020-0	27301.0001.25.0007935-2	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	3.069,22	PROCESSO 27959-57, ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CONTRATO 022/2023, NOTA FISCAL 1134, SETEMBRO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.069,22

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.25.0007247-8	27301.0001.25.0004961-1	27301.0001.25.0007840-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.15010213000000000000.1	5.530,00	PROCESSO 27354-61, NF 242, CONTRATO 021/2020, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007246-1	27301.0001.25.0004967-9	27301.0001.25.0007841-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.060,00	PROCESSO 27071-16, FATURA 243, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA ESTACIONARIA, SETEMBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 6.590,00

CREDOR : 2015196964 NOME : RONALDO ADRIANO CRISTOFOLETTI

27301.0001.25.0007831-1	27301.0001.25.0005299-8	27301.0001.25.0008392-9	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339036000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202502013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 400,37

CREDOR : 2015205378 NOME : DILMA SANTOS FLOIS

27301.0001.25.0007719-4	27301.0001.25.0005298-1	27301.0001.25.0008391-0	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202502102
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

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

27301.0001.25.0006632-1	27301.0001.25.0004724-2	27301.0001.25.0007471-7	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.960,71	PROCESSO 26590-34, REFERENTE A PODA DE ARVORES NF 120
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 4.960,71

CREDOR : 2016074633 NOME : ELIZABETE FONSECA DOS SANTOS

27301.0001.25.0007146-3	27301.0001.25.0004760-9	27301.0001.25.0007524-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	370,02	Reembolso de transporte (uber) nos deslocamentos para participação no ENCOB de 06 a 14/09.
27301.0001.25.0007440-3	27301.0001.25.0005052-9	27301.0001.25.0007976-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202501974

Total Credor: *** 814,88

CREDOR : 2016089789 NOME : CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA

27301.0001.25.0005781-9	27301.0001.25.0005079-0	27301.0001.25.0008016-4	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.902,50	PROCESSO 26351-83, NF 3907, AQUISIÇÃO DE ENVELOPE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.902,50

CREDOR : 2016090124 NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007017-3	27301.0001.25.0004686-6	27301.0001.25.0007468-7	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501776
27301.0001.25.0007391-1	27301.0001.25.0005004-9	27301.0001.25.0007911-5	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501777

Total Credor: *** 1.779,44

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

27301.0001.25.0007442-1	27301.0001.25.0005046-4	27301.0001.25.0007971-9	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501999
27301.0001.25.0007438-1	27301.0001.25.0005049-9	27301.0001.25.0007973-5	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501998

Total Credor: *** 222,44

CREDOR : 2016210901 **NOME : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**

27301.0001.25.0001754-1	27301.0001.25.0004673-4	27301.0001.25.0007426-1	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	623,53	PROCESSO 25333-48, NF 33665, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 623,53

CREDOR : 2016212191 **NOME : PAULA MAIANA SANTANA MARTINS SANTOS**

27301.0001.25.0000266-4	GCV	24/10/2025	(2.391,97)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000079-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005724-1 - credor principal
-------------------------	-----	------------	------------	---

Total Credor: *** -2.391,97

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

27301.0001.25.0007196-1	27301.0001.25.0004825-7	27301.0001.25.0007641-8	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	2.200,00	PROCESSO 27228-33, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS
27301.0001.25.0007195-1	27301.0001.25.0004824-9	27301.0001.25.0007645-0	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	3.191,00	PROCESSO 27228-33, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total Credor: *** 5.391,00

CREDOR : 2017142535 **NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27301.0001.25.0007351-2	27301.0001.25.0004985-7	27301.0001.25.0007924-7	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	16.275,50	PROCESSO 27049-43, CONTRATO 022/2024, NF 105827, SETEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0007352-0	27301.0001.25.0005080-4	27301.0001.25.0008017-2	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	23.346,73	PROCESSO 26503-21, NF 105622, REFERENTE A PASSAGEM
Total Credor:							*** 39.622,23	

CREDOR : 2017186151		NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA							
27301.0001.25.0007396-2	27301.0001.25.0005006-5	27301.0001.25.0007913-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502009	
Total Credor:								*** 444,86	

CREDOR : 2017207971		NOME : MH COMERCIO DE PAPELARIA, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0006988-4	27301.0001.25.0004932-6	27301.0001.25.0007809-7	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	529,99	AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, REDONDA			
27301.0001.25.0007308-3	27301.0001.25.0005190-8	27301.0001.25.0008206-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	146,20	Aquisição de cola para tubo PVC conforme processo 046.0568.2025.0028521-09			

Total Credor:										676,19
CREDOR : 2017210433		NOME : DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA								
27301.0001.25.0007473-1	27301.0001.25.0005056-1	27301.0001.25.0007989-1	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202502067		

CREDOR : 2017220420										NOME : RAMALHO JOSÉ DOS SANTOS									
27301.0001.25.0007404-7		27301.0001.25.0005014-6		27301.0001.25.0007920-4		NOB 00001 15/10/2025		27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1										483,87 SD 202501997	

CREDOR : 2017226739										NOME : ADRIANA VEIGA BARBOSA DOS SANTOS									
27301.0001.25.0007393-8		27301.0001.25.0005005-7		27301.0001.25.0007912-3		NOB 00001 15/10/2025		27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1				806,45 SD 202501242							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0007280-1	27301.0001.25.0004884-2	27301.0001.25.0007719-8	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202501920
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

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

27301.0001.25.0007145-5	27301.0001.25.0004772-2	27301.0001.25.0007590-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	289,42	Reembolso de transporte (uber) referente a participação no Treinamento do SINAFLO de 25 a 30/08/2025
27301.0001.25.0007342-3	27301.0001.25.0004929-6	27301.0001.25.0007817-8	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202501992

Total Credor: *** 3.181,01

CREDOR : 2017256050 **NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO**

27301.0001.25.0007288-5	27301.0001.25.0004900-8	27301.0001.25.0007773-2	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202501932
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 556,08

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

27301.0001.25.0006497-1	27301.0001.25.0005241-6	27301.0001.25.0008325-2	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	116,00	Aquisição de borracha elástica conforme processo 046.0568.2025.0024913-27.
27301.0001.25.0007265-6	27301.0001.25.0005240-8	27301.0001.25.0008334-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	641,00	Aquisição de pilhas alcalinas AAA e 9 volts conforme processo 046.0568.2025.0028638-10.

Total Credor: *** 757,00

CREDOR : 2018091871 **NOME : ROBSON SILVA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0007371-7	27301.0001.25.0004962-8	27301.0001.25.0007836-4	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502020
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2018098981		NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA									
27301.0001.25.0006737-7	27301.0001.25.0004702-1	27301.0001.25.0007477-6	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	9.194,72	PROCESSO 24067-15, RECIBO DE ALUGUEL, CONTRATO 031/2018			

Total Credor: *** 9.194,72

CREDOR : 2018128137		NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA									
27301.0001.25.0007051-3	27301.0001.25.0004692-0	27301.0001.25.0007469-5	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	SD 202501872			
27301.0001.25.0007388-1	27301.0001.25.0004997-0	27301.0001.25.0007904-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502012			

Total Credor: *** 3.892,53

CREDOR : 2018137152		NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES									
27301.0001.25.0007418-7	27301.0001.25.0005019-7	27301.0001.25.0007934-4	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1501021300000 0000000.1	3.700,00	Atender despesas eventuais aquisições no momento da execução do serviço de instalação fotovoltaica INEMA.			

Total Credor: *** 3.700,00

CREDOR : 2018162327		NOME : MARYENE DE SOUZA SILVA									
27301.0001.25.0007621-1	27301.0001.25.0005208-4	27301.0001.25.0008286-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502063			

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2018175968		NOME : ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA									
27301.0001.25.0007424-1	27301.0001.25.0005163-0	27301.0001.25.0008145-4	NOB	02518	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	24.475,92	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - CONTRATO N.º 004/2024			

Total Credor: *** 24.475,92

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007190-0	27301.0001.25.0004829-1	27301.0001.25.0007687-6	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.059,74	PROCESSO 26993-38, CONTRATO 013/2020, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, SETEMBRO 2025
Total Credor:							*** 1.059,74	
CREDOR : 2019011837		NOME : MVS CONSTRUTORA E ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES EIRELI						
27301.0001.25.0006913-2	27301.0001.25.0004958-1	27301.0001.25.0007859-3	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15000100000000000000.1	5.544,00	PROCESSO 26976-37, NF 1393, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
Total Credor:							*** 5.544,00	
CREDOR : 2019068898		NOME : FRANCISCO ALEXANDRE COSTA SAMPAIO						
27301.0001.25.0007616-3	27301.0001.25.0005196-7	27301.0001.25.0008197-7	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502068
Total Credor:							*** 111,22	
CREDOR : 2019095399		NOME : MAYARA ALVES HORN						
27301.0001.25.0007657-0	27301.0001.25.0005288-2	27301.0001.25.0008390-2	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202502140
Total Credor:							*** 222,43	
CREDOR : 2019188672		NOME : GLAUCIANA PEREIRA DE ARAUJO						
27301.0001.25.0007592-2	27301.0001.25.0005225-4	27301.0001.25.0008299-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	222,43	SD 202502071
Total Credor:							*** 222,43	
CREDOR : 2019200443		NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO						
27301.0001.25.0007432-2	27301.0001.25.0005055-3	27301.0001.25.0007990-5	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202502002
Total Credor:							*** 1.112,15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2019240666		NOME : WILSON LAZARO BRASILEIRO MASCARENHAS									
27301.0001.25.0007445-4	27301.0001.25.0005051-0	27301.0001.25.0007975-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502037			

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2020002382		NOME : A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A									
27301.0001.25.0007600-7	27301.0001.25.0005255-6	27301.0001.25.0008356-2	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	Publicação de aviso de licitação em 01/08/2025 conforme processo 046.0571.2025.0020816-98.			

Total Credor: *** 660,00

CREDOR : 2020017339		NOME : TALES WELBER DE FIGUEIREDO LOPES									
27301.0001.25.0007541-8	27301.0001.25.0005128-2	27301.0001.25.0008058-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502110			

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2020027318		NOME : ALINE SANTOS FREITAS									
		27301.0001.25.0000254-0	GCV		14/10/2025		(9,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000072-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006213-8 - credor principal			

Total Credor: *** -9,00

CREDOR : 2020065295		NOME : JACKSON ALVES DE OLIVEIRA									
27301.0001.25.0007830-1	27301.0001.25.0005306-4	27301.0001.25.0008395-3	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202502147			

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2020069835		NOME : PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0006522-6	27301.0001.25.0004897-4	27301.0001.25.0007757-0	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	929,38	PROCESSO 26333-00, AQUISIÇÃO DE REFIL PRA PURIFICADOR DE ÁGUA, NF 488			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 929,38

CREDOR : 2020119220		NOME : UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI									
27301.0001.25.0007292-3	27301.0001.25.0004956-3	27301.0001.25.0007839-9	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	68.089,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO/2025			
27301.0001.25.0007291-5	27301.0001.25.0004966-0	27301.0001.25.0007866-6	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000.0000000.1	101.121,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - AGOSTO/2025			
27301.0001.25.0007533-7	27301.0001.25.0005147-9	27301.0001.25.0008137-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000.0000000.1	169.211,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020			

Total Credor: *** 338.422,96

CREDOR : 2021017995		NOME : DAVID MARCELINO ALMEIDA SCHMIDT									
27301.0001.25.0007588-4	27301.0001.25.0005223-8	27301.0001.25.0008298-1	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000.0000000.1	222,43	SD 202502073			

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2021065787		NOME : HENRIQUE PIRAM DO COUTO ROCHA									
27301.0001.25.0006969-8	27301.0001.25.0004664-5	27301.0001.25.0007418-0	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000.0000000.1	35,24	Reembolso de transporte (uber) realizado no deslocamento de retorno do V Encontro Técnico Nacional de Centros de Triagem de Animais Silvestres em Brasília (12/08 a 15/08).			
27301.0001.25.0007165-1	27301.0001.25.0004775-7	27301.0001.25.0007540-3	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000.0000000.1	222,43	SD 202501782			
27301.0001.25.0007286-9	27301.0001.25.0004880-1	27301.0001.25.0007717-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000.0000000.1	1.557,01	SD 202501943			

Total Credor: *** 1.814,68

CREDOR : 2021071396		NOME : HONSLYE ACHY SANTOS ROCHA									
27301.0001.25.0007093-9	27301.0001.25.0005242-4	27301.0001.25.0008327-9	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000.0000000.1	1.138,00	Aquisição de luvas de segurança, de neoprene e de couro conforme processo 046.0568.2025.0028660-70.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.138,00

CREDOR : 2021075162		NOME : RONALDO JOSÉ PEREIRA SOARES							
		27301.0001.25.0000257-5	GCV		14/10/2025			(878,24)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000075-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005334-1 - credor principal
27301.0001.25.0007601-5	27301.0001.25.0005161-4	27301.0001.25.0008074-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000.0000000.1		2.600,00	Atender despesas com a manutenção da UR Piemonte como a manutenção elétrica dos postes de iluminação, manutenção em ar condicionado e outras situações que surgirem ao logo do período.

Total Credor: *** 1.721,76

CREDOR : 2021077009		NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA							
27301.0001.25.0007191-9	27301.0001.25.0004892-3	27301.0001.25.0007761-9	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000.0000000.1		254,00	PROCESSO 27119-58, NF 95080, REDE GOVERNO, SETEMBRO DE 2025

Total Credor: *** 254,00

CREDOR : 2021077033		NOME : TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA							
27301.0001.25.0007205-2	27301.0001.25.0004875-3	27301.0001.25.0007739-2	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1		247,62	PROCESSO 27357-17, NF 394443, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REDE GOVERNO

Total Credor: *** 247,62

CREDOR : 2021087470		NOME : JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0007087-4	27301.0001.25.0004805-2	27301.0001.25.0007630-2	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000.0000000.1		806,45	SD 202501905

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2021107374		NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT							
		27301.0001.25.0000264-8	GCV		22/10/2025			(1.044,93)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000078-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005453-4 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007712-7	27301.0001.25.0005264-5	27301.0001.25.0008371-6	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1501021300000 0000000.1	2.000,00	Atender demandas na UR Sudoeste incluindo a sede em Vitória da Conquis e os pontos de apoio em Guanambi, Cartité e Jequié.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 955,07

CREDOR : 2021110472 NOME : MARCELO CESAR LIMA PERES

27301.0001.25.0007136-6	27301.0001.25.0004922-9	27301.0001.25.0007795-3	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202501910
27301.0001.25.0007458-6	27301.0001.25.0005039-1	27301.0001.25.0007964-6	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501910

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2021115687 NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004672-6	27301.0001.25.0007424-5	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.936,48	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PROCESSO 26378-01, NOTA FISCAL 1720
27301.0001.25.0005831-9	27301.0001.25.0004968-7	27301.0001.25.0007838-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.388,84	PROCESSO 27453-61, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1752

Total Credor: *** 5.325,32

CREDOR : 2021167792 NOME : IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI

27301.0001.25.0007455-1	27301.0001.25.0005100-2	27301.0001.25.0008045-8	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	15.777,27	PROCESSO 27912-98, NOTA FISCAL 1199, CONTRATO 017/2025, MES 9 DE 2025
27301.0001.25.0007455-1	27301.0001.25.0005100-2	27301.0001.25.0008046-6	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.715,16	PROCESSO 27912-98, NOTA FISCAL 1199, CONTRATO 017/2025, MES 9 DE 2025

Total Credor: *** 19.492,43

CREDOR : 2021168136 NOME : MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

27301.0001.25.0007038-6	27301.0001.25.0004747-1	27301.0001.25.0007517-9	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	663,94	PROCESSO 25683-03, NF 2208, AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 663,94

CREDOR : 2021170191 NOME : APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007346-6	27301.0001.25.0004924-5	27301.0001.25.0007797-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000000000.1	26.240,00	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007346-6	27301.0001.25.0004924-5	27301.0001.25.0007798-8	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000000000.1	22.769,51	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007346-6	27301.0001.25.0004924-5	27301.0001.25.0007800-3	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000000000.1	25.031,45	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007349-0	27301.0001.25.0004925-3	27301.0001.25.0007802-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	20.686,25	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007349-0	27301.0001.25.0004925-3	27301.0001.25.0007803-8	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1	3.123,89	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007350-4	27301.0001.25.0004926-1	27301.0001.25.0007804-6	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000000000.1	331.674,97	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007350-4	27301.0001.25.0004926-1	27301.0001.25.0007805-4	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000000000.1	50.087,20	PROCESSO SEI 046.0569.2025.0024661-17, CONTRATO 005/2024, REFERENTE A AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL 32001
27301.0001.25.0007505-1	27301.0001.25.0005117-7	27301.0001.25.0008077-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	21.561,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024
27301.0001.25.0007505-1	27301.0001.25.0005117-7	27301.0001.25.0008078-4	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	1.608,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024
27301.0001.25.0007505-1	27301.0001.25.0005117-7	27301.0001.25.0008080-6	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	4.337,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024

Total Credor:*** 507.120,55

CREDOR : 2022006830 NOME : GLEIDE MENDES SEABRA

27301.0001.25.0007184-6	27301.0001.25.0004831-1	27301.0001.25.0007699-1	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.891,59	SD 202501934
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------

Total Credor:*** 2.891,59

CREDOR : 2022009015 NOME : VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0005748-7	27301.0001.25.0004894-1	27301.0001.25.0007765-1	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.230,00	PROCESSO 24693-13, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, NF 909
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.230,00

CREDOR : 2022026793 NOME : JOSUÉ MORAES FERREIRA

27301.0001.25.0007370-9	27301.0001.25.0004963-6	27301.0001.25.0007837-2	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502019
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2022030278 NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA

27301.0001.25.0005999-4	27301.0001.25.0004865-6	27301.0001.25.0007723-6	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	14.460,00	Processo 26630-47, Nf 1812, Aquisição de alimentos para animais
27301.0001.25.0005999-4	27301.0001.25.0005226-2	27301.0001.25.0008252-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	8.130,00	Aquisição de ração para o Zoológico, CETAS Salvador e CETAS Cruz das Almas conforme processo 046.0568.2025.0028022-68.

Total Credor: *** 22.590,00

CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS

27301.0001.25.0000244-3	GCV	02/10/2025	(161,29)	046.0570.2025.0025109-15 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	---

Total Credor: *** -161,29

CREDOR : 2022052859 NOME : ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA

27301.0001.25.0007147-1	27301.0001.25.0004943-1	27301.0001.25.0007811-9	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	12.800,00	PROCESSO 27302-59, AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO , NF 250
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 12.800,00

CREDOR : 2022056821 NOME : VALDENI DA SILVA ATAÍDE

27301.0001.25.0007528-0	27301.0001.25.0005130-4	27301.0001.25.0008059-8	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502081
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2022064644 NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM

27301.0001.25.0000245-1 GCV 03/10/2025 (222,43) 046.0570.2025.0025110-41 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -222,43

CREDOR : 2022080771 NOME : 37.579.780 ROSI LIMA VELOSO

27301.0001.25.0006786-5 27301.0001.25.0004895-8 27301.0001.25.0007766-1 NOB 00001 10/10/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 800,00 PROCESSO 27277-11, NF 744, AQUISIÇÃO DE FITA CREPE

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2022092257 NOME : LEONARDO SANTOS

27301.0001.25.0007064-5 27301.0001.25.0004693-9 27301.0001.25.0007470-9 NOB 00001 01/10/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 667,29 SD 202501861

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2022106101 NOME : MILENO LOULA DA ROCHA

27301.0001.25.0007114-5 27301.0001.25.0004840-0 27301.0001.25.0007707-4 NOB 00001 08/10/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 889,72 SD 202501884

27301.0001.25.0007399-7 27301.0001.25.0005036-7 27301.0001.25.0007961-1 NOB 00001 16/10/2025 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 667,29 SD 202501885

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2022112126 NOME : ZORILDA RODRIGUES DA SILVA

27301.0001.25.0007210-9 27301.0001.25.0004826-5 27301.0001.25.0007642-6 NOB 00001 07/10/2025 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 131,01 Reembolso de transporte (uber) na cidade de Brasília de 19 a 21/03. conforme processo 046.0522.2025.0008281-71.

Total Credor: *** 131,01

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007262-1	27301.0001.25.0004976-8	27301.0001.25.0007855-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	29.778,81	PROCESSO 26999-12, NF 2539, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007354-7	27301.0001.25.0005101-0	27301.0001.25.0008034-2	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	8.371,08	PROCESSO 26661-43, CONTRATO 004/2025, NF 2550
27301.0001.25.0007355-5	27301.0001.25.0005099-5	27301.0001.25.0008043-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	19.006,60	PROCESSO 26661-43, CONTRATO 004/2025, NF 2550

Total Credor: *** 57.156,49

CREDOR : 2022119651 NOME : MF VARIEDADES LTDA

27301.0001.25.0006707-5	27301.0001.25.0004705-6	27301.0001.25.0007479-2	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.119,80	PROCESSO 26306-29, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, NOTÁ FISCAL 1075
27301.0001.25.0006991-4	27301.0001.25.0004981-4	27301.0001.25.0007853-4	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.870,00	PROCESSO 27789-61, NF 1101, AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA

Total Credor: *** 2.989,80

CREDOR : 2022121389 NOME : CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES

27301.0001.25.0007076-9	27301.0001.25.0004710-2	27301.0001.25.0007481-4	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	571,56	PROCESSO 26167-04, CONTRATO 033/2023, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS. AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0007075-0	27301.0001.25.0004712-9	27301.0001.25.0007482-2	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	571,56	PROCESSO 26167-04, CONTRATO 033/2023, REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS. SETEMBRO DE 2025

Total Credor: *** 1.143,12

CREDOR : 2022128790 NOME : MARCOS LEONIDAS DE SOUZA FONSECA

27301.0001.25.0007150-1	27301.0001.25.0004777-3	27301.0001.25.0007542-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202501931
27301.0001.25.0007460-8	27301.0001.25.0005064-2	27301.0001.25.0007996-4	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502060

Total Credor: *** 3.114,02



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022134286		NOME : LUCIANA FERREIRA DA SILVA									
27301.0001.25.0007590-6	27301.0001.25.0005221-1	27301.0001.25.0008296-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202502075			

Total Credor: *** 161,29

CREDOR : 2022144370		NOME : PIRES CALDAS & CIA LTDA									
27301.0001.25.0007456-1	27301.0001.25.0005083-9	27301.0001.25.0008019-9	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	16.755,20	PROCESSO 27573-81, CONTRATO 012/2012, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A AGOSTO			

Total Credor: *** 16.755,20

CREDOR : 2022153779		NOME : ELDER FABRICIO PH COMERCIAL LTDA									
27301.0001.25.0006703-2	27301.0001.25.0004990-3	27301.0001.25.0007929-8	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	85,00	PROCESSO 26256-25, NF 455, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS			

Total Credor: *** 85,00

CREDOR : 2022167885		NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA									
27301.0001.25.0007441-1	27301.0001.25.0005045-6	27301.0001.25.0007970-0	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202501993			
27301.0001.25.0007662-7	27301.0001.25.0005213-0	27301.0001.25.0008301-5	NOB	02518	24/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.2700063120079 0000000.1	56,00	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, em Vitória do Espírito Santo, conforme processo 046.2789.2025.0027707-81.			

Total Credor: *** 378,58

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUCOES E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0007244-3	27301.0001.25.0005113-4	27301.0001.25.0008068-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	6.682,71	PROCESSO 26863-31, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, NOTA FISCAL 355, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025			

Total Credor: *** 6.682,71

CREDOR : 2022184712		NOME : ANDRÉ AZEVEDO ROCHA									
---------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007403-9	27301.0001.25.0005015-4	27301.0001.25.0007921-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	444,86	SD 202501995
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

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

27301.0001.25.0007269-9	27301.0001.25.0004980-6	27301.0001.25.0007851-8	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.127,00	PROCESSO 27509-70, CONTRATO 043/2024, NOTA FISCAL 087, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA
27301.0001.25.0007453-5	27301.0001.25.0005109-6	27301.0001.25.0008065-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	305,68	PROCESSO 25325-57, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMATICA, NOTA FISCAL 86

Total Credor: *** 1.432,68

CREDOR : 2022207917 NOME : DELZIVAN DA SILVA GOMES

27301.0001.25.0007385-7	27301.0001.25.0004996-2	27301.0001.25.0007903-4	NOB	03501	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.27000631700106000000.1	770,35	SD 202501488
27301.0001.25.0007428-4	27301.0001.25.0005021-9	27301.0001.25.0007940-9	NOB	03501	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.27000631700106000000.1	145,62	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, em Vitória do ES, de 08 a 13/09 conforme processo 046.2789.2025.0027491-54.

Total Credor: *** 915,97

CREDOR : 2022207992 NOME : JONAS JOSE DOS SANTOS

27301.0001.25.0007620-1	27301.0001.25.0005211-4	27301.0001.25.0008289-2	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502041
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2022209197 NOME : DEBORA MALTA GOMES

27301.0001.25.0007282-6	27301.0001.25.0004882-6	27301.0001.25.0007718-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59	SD 202501960
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.891,59

CREDOR : 2022209316 NOME : SANDRA ISABEL MÁXIMO DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007617-1	27301.0001.25.0005220-3	27301.0001.25.0008295-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502082
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2022211991 NOME : ROCHAELLY XAVIER TRINDADE

27301.0001.25.0007623-6	27301.0001.25.0005199-1	27301.0001.25.0008195-0	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502078
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2022213186 NOME : GEOVAN SANTOS DE SOUZA

27301.0001.25.0007485-3	27301.0001.25.0005125-8	27301.0001.25.0008055-5	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202502042
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 403,23

CREDOR : 2022232318 NOME : CARLOS MANOEL ROCHA SANTOS

27301.0001.25.0007439-1	27301.0001.25.0005043-1	27301.0001.25.0007968-9	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202501978
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2022258661 NOME : JORGE RODOLPHO SERRA MOREIRA DIAS

27301.0001.25.0007425-1	27301.0001.25.0004992-1	27301.0001.25.0007938-7	NOB	03501	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.2700063170010 6000000.1	3.098,73	Reembolso de passagem aérea referente a participação no 26º ENCOB, de 08 a 13/09 em Vitória do ES, conforme processo 046.2789.2025.0027461-39
27301.0001.25.0007480-2	27301.0001.25.0005150-9	27301.0001.25.0008163-2	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	

Total Credor: *** 3.209,95

CREDOR : 2023043861 NOME : CS TECH LTDA

27301.0001.25.0007030-0	27301.0001.25.0004896-6	27301.0001.25.0007758-9	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	1.320,00	PROCESSO 26138-81, NF 540, AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.320,00

CREDOR : 2023074422 **NOME : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

27301.0001.25.0006704-0	27301.0001.25.0004991-1	27301.0001.25.0007930-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	396,00	PROCESSO 2623-43, AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 396,00

CREDOR : 2023074643 **NOME : 50.406.482 CARLISSON VAGNER CARDOSO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0006708-3	27301.0001.25.0004697-1	27301.0001.25.0007474-1	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.407,63	PROCESSO 26490-52, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 3.407,63

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

27301.0001.25.0007348-2	27301.0001.25.0005091-1	27301.0001.25.0008023-7	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	41.240,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONT. 010/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 41.240,33

CREDOR : 2023093516 **NOME : ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA**

27301.0001.25.0007276-1	27301.0001.25.0004873-7	27301.0001.25.0007714-7	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501970
27301.0001.25.0007372-5	27301.0001.25.0004973-3	27301.0001.25.0007869-0	NOB	02518	15/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.2700063120079 0000000.1	221,10	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, em Vitória ES, de 08 a 13/0, conforme processo 046.2787.2025.0026197-36.
27301.0001.25.0007574-4	27301.0001.25.0005136-3	27301.0001.25.0008061-1	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502118
27301.0001.25.0007614-7	27301.0001.25.0005148-7	27301.0001.25.0008160-8	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501970
27301.0001.25.0007482-9	27301.0001.25.0005152-5	27301.0001.25.0008165-9	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502031

Total Credor: *** 1.333,26

CREDOR : 2023104550 **NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007356-3	27301.0001.25.0005102-9	27301.0001.25.0008035-0	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	14.661,69	PROCESSO 26942-79, NF 1680, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007373-3	27301.0001.25.0005097-9	27301.0001.25.0008042-3	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	3.564,11	PROCESSO 26942-79, NF 1680, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007630-9	27301.0001.25.0005256-4	27301.0001.25.0008368-6	NOB	00001	29/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	11.505,33	Aquisição de gêneros alimentícios (proteínas) contrato 20/2025 conforme processo 046.0568.2025.0028867-71.

Total Credor: *** 29.731,13

CREDOR : 2023116508 **NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO**

27301.0001.25.0007281-8	27301.0001.25.0004885-0	27301.0001.25.0007720-1	NOB	00001	09/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202501914
27301.0001.25.0007488-8	27301.0001.25.0005076-6	27301.0001.25.0008000-8	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502053

Total Credor: *** 1.451,61

CREDOR : 2023118926 **NOME : REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS**

27301.0001.25.0007595-7	27301.0001.25.0005201-7	27301.0001.25.0008199-3	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202502077
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2023136691 **NOME : REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.**

27301.0001.25.0007029-7	27301.0001.25.0004944-1	27301.0001.25.0007813-5	NOB	00001	13/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	398,91	PROCESSO 27285-13, NF 1052, AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA DE BORRACHA
27301.0001.25.0007298-2	27301.0001.25.0004984-9	27301.0001.25.0007941-7	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	23.100,00	PROCESSO 27529-02, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS, NF 1061

Total Credor: *** 23.498,91

CREDOR : 2023173005 **NOME : GEORGE BERNARD SOARES NASCIMENTO**

27301.0001.25.0007542-6	27301.0001.25.0005123-1	27301.0001.25.0008053-9	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502111
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL						
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005303-1	27301.0001.25.0008671-5	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	817,74	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007565-5	27301.0001.25.0005475-3	27301.0001.25.0008692-8	NOB	00462	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	480,62	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: *** 1.298,36

CREDOR : 2023201661		NOME : 51.327.277 FRANCISCO COSTA DE SANTANA									
27301.0001.25.0007020-3	27301.0001.25.0004977-6	27301.0001.25.0007854-2	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	548,00	PROCESSO 27625-33, NF 259, AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA			

Total Credor: *** 548,00

CREDOR : 2024007451		NOME : NAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
27301.0001.25.0007028-9	27301.0001.25.0004828-1	27301.0001.25.0007689-2	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000 0000000.1	723,60	PROCESSO 27066-25, NF 695, AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO			

Total Credor: *** 723,60

CREDOR : 2024015004		NOME : CRISTOVAN ROSA DA SILVA									
27301.0001.25.0007405-5	27301.0001.25.0004998-9	27301.0001.25.0007905-0	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502048			

Total Credor: *** 80,65

CREDOR : 2024020891		NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA									
27301.0001.25.0006711-3	27301.0001.25.0004666-1	27301.0001.25.0007419-9	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.639,99	PROCESSO 26296-12, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO			

Total Credor: *** 1.639,99

CREDOR : 2024047984		NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA									
27301.0001.25.0007232-1	27301.0001.25.0004974-1	27301.0001.25.0007870-4	NOB	03501	15/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.27000631700106000000.1	87.331,72	PROCESSO 21440-82, NF 1244, CONTRATO 037/2023			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 87.331,72

CREDOR : 2024057130		NOME : POINT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA							
27301.0001.25.0006458-0	27301.0001.25.0004708-0	27301.0001.25.0007480-6	NOB	00001	02/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	254,78	PROCESSO 25287-78, AQUISIÇÃO DE PLACA DE VEICULOS, NF 14589	
27301.0001.25.0006362-2	27301.0001.25.0004761-7	27301.0001.25.0007525-1	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	254,78	PROCESSO 25311-32, NF 14590, AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULOS	

Total Credor: *** 509,56

CREDOR : 2024057165		NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
27301.0001.25.0005546-8	27301.0001.25.0004861-3	27301.0001.25.0007697-3	NOB	00001	08/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000.0000000.1	805,60	PROCESSO 26984-28, NOTA FISCAL 407, AQUISIÇÃO DE BOMBONA PLASTICA	

Total Credor: *** 805,60

CREDOR : 2024081031		NOME : J.LAVANDOSKI FERRAGENS							
27301.0001.25.0006714-8	27301.0001.25.0004823-0	27301.0001.25.0007640-1	NOB	00001	07/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	463,48	PROCESSO 26502-21, AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO, NF 900	

Total Credor: *** 463,48

CREDOR : 2024100125		NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE							
27301.0001.25.0007293-1	27301.0001.25.0004887-7	27301.0001.25.0007759-7	NOB	00001	10/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	3.763,00	Atender as necessidades de melhorias relacionadas a hardware dos equipamentos utilizados.	

Total Credor: *** 3.763,00

CREDOR : 2024129751		NOME : J S COMÉRCIO LTDA							
27301.0001.25.0005787-8	27301.0001.25.0005189-4	27301.0001.25.0008202-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	360,00	Fornecimento de água mineral conforme processo 046.0568.2025.0028401-94.	
27301.0001.25.0005787-8	27301.0001.25.0005192-4	27301.0001.25.0008207-8	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000.0000000.1	216,00	Aquisição de água mineral conforme processo 046.0568.2025.0027849-36.	

Total Credor: *** 576,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024166169		NOME : JOABE VIANA COSTA LTDA							
27301.0001.25.0005770-3	27301.0001.25.0005016-2	27301.0001.25.0007933-6	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	609,00	PROCESSO 27568-19, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA	

Total Credor: *** 609,00

CREDOR : 2024181796		NOME : 51.246.253 ALINE SILVA SANTOS PINTO							
27301.0001.25.0005298-1	27301.0001.25.0005254-8	27301.0001.25.0008326-0	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	141,88	PROCESSO 28707-78, AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, NF 152	

Total Credor: *** 141,88

CREDOR : 2024190124		NOME : J & J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
27301.0001.25.0000520-7	27301.0001.25.0005166-5	27301.0001.25.0008075-1	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.893,83	PROCESSO 22384-27, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO	
27301.0001.25.0007309-1	27301.0001.25.0005167-3	27301.0001.25.0008188-8	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	269,00	PROCESSO 28596-18, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, NF 2034	

Total Credor: *** 3.162,83

CREDOR : 2024217741		NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES							
27301.0001.25.0006962-0	27301.0001.25.0004667-1	27301.0001.25.0007420-2	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	215,30	Reembolso de transporte (uber) nos deslocamentos para participação do Treinamento SINAFLO/DOF (26 a 29/08)	

Total Credor: *** 215,30

CREDOR : 2024227079		NOME : AMILTON DO NASCIMENTO SOUZA							
27301.0001.25.0007427-6	27301.0001.25.0005023-5	27301.0001.25.0007939-5	NOB	03501	16/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.2700063170010 6000000.1	60,00	Reembolso de transporte referente a participação no 26º ENCOB, de 07 a 13/09, em Vitória ES, conforme processo 046.2789.2025.0027239-45.	

Total Credor: *** 60,00

CREDOR : 2024241683		NOME : LR MATERIAIS LTDA							
---------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007266-4	27301.0001.25.0005048-0	27301.0001.25.0007984-0	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	46,50	PROCESSO 28143-55, AQUISIÇÃO DE BATERIA, NF 213
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 46,50

CREDOR : 2024246545		NOME : VALENTYN COMERCIO DE RAÇÕES ANIMAIS LTDA						
27301.0001.25.0007273-7	27301.0001.25.0004945-8	27301.0001.25.0007827-5	NOB	00001	14/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	6.866,60	PROCESSO 26963-01, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007395-4	27301.0001.25.0005160-6	27301.0001.25.0008073-3	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	7.146,60	PROCESSO 28038-25, CONTRATO 014/2025, OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL 053

Total Credor: *** 14.013,20

CREDOR : 2025019951		NOME : GABRIELE BES DA ROSA						
27301.0001.25.0007728-3	27301.0001.25.0005286-6	27301.0001.25.0008388-0	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339036000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202502018

Total Credor: *** 400,37

CREDOR : 2025022039		NOME : ADEMILTON BARBOSA SILVA						
27301.0001.25.0007477-2	27301.0001.25.0005121-5	27301.0001.25.0008051-2	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502057

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2025034843		NOME : ARIATA CARDOSO SODRE JUNIOR						
		27301.0001.25.0000247-8	GCV		06/10/2025		(2.259,48)	046.0569.2025.0021445-19 - ANULAÇÃO DA NOB PARA INCLUSÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO

Total Credor: *** -2.259,48

CREDOR : 2025035149		NOME : MARILDO RIBEIRO DA CRUZ						
27301.0001.25.0006663-1	27301.0001.25.0004446-4	27301.0001.25.0007612-4	NOB	00001	06/10/2025	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 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 376,58

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

27301.0001.25.0007587-6	27301.0001.25.0005222-1	27301.0001.25.0008297-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202502054
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2025047422 **NOME : RENATA DA SILVA LIRA LINS**

27301.0001.25.0002158-1	27301.0001.25.0004972-5	27301.0001.25.0007846-1	NOB	00001	15/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	3.715,80	PROCESSO 27588-54, NF 74, AQUISIÇÃO DE COLCHÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.715,80

CREDOR : 2025074071 **NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO**

		27301.0001.25.0000265-6	GCV		23/10/2025		(94,96)	046.0570.2025.0028540-88 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0007459-4	27301.0001.25.0005042-1	27301.0001.25.0007967-0	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	284,87	SD 202502006
27301.0001.25.0007576-0	27301.0001.25.0005119-3	27301.0001.25.0008047-4	NOB	00001	21/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	379,82	SD 202502098

Total Credor: *** 569,73

CREDOR : 2025090913 **NOME : 44.730.150 RILARI EDUARDA DE SANTANA REIS**

27301.0001.25.0007234-6	27301.0001.25.0005187-8	27301.0001.25.0008216-7	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1720010900000 0000000.1	2.448,00	Fornecimento de refeição tipo almoço conforme processo 046.0567.2025.0028142-93
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 2.448,00

CREDOR : 2025093351 **NOME : METROPOLITANA SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0006520-1	27301.0001.25.0005177-0	27301.0001.25.0008194-2	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	1.650,00	Aquisição de torneiras de metal cromado de 1/2 polegadas conforme processo 046.0568.2025.0026828-58.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.650,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025094171		NOME : UILTON GOES DOS SANTOS									
27301.0001.25.0007149-8	27301.0001.25.0004764-1	27301.0001.25.0007537-3	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501924			
27301.0001.25.0007166-8	27301.0001.25.0004794-3	27301.0001.25.0007622-1	NOB	00001	06/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202501543			
27301.0001.25.0007496-9	27301.0001.25.0005085-5	27301.0001.25.0008025-3	NOB	00001	20/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202501924			

Total Credor: *** 533,84

CREDOR : 2025123234		NOME : ROBSON DE JESUS DOS ANJOS									
27301.0001.25.0006631-1	27301.0001.25.0004671-8	27301.0001.25.0007416-4	NOB	00001	01/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	44.300,00	PROCESSO 25672-42, AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, NOTA FISCAL 61			

Total Credor: *** 44.300,00

CREDOR : 2025131490		NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO									
27301.0001.25.0007463-2	27301.0001.25.0005065-0	27301.0001.25.0007997-2	NOB	00001	17/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202502064			

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2025131784		NOME : REFRIGERAÇÃO VILA NOVA LTDA									
27301.0001.25.0005902-1	27301.0001.25.0005010-3	27301.0001.25.0007932-8	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.361,48	PROCESSO 27640-72, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR. NF 2541			

Total Credor: *** 4.361,48

CREDOR : 2025136591		NOME : 071 FILM SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0005174-6	27301.0001.25.0008190-1	NOB	00001	23/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.131,67	Instalação de 30m2 de película de proteção, para vidros, jateada, com camada resistente a riscos conforme processo 046.0567.2025.0027380-91.			
27301.0001.25.0007079-3	27301.0001.25.0005283-1	27301.0001.25.0008381-3	NOB	00001	30/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	195,57	Serviço de instalação de película, tipo fume conforme processo 046.0567.2025.0028270-18			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.327,24

CREDOR : 2025140716		NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA								
27301.0001.25.0007454-3	27301.0001.25.0005157-6	27301.0001.25.0008071-7	NOB	00001	22/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1		17.254,04	PROCESSO 27265-51, CONTRATO 022/2025, NOTA FISCAL 005, SETEMBRO DE 2025	
27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0008201-9	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1		(2.926,80)	anticalote	
27301.0001.25.0006296-0	27301.0001.25.0003958-4	27301.0001.25.0008282-5	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1		2.926,80	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025	
27301.0001.25.0006806-3	27301.0001.25.0004451-0	27301.0001.25.0008303-1	NOB	00001	28/10/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1		3.817,57	PROCESSO 24684-11, CONTRATO 022/2025, 09/2025	

Total Credor: *** 21.071,61

CREDOR : 2025141161		NOME : 58.662.774 JOAO BATISTA BARROSO ARAUJO JUNIOR						
27301.0001.25.0006784-9	27301.0001.25.0004763-3	27301.0001.25.0007527-6	NOB	00001	03/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	2.099,99	PROCESSO 26171-00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMATICA, NF 50429525

Total Credor: *** 2.099,99

CREDOR : 2025143261		NOME : SERGIO DE ALMEIDA BASTOS					
		27301.0001.25.0000262-1	GCV	22/10/2025		(1.401,30)	046.0570.2025.0022852-88 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -1.401,30

CREDOR : 2025163805		NOME : AMANDA FERREIRA DE SANTANA									
27301.0001.25.0007422-5	27301.0001.25.0004995-4	27301.0001.25.0007931-1	NOB	00001	16/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000000000.1	90,26	Reembolso de transporte referente a participação na Oficina de Elaboração do Programa de Manejo Populacional, em Ilhéus, conforme processo 046.13122.2025.0027988-96			

Total Credor: *** 90,26

CREDOR : 2025203602 NOME : MICHELLE BOAVENTURA DE CARVALHO MEDEIROS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007654-6	27301.0001.25.0005207-6	27301.0001.25.0008283-3	NOB	00001	24/10/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502122
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2025208973		NOME : JOICE CIRQUEIRA DA SILVA						
27301.0001.25.0007731-3	27301.0001.25.0005289-0	27301.0001.25.0008387-2	NOB	00001	31/10/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502123

Total Credor: *** 645,16

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 14.323.067,36