



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.25.0008602-9	27301.0001.25.0006243-8	27301.0001.25.0009675-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502475
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: * 1.000,93**

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

27301.0001.25.0008702-5	27301.0001.25.0006267-5	27301.0001.25.0009745-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502548
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: * 889,72**

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

27301.0001.25.0008447-6	27301.0001.25.0006000-1	27301.0001.25.0009327-4	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202502429
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------------

Total Credor: * 80,65**

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

27301.0001.25.0008654-1	27301.0001.25.0006160-1	27301.0001.25.0009623-0	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202502522
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

27301.0001.25.0008768-8	27301.0001.25.0006314-0	27301.0001.25.0009764-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502523
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: * 2.713,63**

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

27301.0001.25.0008527-8	27301.0001.25.0006093-1	27301.0001.25.0009495-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502311
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0008558-8	27301.0001.25.0006111-3	27301.0001.25.0009510-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502462
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: * 1.112,15**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012047151		NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS									
		27301.0001.25.0000299-0	GCV		01/12/2025			(111,22)	046.0570.2025.0029735-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0008502-2	27301.0001.25.0006099-0	27301.0001.25.0009499-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000.0000000.1		667,29	SD 202502426		
27301.0001.25.0008505-7	27301.0001.25.0006218-7	27301.0001.25.0009662-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000.0000000.1		667,29	SD 202502430		

Total Credor: *** 1.223,36

CREDOR : 2012072431		NOME : SERGIO ROBERTO AMOEDO DA SILVA									
27301.0001.25.0008856-0	27301.0001.25.0006455-4	27301.0001.25.0010114-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000.0000000.1		243,50	Reembolso de transporte referente a participação no encontro de aviação pública não tripulada conforme processo 046.0547.2025.0032674-63		

Total Credor: *** 243,50

CREDOR : 2012075422		NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL									
27301.0001.25.0008536-7	27301.0001.25.0006140-7	27301.0001.25.0009596-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000.0000000.1		3.462,18	CONTRATO N.º 026/2011 CONTRATADA: SR. JÂNIO ARAÚJO PIMENTEL OBJETO: 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.		

Total Credor: *** 3.462,18

CREDOR : 2012075521		NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA									
		27301.0001.25.0000318-0	GCV		09/12/2025			(1.055,19)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000109-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005107-1 - credor principal		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008679-7	27301.0001.25.0006248-9	27301.0001.25.0009797-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	1.501,00	REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE DA APA BOIPEBA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 445,81

CREDOR : 2012082951 NOME : CIVAN NEI DE OLIVEIRA DIAS

27301.0001.25.0008440-9	27301.0001.25.0006008-7	27301.0001.25.0009335-5	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502438
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012089131 NOME : MARIANNA DE SANTANA PINHO

27301.0001.25.0008402-6	27301.0001.25.0005997-6	27301.0001.25.0009324-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502427
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012097949 NOME : MARIA LUIZA OLIVEIRA DE DEUS

27301.0001.25.0008248-1	27301.0001.25.0005961-5	27301.0001.25.0009273-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	21,97	reembolso de despesas - Ci Nº 00127433517 Data: 12/11/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 21,97

CREDOR : 2012101611 NOME : CRISTIANO MEIRA ALMEIDA

27301.0001.25.0008670-3	27301.0001.25.0006217-9	27301.0001.25.0009661-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202502529
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

27301.0001.25.0008738-6	27301.0001.25.0006302-7	27301.0001.25.0009762-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202502544
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 1.112,16

CREDOR : 2012112425 NOME : UILLIAN MAURICIO ARAUJO DE JESUS

27301.0001.25.0000384-9	GCV	30/12/2025	(111,22)	046.0570.2025.0031717-23 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012114797 NOME : LAILTON CAMARA FERNANDES

27301.0001.25.0008730-0	27301.0001.25.0006324-8	27301.0001.25.0009771-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202502528
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 800,74

CREDOR : 2012117087 NOME : TIAGO SIMONETTI LISBOA

27301.0001.25.0000356-3 GCV 30/12/2025

Nº BAD: 27301.0001.25.0000143-7 -
(95,00) Inscrição responsabilidade Emp nº
27301.0001.25.0007417-9 e Liq
27301.0001.25.0004978-4

Total Credor: *** -95,00

CREDOR : 2012122854 NOME : FLAVIA LUCI DOS SANTOS DIAS

27301.0001.25.0008429-8	27301.0001.25.0006105-9	27301.0001.25.0009504-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502393
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012154934 NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA

27301.0001.25.0008733-5	27301.0001.25.0006268-3	27301.0001.25.0009746-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502545
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2012159049 NOME : MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA

27301.0001.25.0008397-6	27301.0001.25.0005991-7	27301.0001.25.0009319-3	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.016,13	SD 202502364
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.016,13

CREDOR : 2012171545 NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA

27301.0001.25.0008680-0	27301.0001.25.0006266-7	27301.0001.25.0009744-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.479,17	SD 202502537
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.479,17

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

27301.0001.25.0008566-9	27301.0001.25.0006121-0	27301.0001.25.0009544-7	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202502476
27301.0001.25.0008684-3	27301.0001.25.0006238-1	27301.0001.25.0009671-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202502477

Total Credor: *** 400,38

CREDOR : 2012186380 **NOME : FABIANO DOS REIS RAMOS**

27301.0001.25.0008614-2	27301.0001.25.0006288-8	27301.0001.25.0009756-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502494
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0000304-0	GCV	01/12/2025	(805,47)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000100-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007637-6 - credor principal
27301.0001.25.0000337-7	GCV	17/12/2025	(921,92)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000127-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007638-4 - credor principal

Total Credor: *** -1.727,39

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

27301.0001.25.0008565-0	27301.0001.25.0006120-2	27301.0001.25.0009543-9	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202502491
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

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

27301.0001.25.0008484-0	27301.0001.25.0005990-9	27301.0001.25.0009317-7	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502455
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008671-1	27301.0001.25.0006223-3	27301.0001.25.0009665-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502525
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.001,87

CREDOR : 2012202114 NOME : MARCO AURELIO SOUZA SILVA

27301.0001.25.0008597-9	27301.0001.25.0006157-1	27301.0001.25.0009620-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202502510
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.601,48

CREDOR : 2012225701 NOME : EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO

27301.0001.25.0008771-8	27301.0001.25.0006323-1	27301.0001.25.0009770-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202502492
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2012239735 NOME : OSMARIO DE JESUS BOMFIM

27301.0001.25.0008673-8	27301.0001.25.0006270-5	27301.0001.25.0009748-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502526
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012243317 NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS

27301.0001.25.0008556-1	27301.0001.25.0006110-5	27301.0001.25.0009509-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202502484
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2012256354 NOME : YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA

	27301.0001.25.0000353-9	GCV		30/12/2025			(111,22)	046.0570.2025.0031708-32 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--	----------	--

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012257369 NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008544-8	27301.0001.25.0006101-6	27301.0001.25.0009501-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202502356
27301.0001.25.0008596-0	27301.0001.25.0006164-4	27301.0001.25.0009627-3	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202502503

Total Credor: *** 1.512,51

CREDOR : 2012274646 **NOME : LUIZ CLAUDIO MENDONCA CORREIA**

27301.0001.25.0008427-1	27301.0001.25.0006027-3	27301.0001.25.0009346-0	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202502409
27301.0001.25.0008712-2	27301.0001.25.0006286-1	27301.0001.25.0009757-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	80,65	SD 202402911

Total Credor: *** 2.016,13

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

27301.0001.25.0008736-1	27301.0001.25.0006265-9	27301.0001.25.0009742-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202502547
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

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

27301.0001.25.0008642-8	27301.0001.25.0006245-4	27301.0001.25.0009677-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502445
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

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

27301.0001.25.0008769-6	27301.0001.25.0006301-9	27301.0001.25.0009760-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502505
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012325011 **NOME : CLAUDIO CESAR CARDOSO CRUZ**

27301.0001.25.0008550-2	27301.0001.25.0006118-0	27301.0001.25.0009541-2	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.290,32	SD 202502420
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.290,32

CREDOR : 2012327995		NOME : ROSANE FERREIRA DE AQUINO									
		27301.0001.25.0000339-3	GCV		18/12/2025			(200,18)	046.0570.2025.0031030-51 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0008859-5	27301.0001.25.0006419-8	27301.0001.25.0010052-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1		192,51	REEMBOLSO		

Total Credor: *** -7,67

CREDOR : 2012333073		NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA									
27301.0001.25.0008652-5	27301.0001.25.0006161-1	27301.0001.25.0009624-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1		806,45	SD 202502512		

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2012352299		NOME : JOAO PEREIRA DE ALCANTARA NETO									
27301.0001.25.0008583-9	27301.0001.25.0006155-5	27301.0001.25.0009618-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1		444,86	SD 202502381		
27301.0001.25.0008687-8	27301.0001.25.0006179-2	27301.0001.25.0009653-2	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.15010213000000000000.1		313,47	Reembolso de transporte referente a participação no 1º Encontro Nacional do CONAPP em Nova Odessa/SP, de 29 a 31/10/2024.		

Total Credor: *** 758,33

CREDOR : 2012359331		NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA									
27301.0001.25.0008567-7	27301.0001.25.0006138-5	27301.0001.25.0009547-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.15010213000000000000.1		444,86	SD 202502947		

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2012367504		NOME : ARISTOTELES GOMES DE SA									
27301.0001.25.0008804-8	27301.0001.25.0006365-5	27301.0001.25.0009941-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1		696,98	REEMBOLSO		

Total Credor: *** 696,98



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012390980		NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA									
27301.0001.25.0008762-9	27301.0001.25.0006316-7	27301.0001.25.0009765-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	854,60	SD	202502542		

Total Credor: *** 854,60

CREDOR : 2012413891		NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS									
27301.0001.25.0008471-9	27301.0001.25.0006046-1	27301.0001.25.0009348-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD	202502435		

Total Credor: *** 1.601,48

CREDOR : 2012420741		NOME : MARIO JORGE DE SOUZA GONCALVES									
		27301.0001.25.0000331-8	GCV		12/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0029243-96 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2012432926		NOME : CESAR AUGUSTO OLIVEIRA RIBEIRO									
27301.0001.25.0008400-1	27301.0001.25.0006092-3	27301.0001.25.0009494-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD	202502423		

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012433914		NOME : ANTONIETA ANTENORA ITALIA CANDIA									
		27301.0001.25.0000317-2	GCV		09/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0019039-30 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA			
27301.0001.25.0008318-6	27301.0001.25.0006007-9	27301.0001.25.0009334-7	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD	202502380		

Total Credor: *** 778,50

CREDOR : 2012439262		NOME : PERICLES FERREIRA DE CRISTO									
27301.0001.25.0008414-1	27301.0001.25.0005994-1	27301.0001.25.0009321-5	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD	202502410		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/12/2025 *Data do Documento menor igual a 31/12/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27301.0001.25.0008412-3	27301.0001.25.0005998-4	27301.0001.25.0009325-8	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	80,65	SD	202502412
Total Credor:									*** 161,30

CREDOR : 2012464429		NOME : INDAYA SILVA E SILVA							
		27301.0001.25.0000315-6	GCV		09/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0029638-80 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
27301.0001.25.0008672-1	27301.0001.25.0006263-2	27301.0001.25.0009740-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86	SD	202502504
Total Credor:									*** 333,64

CREDOR : 2012467193		NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS							
		27301.0001.25.0000313-1	GCV		05/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0027860-66 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA	
Total Credor:									*** -111,22

CREDOR : 2012472421		NOME : JEANNE SOFIA TAVARES FLORENCE							
		27301.0001.25.0000330-1	GCV		12/12/2025		(111,21)	046.0570.2025.0032265-61 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	
		27301.0001.25.0000332-6	GCV		12/12/2025		(67,12)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000121-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007376-8 - credor principal	
		27301.0001.25.0000383-0	GCV		31/12/2025		(30,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000170-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008223-6 - credor principal	
Total Credor:									*** -208,33

CREDOR : 2012477482		NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA							
27301.0001.25.0008607-1	27301.0001.25.0006221-7	27301.0001.25.0009664-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.15010213000000000000.1	1.000,93	SD	202502487
27301.0001.25.0008764-5	27301.0001.25.0006318-3	27301.0001.25.0009767-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.15010213000000000000.1	778,51	SD	202502520



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008737-8	27301.0001.25.0006327-2	27301.0001.25.0009773-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502521
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 2.224,30

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

27301.0001.25.0008559-6	27301.0001.25.0006143-1	27301.0001.25.0009548-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	925,00	PROCESSO 19860, REFERENTE A REEMBOLSO
27301.0001.25.0008617-7	27301.0001.25.0006154-7	27301.0001.25.0009619-2	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	445,32	SD 202502493
27301.0001.25.0008841-2	27301.0001.25.0006367-1	27301.0001.25.0009943-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	464,04	REEMBOLSO

Total Credor: *** 1.834,36

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

		27301.0001.25.0000390-3	GCV		31/12/2025		(32,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000174-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007186-2 - credor principal
27301.0001.25.0008537-5	27301.0001.25.0006108-3	27301.0001.25.0009507-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502474

Total Credor: *** 857,72

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

		27301.0001.25.0000352-0	GCV		30/12/2025		(578,39)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000141-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006141-7 - credor principal
		27301.0001.25.0000369-5	GCV		30/12/2025		(115,20)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000157-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008443-3 - credor principal
27301.0001.25.0008443-3	27301.0001.25.0006048-6	27301.0001.25.0009408-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	ATENDER DESPESAS MIÚDAS PARA A NECESSIDADES DO INEMA

Total Credor: *** 3.069,41

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000357-1	GCV	30/12/2025	(1.757,44)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000144-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006486-6 - credor principal
27301.0001.25.0000358-1	GCV	30/12/2025	(1.340,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000146-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006487-4 - credor principal
27301.0001.25.0000361-1	GCV	30/12/2025	(467,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000149-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006488-2 - credor principal

Total Credor: *** -3.564,44

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

		27301.0001.25.0000303-2	GCV	01/12/2025			(111,22)	046.0570.2025.0028771-18 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008478-6	27301.0001.25.0006096-6	27301.0001.25.0009498-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	1.000,94	SD 202502437

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012528192 **NOME : RACHEL EVANGELISTA DOS SANTOS**

		27301.0001.25.0000300-8	GCV	01/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0010878-65 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008476-1	27301.0001.25.0006106-7	27301.0001.25.0009505-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000.0000000.1	444,86 SD 202502449

Total Credor: *** 333,64

CREDOR : 2012559373 **NOME : ADAO MOREIRA PAIVA**

27301.0001.25.0008609-6	27301.0001.25.0006213-6	27301.0001.25.0009656-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000.0000000.1	80,65	SD 202502478
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------

Total Credor: *** 80,65

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

27301.0001.25.0008043-8	27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0009276-6	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000.0000000.1	4.687,11	Locação de imóvel urbano não residencial, situado em candeias - cont. 007/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 4.687,11

CREDOR : 2012585064 **NOME : JORGE LUIZ CARNEIRO MORAIS**

27301.0001.25.0008388-7	27301.0001.25.0006085-0	27301.0001.25.0009489-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202502404
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

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

27301.0001.25.0008640-1	27301.0001.25.0006214-4	27301.0001.25.0009660-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202502464
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

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

27301.0001.25.0008386-0	27301.0001.25.0006022-2	27301.0001.25.0009339-8	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502352
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

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

27301.0001.25.0008319-4	27301.0001.25.0006006-0	27301.0001.25.0009333-9	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502385
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

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

		27301.0001.25.0000334-2	GCV		12/12/2025		(3,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000124-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006773-3 - credor principal
27301.0001.25.0008811-0	27301.0001.25.0006337-1	27301.0001.25.0009920-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	17.400,00	ATENDER A CAPACITAÇÃO DE GABRIEL CARNEIRO, EM QUE PARTICIPARÃO GRANDES PERSONALIDADES DA SOCIEDADE CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 17.397,00

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

27301.0001.25.0008696-7	27301.0001.25.0006413-9	27301.0001.25.0009890-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502539
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2012702206 **NOME : CARLOS EDUARDO DE SANTANA SANTOS**

27301.0001.25.0008309-7	27301.0001.25.0005995-1	27301.0001.25.0009322-3	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502324
27301.0001.25.0008920-6	27301.0001.25.0006429-5	27301.0001.25.0010072-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502324

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2012721774 **NOME : MATHEUS CAMILO DA SILVA SOUZA**

27301.0001.25.0008676-2	27301.0001.25.0006277-2	27301.0001.25.0009751-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502536
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

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

27301.0001.25.0008874-9	27301.0001.25.0006394-9	27301.0001.25.0009882-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 2025002217
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------

Total Credor: *** 222,43

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

27301.0001.25.0008593-6	27301.0001.25.0006162-8	27301.0001.25.0009625-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202502507
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2012746467 **NOME : DILMAR FARIAS DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008637-1	27301.0001.25.0006279-9	27301.0001.25.0009752-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502498
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012794518 NOME : FABIO PIRES MELO

27301.0001.25.0008726-2	27301.0001.25.0006328-0	27301.0001.25.0009774-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502524
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012796391 NOME : HERICA D"ASSUNCAO COELHO

27301.0001.25.0000319-9	GCV	09/12/2025	(345,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000111-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005105-5 - credor principal
27301.0001.25.0000320-2	GCV	10/12/2025	(1.100,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000113-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005104-7 - credor principal
27301.0001.25.0000321-0	GCV	10/12/2025	(600,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000115-1 - null
27301.0001.25.0000349-0	GCV	29/12/2025	(600,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000137-2 - null
27301.0001.25.0000350-4	GCV	29/12/2025	(176,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000138-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008147-7 - credor principal
27301.0001.25.0000351-2	GCV	29/12/2025	(230,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000139-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008146-9 - credor principal

Total Credor: *** -3.051,00

CREDOR : 2012821981 NOME : BRAZ JOSE DA SILVA FILHO

27301.0001.25.0008435-2	27301.0001.25.0006005-2	27301.0001.25.0009332-0	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502440
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2012825324 NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000301-6	GCV		01/12/2025		(222,43)	046.0570.2025.0026384-66 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008473-5	27301.0001.25.0006003-6	27301.0001.25.0009330-4	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202502432
Total Credor:							*** 889,72	

CREDOR : 2012844280		NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS						
27301.0001.25.0008653-3	27301.0001.25.0006246-2	27301.0001.25.0009678-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.112,15	SD 202502518
Total Credor:							*** 1.112,15	

CREDOR : 2012849576		NOME : PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BRANDAO CARDOSO						
27301.0001.25.0008582-0	27301.0001.25.0006123-7	27301.0001.25.0009546-3	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	333,64	SD 202502142
Total Credor:							*** 333,64	

CREDOR : 2012868147		NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO						
27301.0001.25.0008403-4	27301.0001.25.0005962-3	27301.0001.25.0009232-4	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	2.669,16	SD 202502371
Total Credor:							*** 2.669,16	

CREDOR : 2012871407		NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS						
		27301.0001.25.0000316-4	GCV		09/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0030859-91 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
Total Credor:							*** -111,22	

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA						
27301.0001.25.0008323-2	27301.0001.25.0005944-5	27301.0001.25.0009234-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	49,99	Abaste de água, contr-28/2023, mes-11/2025, fatura 10337805
27301.0001.25.0007978-2	27301.0001.25.0005958-5	27301.0001.25.0009238-3	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.27040309000000000000.1	9.820,46	Contrato 005/2020, mes-10/2025, NF-4450



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007207-9	27301.0001.25.0005939-9	27301.0001.25.0009243-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	31,20	Aq. DESTILADOR DE AGUA NF-7878
								Contrato 014/2022- Apresentação parcial do 11º Relatório de operação e manutenção das estações fluviométricas das bacias dos Rios Itapicuru, Paraguaçu, Verde, Jacaré, Contas, Paramirim, Recôncavo Norte, Leste e Sul, Grande, Corrente/Caririnha e Itaguari e item 2.5 e Medição da Cota diária. -
27301.0001.25.0008212-0	27301.0001.25.0005942-9	27301.0001.25.0009247-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,20	
27301.0001.25.0008352-6	27301.0001.25.0005945-3	27301.0001.25.0009249-9	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	2.237,28	contrato 15/2025, mes-out/2025, NF-1070
27301.0001.25.0008355-0	27301.0001.25.0005949-6	27301.0001.25.0009255-3	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	5.240,88	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAreira
27301.0001.25.0008348-8	27301.0001.25.0005953-4	27301.0001.25.0009261-8	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	1.237,06	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - Itaberaba
27301.0001.25.0008210-4	27301.0001.25.0005955-0	27301.0001.25.0009265-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	134,87	Contrato 020/2025, mes-10/2025, NF-1745
27301.0001.25.0008361-5	27301.0001.25.0005957-7	27301.0001.25.0009269-3	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	4.279,23	Contrato 004/2020, mes-10/2025, NF-604
27301.0001.25.0005012-1	27301.0001.25.0005960-7	27301.0001.25.0009272-3	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	216,33	AFM 302/2025, aq, 11 unod TVs - NF-1226
								PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA - CONTRATO N.º 042/2024
27301.0001.25.0008037-3	27301.0001.25.0005963-1	27301.0001.25.0009275-8	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	106,56	
								Locação de imóvel urbano não residencial, situado em candeias - cont. 007/2011
27301.0001.25.0008043-8	27301.0001.25.0005964-1	27301.0001.25.0009277-4	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	312,89	
								Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008381-1	27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0009297-9	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	11.522,69	
								ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008405-0	27301.0001.25.0005972-0	27301.0001.25.0009298-7	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	11.522,69	
								PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. CONTRATO N.º 007/2021
27301.0001.25.0008442-5	27301.0001.25.0005982-8	27301.0001.25.0009300-2	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000 0000000.1	19.334,28	
								ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA RPGA DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE. CONTRATO N.º 044/2023
27301.0001.25.0008416-6	27301.0001.25.0005983-6	27301.0001.25.0009302-9	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	20.446,60	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008362-3	27301.0001.25.0005984-4	27301.0001.25.0009304-5	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339035000.1709010900000 0000000.1	12.457,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO CADASTRAL DE BARRAGENS FISCALIZADAS PELO INEMA - cont. 008/2022
27301.0001.25.0008346-1	27301.0001.25.0005973-9	27301.0001.25.0009307-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL - CONTRATO N.º 006/2021
27301.0001.25.0008437-9	27301.0001.25.0005977-1	27301.0001.25.0009309-6	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	781,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - CONTRATO N.º 014/2022
27301.0001.25.0008379-8	27301.0001.25.0005988-7	27301.0001.25.0009314-2	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	2.180,02	SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - CONTRATO N.º 015/2025
27301.0001.25.0008432-8	27301.0001.25.0005986-0	27301.0001.25.0009338-1	NOB	02518	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	2.787,99	Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009359-2	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	52.272,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008454-9	27301.0001.25.0006019-2	27301.0001.25.0009369-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	432,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008422-0	27301.0001.25.0006030-3	27301.0001.25.0009376-2	NOB	02518	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	2.788,47	Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009380-0	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.600,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0008419-0	27301.0001.25.0006042-7	27301.0001.25.0009390-8	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	367,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009404-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	4.073,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008509-1	27301.0001.25.0006047-8	27301.0001.25.0009407-6	NOB	03501	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010 6000000.1	7.179,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH) - CONTRATO N.º 037/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006060-5	27301.0001.25.0009412-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	29,05	PROCESSO 32486-04, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1.917
27301.0001.25.0007871-9	27301.0001.25.0006041-9	27301.0001.25.0009420-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	9.368,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO N° 027/2020
27301.0001.25.0008417-4	27301.0001.25.0006062-1	27301.0001.25.0009422-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	230,25	PROCESSO 32221-10, CONTRATO 031/2023, NF 53447, OUTUBRO DE 2025
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009439-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	11.897,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0009450-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	660,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008507-3	27301.0001.25.0006067-2	27301.0001.25.0009454-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	7.604,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0009478-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	17.391,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008534-0	27301.0001.25.0006112-1	27301.0001.25.0009513-7	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	142,92	PROCESSO 32091-21, NF 2393,
27301.0001.25.0008532-4	27301.0001.25.0006135-0	27301.0001.25.0009518-8	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.425,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA. CONTRATO N.º 005/2019
27301.0001.25.0008523-5	27301.0001.25.0006137-7	27301.0001.25.0009520-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	77,80	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
27301.0001.25.0007869-7	27301.0001.25.0006086-9	27301.0001.25.0009523-4	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	4,98	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009535-8	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	3.068,89	Processo 32449-51, NF 836236, Aquisição de medicamentos
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006125-3	27301.0001.25.0009585-4	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	23,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006128-8	27301.0001.25.0009591-9	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	10,28	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032104-81.
								Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032748-88.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/12/2025 *Data do Documento menor igual a 31/12/2025 Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0008536-7	27301.0001.25.0006140-7	27301.0001.25.0009597-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000000000.1	40,10	CONTRATO N.º 026/2011 CONTRATADA: SR. JÂNIO ARAÚJO PIMENTEL OBJETO: 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.	
27301.0001.25.0008540-5	27301.0001.25.0006144-1	27301.0001.25.0009602-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.554,63	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024	
27301.0001.25.0008580-4	27301.0001.25.0006151-2	27301.0001.25.0009613-3	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	174,30	CONTRATO Nº 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.	
27301.0001.25.0008329-1	27301.0001.25.0006152-0	27301.0001.25.0009615-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	
27301.0001.25.0008189-2	27301.0001.25.0006168-7	27301.0001.25.0009632-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	1,30	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009647-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	17.477,08	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	
27301.0001.25.0008519-7	27301.0001.25.0006169-5	27301.0001.25.0009655-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1500010000000000000.1	81,65	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE GOVERNO - CONT. 029/2019	
27301.0001.25.0005388-0	27301.0001.25.0006216-0	27301.0001.25.0009682-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000000000.1	13,80	Processo 32676-50, Aquisição de luva descartavel	
27301.0001.25.0008584-7	27301.0001.25.0006187-3	27301.0001.25.0009687-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	5.709,65	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007994-4	27301.0001.25.0006205-5	27301.0001.25.0009692-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	3,30	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - METRONIDAZOL
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009708-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	8.678,89	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES CONTRATO N.º 022/2021
27301.0001.25.0008591-1	27301.0001.25.0006186-5	27301.0001.25.0009716-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	331,36	CONTRATADA: OI S/A & EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.
27301.0001.25.0008604-5	27301.0001.25.0006189-1	27301.0001.25.0009718-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	238,00	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ
27301.0001.25.0008691-6	27301.0001.25.0006192-1	27301.0001.25.0009720-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	9,58	CONTRATO Nº 019/2021 CONTRATADA: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
27301.0001.25.0008190-6	27301.0001.25.0006195-4	27301.0001.25.0009723-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	3,60	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREDNISOLONA
27301.0001.25.0008192-2	27301.0001.25.0006196-2	27301.0001.25.0009725-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	34,49	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO
27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006200-4	27301.0001.25.0009728-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	33,16	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0008191-4	27301.0001.25.0006203-9	27301.0001.25.0009731-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1,46	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CETOPROFENO
27301.0001.25.0008657-6	27301.0001.25.0006207-1	27301.0001.25.0009734-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008605-3	27301.0001.25.0006208-1	27301.0001.25.0009736-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS.
27301.0001.25.0008721-1	27301.0001.25.0006220-9	27301.0001.25.0009778-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.279,23	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.25.0008590-1	27301.0001.25.0006284-5	27301.0001.25.0009779-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	12,48	CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
27301.0001.25.0008739-4	27301.0001.25.0006289-6	27301.0001.25.0009781-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.061,97	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025
27301.0001.25.0008719-1	27301.0001.25.0006222-5	27301.0001.25.0009783-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.215,25	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008601-0	27301.0001.25.0006229-2	27301.0001.25.0009789-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	268,04	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008603-7	27301.0001.25.0006233-0	27301.0001.25.0009793-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	480,40	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR.
27301.0001.25.0007864-6	27301.0001.25.0006234-9	27301.0001.25.0009795-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	0,04	PROCESSO 32720-68, NF 16421, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007080-7	27301.0001.25.0006261-6	27301.0001.25.0009809-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	172,80	PROCESSO 31554-47, NF 071, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
27301.0001.25.0008722-1	27301.0001.25.0006272-1	27301.0001.25.0009812-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	6.412,96	CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA.
27301.0001.25.0008714-9	27301.0001.25.0006259-4	27301.0001.25.0009824-1	NOB	02518	11/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	3.303,59	CONTRATADA: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA RPGA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE.
27301.0001.25.0006906-1	27301.0001.25.0006242-1	27301.0001.25.0009826-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.446.7850.9900.449052000.1500010050013 2000000.1	1.296,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PA DE ALAGOINHAS
27301.0001.25.0008781-5	27301.0001.25.0006333-7	27301.0001.25.0009849-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	569,69	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.25.0007999-5	27301.0001.25.0006295-0	27301.0001.25.0009855-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	6,44	PROCESSO 32895-48, NF 38833, AQUISIÇÃO DE MORFINA
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009863-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.286,14	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008724-6	27301.0001.25.0006331-0	27301.0001.25.0009867-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	571,90	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.25.0008396-8	27301.0001.25.0006355-8	27301.0001.25.0009873-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	5.116,61	CONTRATO N.º 009/2025 CONTRATADA: COSTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES
27301.0001.25.0008780-7	27301.0001.25.0006339-6	27301.0001.25.0009880-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000 0000000.1	3.282,25	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES DE VIAS TERRESTRES.
27301.0001.25.0008717-3	27301.0001.25.0006304-3	27301.0001.25.0009895-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	432,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008742-4	27301.0001.25.0006312-4	27301.0001.25.0009908-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	63,99	PROCESSO 3340675, NF 371, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
27301.0001.25.0008193-0	27301.0001.25.0006313-2	27301.0001.25.0009910-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	35,98	Aquisição de luvas de procedimento (150 cx) conforme processo 046.0568.2025.0032639-13
27301.0001.25.0008194-9	27301.0001.25.0006320-5	27301.0001.25.0009914-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	19,65	Aquisição de cabo flexível, de cobre, cor preto conforme processo 046.0568.2025.0033514-48
27301.0001.25.0008512-1	27301.0001.25.0006349-3	27301.0001.25.0009924-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	144,67	Aquisição de ar condicionado, split, hi wall, cor branca conforme processo 046.0568.2025.0033633-73
27301.0001.25.0008749-1	27301.0001.25.0006359-0	27301.0001.25.0009933-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	506,00	CONTRATO N.º 027/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008744-0	27301.0001.25.0006360-4	27301.0001.25.0009935-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.15010213000000000000.1	175,52	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇAS ELETRONICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA
27301.0001.25.0008785-8	27301.0001.25.0006363-9	27301.0001.25.0009939-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	106,56	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas CT 42/2024, NF 2456 conforme processo 046.0567.2025.0032750-01
27301.0001.25.0008832-3	27301.0001.25.0006395-7	27301.0001.25.0009944-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	290,67	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).
27301.0001.25.0008834-1	27301.0001.25.0006397-3	27301.0001.25.0009946-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	34,68	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA O B JETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA.
27301.0001.25.0008879-1	27301.0001.25.0006432-5	27301.0001.25.0009950-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	412,33	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE I
27301.0001.25.0008830-7	27301.0001.25.0006436-8	27301.0001.25.0009952-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	909,27	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008878-1	27301.0001.25.0006440-6	27301.0001.25.0009956-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	95,50	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.25.0008880-3	27301.0001.25.0006441-4	27301.0001.25.0009958-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	13,90	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.25.0008755-6	27301.0001.25.0006373-6	27301.0001.25.0009963-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	660,04	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008795-5	27301.0001.25.0006376-0	27301.0001.25.0009971-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	594,15	PROCESSO 33427-08, NF 1804, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0008798-1	27301.0001.25.0006378-7	27301.0001.25.0009973-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	234,68	PROCESSO 334425-35, NF 1803, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0007982-0	27301.0001.25.0006391-4	27301.0001.25.0009977-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	3,20	PROCESSO 31561-57, NF 176820, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0008807-2	27301.0001.25.0006417-1	27301.0001.25.0010001-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	371,43	PROCESSO 33268-42, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, NF 2846
27301.0001.25.0008506-5	27301.0001.25.0006431-7	27301.0001.25.0010007-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	8.926,98	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA OBJETO: 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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008835-8	27301.0001.25.0006399-1	27301.0001.25.0010010-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000 0000000.1	17.426,57	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.
27301.0001.25.0008836-6	27301.0001.25.0006390-6	27301.0001.25.0010013-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	14.306,93	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008868-4	27301.0001.25.0006428-7	27301.0001.25.0010021-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	6.808,09	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008694-0	27301.0001.25.0006369-8	27301.0001.25.0010026-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	70,13	PROCESSO 33064-70, NF 188, CONTRATO 019/2021
27301.0001.25.0008659-2	27301.0001.25.0006370-1	27301.0001.25.0010027-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	93,60	PROCESSO 33044-16, NF 13532, REFERENTE A MONITORAMENTO DA FROTA
27301.0001.25.0008334-8	27301.0001.25.0006371-1	27301.0001.25.0010029-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.1501021300000 0000000.1	629,29	PROCESSO 31570-56, RECIBO DE ALUGUEL, CONTRATO 006/2024, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025
27301.0001.25.0008743-2	27301.0001.25.0006381-7	27301.0001.25.0010032-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	38,77	Aquisição de gêneros alimentícios para o Parque Zoológico conforme processo 046.0568.2025.0033408-37
27301.0001.25.0008813-7	27301.0001.25.0006387-6	27301.0001.25.0010034-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	230,10	PROCESSO 33773-18, NF 53811, CONTRATO 031/2023, 11/2025
27301.0001.25.0008810-2	27301.0001.25.0006388-4	27301.0001.25.0010037-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	78,20	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)
27301.0001.25.0008791-2	27301.0001.25.0006411-2	27301.0001.25.0010044-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	4.073,48	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008710-6	27301.0001.25.0006420-1	27301.0001.25.0010054-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	321,72	PROCESSO 27463-10, NF 7006



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008850-1	27301.0001.25.0006439-2	27301.0001.25.0010062-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
27301.0001.25.0008828-5	27301.0001.25.0006442-2	27301.0001.25.0010065-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	40,95	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DENTRO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO PÚBLICO - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0008808-0	27301.0001.25.0006443-0	27301.0001.25.0010067-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339036000.1501021300000 0000000.1	531,27	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS
27301.0001.25.0008809-9	27301.0001.25.0006386-8	27301.0001.25.0010069-6	NOB	02518	15/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1	2.425,66	Prestação de serviços e consultoria técnica em meteorologia, em outubro/2025
27301.0001.25.0008801-3	27301.0001.25.0006444-9	27301.0001.25.0010106-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	476,35	CONTRATO Nº 031/2018 CONTRATADA: PATRIMONIAL SJ EMPREENHIMENTOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA
27301.0001.25.0008854-4	27301.0001.25.0006445-7	27301.0001.25.0010107-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	152,00	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0007613-9	27301.0001.25.0006485-6	27301.0001.25.0010131-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	124,68	PROCESSO 32349-99, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0008925-7	27301.0001.25.0006491-0	27301.0001.25.0010134-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	488,72	PROCESSO 1833-88, NF 87340



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008941-9	27301.0001.25.0006494-5	27301.0001.25.0010139-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	497,46	CONTRATO N.º 009/2019 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA.
27301.0001.25.0008824-2	27301.0001.25.0006450-3	27301.0001.25.0010143-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	359,78	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008833-1	27301.0001.25.0006451-1	27301.0001.25.0010145-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	10,83	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008833-1	27301.0001.25.0006452-1	27301.0001.25.0010147-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	54,49	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008928-1	27301.0001.25.0006470-8	27301.0001.25.0010151-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	49,71	PROCESSO 32757-36, NF 1600211461846, 11/2025
27301.0001.25.0008957-5	27301.0001.25.0006471-6	27301.0001.25.0010153-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	446,42	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025
27301.0001.25.0008958-3	27301.0001.25.0006472-4	27301.0001.25.0010155-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,48	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008887-0	27301.0001.25.0006481-3	27301.0001.25.0010158-7	NOB	02518	16/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1	2.425,66	Serviço de consultoria na área de meteorologia - Cont. 005/2019
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010170-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	54.186,46	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008942-7	27301.0001.25.0006467-8	27301.0001.25.0010174-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000 0000000.1	19.850,57	PROCESSO 33788-86, NF 771440, CONTRATO 007/2021, NOVEMBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008847-1	27301.0001.25.0006497-1	27301.0001.25.0010187-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	367,17	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.25.0008819-6	27301.0001.25.0006498-8	27301.0001.25.0010189-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.384,46	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010213-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.189,51	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010220-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.600,11	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010240-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	8.496,77	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008837-4	27301.0001.25.0006482-1	27301.0001.25.0010242-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	11.118,41	CONTRATO N.º 005/2024 CONTRATADA: APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010261-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	11.897,13	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

									CONTRATO N.º 001/2023
									CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA
									OBJETO: 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
27301.0001.25.0008774-2	27301.0001.25.0006502-1	27301.0001.25.0010271-0	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	8.926,98		
									CONTRATO N.º 016/2022
									CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.25.0008818-8	27301.0001.25.0006503-8	27301.0001.25.0010274-5	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	7.499,37		
									CONTRATO N.º 031/2025
									CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e INEMA
27301.0001.25.0008782-3	27301.0001.25.0006500-3	27301.0001.25.0010278-8	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	20.980,88		
									CONTRATO N.º 037/2024
									CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL.
27301.0001.25.0008845-5	27301.0001.25.0006506-2	27301.0001.25.0010291-5	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.15010213000000000000.1	3.554,63		
									CONTRATO N.º 007/2025
									CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008865-1	27301.0001.25.0006513-5	27301.0001.25.0010299-0	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.15010213000000000000.1	62,40		PROCESSO 34209-65, NF 36880
									CONTRATO N.º 027/2020
									CONTRATADA: UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS
27301.0001.25.0008910-9	27301.0001.25.0006545-3	27301.0001.25.0010333-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	17.310,99		
									PROCESSO 34290-64, NF 2875, ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.25.0008877-3	27301.0001.25.0006551-8	27301.0001.25.0010338-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.17530148000000000000.1	389,97		
									CONTRATO N.º 027/2020
									CONTRATADA: UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS
27301.0001.25.0008842-0	27301.0001.25.0006549-6	27301.0001.25.0010353-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.27040309000000000000.1	4.996,32		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008899-4	27301.0001.25.0006527-5	27301.0001.25.0010362-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	17.236,01	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006537-2	27301.0001.25.0010365-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	408,19	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0008986-9	27301.0001.25.0006574-7	27301.0001.25.0010377-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	200,97	SERVIÇOS BANCÁRIOS
27301.0001.25.0008918-4	27301.0001.25.0006572-0	27301.0001.25.0010379-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,88	PROCESSO 34335-10, NOTA FISCAL 9669
27301.0001.25.0008683-5	27301.0001.25.0006565-8	27301.0001.25.0010387-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	18,23	AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE
27301.0001.25.0008306-2	27301.0001.25.0006570-4	27301.0001.25.0010391-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4,18	Aquisição de álcool etílico 70% conforme processo 046.0568.2025.0032685-41
27301.0001.25.0008002-0	27301.0001.25.0006592-5	27301.0001.25.0010401-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	6,05	PROCESSO 33598-56, NF 38392
27301.0001.25.0008946-1	27301.0001.25.0006521-6	27301.0001.25.0010407-1	NOB	00462	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	71,06	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - RRA
27301.0001.25.0008948-6	27301.0001.25.0006575-5	27301.0001.25.0010414-4	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	2.055,90	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010418-7	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	718.947,55	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008963-1	27301.0001.25.0006597-6	27301.0001.25.0010440-3	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	71,06	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - RRA
27301.0001.25.0008961-3	27301.0001.25.0006598-4	27301.0001.25.0010443-8	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	5.801,67	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010475-6	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	886.698,00	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor:

*** 2.180.037,38

CREDOR : 2013000361

NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000408-1	GCV	30/12/2025				(123,20)	046.0569.2025.0018550-71 ¿ DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO POR DANIELA MOTA
		27301.0001.25.0000409-8	GCV	30/12/2025				(487,40)	046.0569.2025.0031957-11 ¿ DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO AMANDA MARIA DULTRA
		27301.0001.25.0000410-1	GCV	30/12/2025				(197,63)	046.0569.2025.0031957-11 ¿ DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO POR GENILDO JOSÉ CARNEIRO
		27301.0001.25.0000411-1	GCV	30/12/2025				(487,40)	046.0569.2025.0031957-11 ¿ DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO POR THAIANA ALMEIDA DOS SANTOS
		27301.0001.25.0000412-8	GCV	30/12/2025				(384,47)	046.0569.2025.0031957-11 ¿ DEVOLUÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO POR LUIZA LUDUVICO OLIVEIRA DE CARVALHO
27301.0001.25.0008947-8	27301.0001.25.0006522-4	27301.0001.25.0010406-3	NOB	00462	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1		9.433,79	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - RRA RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0008707-6	27301.0001.25.0006523-2	27301.0001.25.0010408-1	NOB	00462	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000000000.1		7.856,80	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
27301.0001.25.0008946-1	27301.0001.25.0006521-6	27301.0001.25.0010409-8	NOB	00462	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1		18.899,12	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - RRA
27301.0001.25.0008704-1	27301.0001.25.0006538-0	27301.0001.25.0010410-1	NOB	00462	09/12/2025	27301.0001.18.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000000000.1		1.370,02	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010411-1	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	1.166.284,39		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008948-6	27301.0001.25.0006575-5	27301.0001.25.0010413-6	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	77.479,74		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010415-2	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	5.549,87		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008950-8	27301.0001.25.0006579-8	27301.0001.25.0010419-5	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	2.928,64		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - RRA
27301.0001.25.0008577-4	27301.0001.25.0006558-5	27301.0001.25.0010429-2	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	177,23		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0008577-4	27301.0001.25.0006557-7	27301.0001.25.0010430-6	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	26.772,40		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008280-5	27301.0001.25.0006556-9	27301.0001.25.0010431-4	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	343.909,32		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008577-4	27301.0001.25.0006558-5	27301.0001.25.0010433-0	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	2.282,23		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.0001.25.0008578-2	27301.0001.25.0006560-7	27301.0001.25.0010435-7	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	5.139,39		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008963-1	27301.0001.25.0006597-6	27301.0001.25.0010439-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	18.899,12	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - RRA
27301.0001.25.0008984-2	27301.0001.25.0006508-9	27301.0001.25.0010441-1	NOB	00462	30/12/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000000000.1	1.224,00	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA PARA CLARISSA MEIRA
27301.0001.25.0008961-3	27301.0001.25.0006598-4	27301.0001.25.0010442-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	204.249,42	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008964-8	27301.0001.25.0006600-1	27301.0001.25.0010445-4	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	9.829,29	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT - RRA
27301.0001.25.0008966-4	27301.0001.25.0006602-6	27301.0001.25.0010446-2	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000000000.1	45.393,60	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008969-9	27301.0001.25.0006605-0	27301.0001.25.0010447-0	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000000000.1	9.221,14	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008970-2	27301.0001.25.0006606-9	27301.0001.25.0010448-9	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000000000.1	41.194,10	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0008971-0	27301.0001.25.0006609-3	27301.0001.25.0010449-7	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000000000.1	7.464,80	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
27301.0001.25.0008972-9	27301.0001.25.0006610-7	27301.0001.25.0010450-0	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000000000.1	4.468,80	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS
27301.0001.25.0008973-7	27301.0001.25.0006611-5	27301.0001.25.0010451-9	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000000000.1	19.501,30	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.0001.25.0008990-7	27301.0001.25.0006619-0	27301.0001.25.0010459-4	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000000000.1	8.623,33	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
27301.0001.25.0008967-2	27301.0001.25.0006621-2	27301.0001.25.0010460-8	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000000000.1	20.980,57	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008968-0	27301.0001.25.0006622-0	27301.0001.25.0010461-6	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000000000.1	24.920,00	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008993-1	27301.0001.25.0006623-9	27301.0001.25.0010462-4	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000000000.1	180.186,00	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008974-5	27301.0001.25.0006624-7	27301.0001.25.0010463-2	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	1.325,83	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.0001.25.0008988-5	27301.0001.25.0006625-5	27301.0001.25.0010464-0	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000000000.1	2.923,20	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS
27301.0001.25.0008965-6	27301.0001.25.0006627-1	27301.0001.25.0010465-9	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	26.904,64	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - RESPONSABILIDADE DEPAT
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010469-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	3.213.211,36	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010471-3	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	16.718,48	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008994-1	27301.0001.25.0006642-5	27301.0001.25.0010476-4	NOB	00462	30/12/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	2.203,20	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA SERVIDORA CLARISSA CAMPOS MEIRA
27301.0001.25.0008995-8	27301.0001.25.0006643-3	27301.0001.25.0010477-2	NOB	00462	30/12/2025	09101.0002.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	244,80	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA PARA SERVIDORA CLARISSA CAMPOS MEIRA
27301.0001.25.0008595-2	27301.0001.25.0006458-9	27301.0001.25.0010478-0	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.570,40	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS

Total Credor: *** 5.528.660,22

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

27301.0001.25.0008961-3	27301.0001.25.0006598-4	27301.0001.25.0010444-6	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	9.233,21	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008979-6	27301.0001.25.0006614-1	27301.0001.25.0010454-3	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	2.447,82	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008991-5	27301.0001.25.0006618-2	27301.0001.25.0010458-6	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	81.307,15	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008991-5	27301.0001.25.0006638-7	27301.0001.25.0010468-3	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	23.395,24	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010473-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	225.599,23	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: *** 341.982,65

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

27301.0001.25.0008697-5	27301.0001.25.0006296-9	27301.0001.25.0009891-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	22.235,85	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMPREGADO A DISPOSIÇÃO - BÁRBARA VALOIS - NOVEMBRO.2025
27301.0001.25.0008706-8	27301.0001.25.0006297-7	27301.0001.25.0009892-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	7.062,39	RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMPREGADO A DISPOSIÇÃO - BÁRBARA VALOIS - 1ª Parcela 13º
27301.0001.25.0007829-8	27301.0001.25.0005869-4	27301.0001.25.0010183-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	(22.235,85)	Pagamento não transmitido



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007829-8	27301.0001.25.0005869-4	27301.0001.25.0010264-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.319096000.1501021300000 0000000.1	22.235,85	EEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - OUTUBRO/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 29.298,24

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

27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010416-0	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	22.833,55	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008954-0	27301.0001.25.0006582-8	27301.0001.25.0010421-7	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	52.425,04	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - BAPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008981-8	27301.0001.25.0006615-8	27301.0001.25.0010455-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	43.414,58	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - BAPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008981-8	27301.0001.25.0006635-2	27301.0001.25.0010467-5	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	50,76	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - BAPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010472-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	21.707,21	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: *** 140.431,14

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

27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010417-9	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	457.294,07	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008955-9	27301.0001.25.0006583-6	27301.0001.25.0010422-5	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	870.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008989-3	27301.0001.25.0006596-8	27301.0001.25.0010428-4	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	32.159,71	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008992-3	27301.0001.25.0006617-4	27301.0001.25.0010457-8	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	923.011,80	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008992-3	27301.0001.25.0006634-4	27301.0001.25.0010466-7	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	2.749,03	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - FUNPREV PATRONAL
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010474-8	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	469.372,74	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: *** 2.754.587,35

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008925-7	27301.0001.25.0006491-0	27301.0001.25.0010133-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	9.183,89	PROCESSO 1833-88, NF 87340
27301.0001.25.0008941-9	27301.0001.25.0006494-5	27301.0001.25.0010138-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	9.348,15	CONTRATO N.º 009/2019 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA.
Total Credor:							*** 18.532,04	

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA						
27301.0001.25.0008739-4	27301.0001.25.0006289-6	27301.0001.25.0009780-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	95.363,63	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025
27301.0001.25.0008824-2	27301.0001.25.0006450-3	27301.0001.25.0010142-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	33.211,00	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008833-1	27301.0001.25.0006451-1	27301.0001.25.0010144-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	443,02	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008833-1	27301.0001.25.0006452-1	27301.0001.25.0010146-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	4.790,98	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008957-5	27301.0001.25.0006471-6	27301.0001.25.0010152-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	39.500,80	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025
27301.0001.25.0008958-3	27301.0001.25.0006472-4	27301.0001.25.0010154-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.15000100000000000000.1	281,97	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
Total Credor:							*** 173.591,40	

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008587-1	27301.0001.25.0006150-4	27301.0001.25.0009595-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	26.864,12	PROCESSO 33037-00, NF 343775, 11/2025, CONTRATO 9912291670-2019
27301.0001.25.0008588-1	27301.0001.25.0006509-7	27301.0001.25.0010275-3	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	50.000,00	PROCESSO 33040-05, NF 293

Total Credor: *** 76.864,12

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009397-5	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009435-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	998,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009702-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009991-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010194-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010236-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010257-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	998,49	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 4.596,73

CREDOR : 2013001740 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUCA

27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009353-3	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	2.759,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009531-5	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	328,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009859-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	328,82	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010166-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	4.752,94	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010198-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Total Credor:*** 8.336,95

CREDOR : 2013002062	NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS						
	27301.0001.25.0000398-9	GCV	30/12/2025	(28,06)	046.0569.2025.0024681-61 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000399-7	GCV	30/12/2025	(15,39)	046.0569.2025.0030373-92 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000400-4	GCV	30/12/2025	(4,17)	046.0569.2025.0024682-41 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000401-2	GCV	30/12/2025	(7,82)	046.0569.2025.0027519-11 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000402-0	GCV	30/12/2025	(9,27)	046.0569.2025.0028040-21 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000403-9	GCV	30/12/2025	(20,81)	046.0569.2025.0027590-50 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000404-7	GCV	30/12/2025	(5,99)	046.0569.2025.0030377-16 - RESÍDUO NO PAGAMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000405-5	GCV	30/12/2025	(23,55)	046.0569.2025.0030376-35 - RESÍDUO NO PAGAMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000406-3	GCV	30/12/2025	(18,78)	046.0569.2025.0027912-98 - RESÍDUO NO PAGAMENTO DE ISS		
	27301.0001.25.0000407-1	GCV	30/12/2025	(14,38)	046.0569.2025.0031494-33 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE ISS		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008650-9	27301.0001.25.0006177-6	27301.0001.25.0009737-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.160,26	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008086-1	27301.0001.25.0005642-1	27301.0001.25.0009738-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.160,26	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONTRATO N.º 017/2025
27301.0001.25.0007455-1	27301.0001.25.0005100-2	27301.0001.25.0009739-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.160,26	PROCESSO 27912-98, NOTA FISCAL 1199, CONTRATO 017/2025, MES 9 DE 2025
27301.0001.25.0007929-4	27301.0001.25.0005777-9	27301.0001.25.0009829-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.2704030900000 0000000.1	316,85	CONTRATO 036/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
27301.0001.25.0007497-7	27301.0001.25.0005203-3	27301.0001.25.0009830-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.2704030900000 0000000.1	316,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N.º 036/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009831-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	1.274,21	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	27301.0001.25.0009832-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	1.274,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009833-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0007121-8	27301.0001.25.0004779-1	27301.0001.25.0009834-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.274,21	PROCESSO 24681-61, CONTRATO 034/2023, NF 202530016 A 202530022, AGOSTO DE 2025
27301.0001.25.0008829-3	27301.0001.25.0006342-6	27301.0001.25.0009835-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	130,00	REFERENTE A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008831-5	27301.0001.25.0006343-4	27301.0001.25.0009836-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	30,00	REF. A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008827-7	27301.0001.25.0006340-1	27301.0001.25.0009837-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	110,00	ACRÉSCIMO MORATÓRIO NO RECOLHIMENTO DE ISS
27301.0001.25.0008826-9	27301.0001.25.0006341-8	27301.0001.25.0009838-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	100,00	ACRÉSCIMO MORATÓRIO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008823-4	27301.0001.25.0006344-2	27301.0001.25.0009839-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	45,00	REF. A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS
27301.0001.25.0008822-6	27301.0001.25.0006345-0	27301.0001.25.0009840-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	100,00	REF. A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008821-8	27301.0001.25.0006346-9	27301.0001.25.0009841-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	45,00	REF. A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008825-0	27301.0001.25.0006347-7	27301.0001.25.0009842-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	85,00	REF. A MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0007511-6	27301.0001.25.0005138-1	27301.0001.25.0009843-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.2720030900000000000.1	510,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0007504-3	27301.0001.25.0005110-1	27301.0001.25.0009844-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339039000.2720030900000000000.1	510,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - CONTRATO N.º 023/2025
27301.0001.25.0008848-1	27301.0001.25.0006368-1	27301.0001.25.0009845-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	45,00	REF. MORA NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008849-8	27301.0001.25.0006358-2	27301.0001.25.0009846-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	25,00	REF. A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE ISS DE CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010202-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	316,85	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010226-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0010265-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.274,21	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924

Total Credor:

*** 12.136,83

CREDOR : 2013002097

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009393-2	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009428-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	987,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009701-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009990-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	248,25	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010201-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	293,36	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010230-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010250-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	987,59	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor:

*** 3.799,82

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI								
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009395-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024		
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009429-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	990,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019		
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009698-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES		
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009989-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	248,25	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025		
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010206-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010232-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES		
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010251-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	990,32	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.844,29

CREDOR : 2013002143 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO**

27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009352-5	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010161-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.558,20	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: *** 5.116,40

CREDOR : 2013002178 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

27301.0001.25.0008174-4	27301.0001.25.0005724-8	27301.0001.25.0010103-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.093,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - CONTRATO N.º 010/2023
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 2.093,00

CREDOR : 2013002194 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**

27301.0001.25.0007978-2	27301.0001.25.0005958-5	27301.0001.25.0009239-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000 0000000.1	10.229,64	Contrato 005/2020, mes-10/2025, NF-4450
27301.0001.25.0008352-6	27301.0001.25.0005945-3	27301.0001.25.0009250-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	2.330,50	contrato 15/2025, mes-out/2025, NF-1070
27301.0001.25.0008355-0	27301.0001.25.0005949-6	27301.0001.25.0009256-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	5.459,25	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - Barreira
27301.0001.25.0008348-8	27301.0001.25.0005953-4	27301.0001.25.0009262-6	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	1.288,60	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - Itaberaba
27301.0001.25.0008361-5	27301.0001.25.0005957-7	27301.0001.25.0009268-5	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	1.783,01	Contrato 004/2020, mes-10/2025, NF-604
27301.0001.25.0008362-3	27301.0001.25.0005984-4	27301.0001.25.0009305-3	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339035000.1709010900000 0000000.1	12.976,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO CADASTRAL DE BARRAGENS FISCALIZADAS PELO INEMA - cont. 008/2022



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008437-9	27301.0001.25.0005977-1	27301.0001.25.0009310-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	813,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - CONTRATO N.º 014/2022
27301.0001.25.0008379-8	27301.0001.25.0005988-7	27301.0001.25.0009315-0	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	2.270,85	SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - CONTRATO N.º 015/2025
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009358-4	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	28.779,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008454-9	27301.0001.25.0006019-2	27301.0001.25.0009370-3	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	450,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009381-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.666,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0008419-0	27301.0001.25.0006042-7	27301.0001.25.0009389-4	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	152,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0007871-9	27301.0001.25.0006041-9	27301.0001.25.0009418-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	9.758,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0008417-4	27301.0001.25.0006062-1	27301.0001.25.0009423-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	239,85	PROCESSO 32221-10, CONTRATO 031/2023, NF 53447, OUTUBRO DE 2025
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0009451-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	687,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008507-3	27301.0001.25.0006067-2	27301.0001.25.0009453-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	3.168,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0009479-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	18.116,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008523-5	27301.0001.25.0006137-7	27301.0001.25.0009521-8	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	81,05	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006125-3	27301.0001.25.0009587-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	24,91	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032104-81.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025 *Data do Documento maior igual a 01/12/2025 *Data do Documento menor igual a 31/12/2025 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006128-8	27301.0001.25.0009589-7	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.17040109000000000000.1	10,71	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032748-88.	
27301.0001.25.0008530-8	27301.0001.25.0006139-3	27301.0001.25.0009593-5	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.17530148000000000000.1	223,29	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	
27301.0001.25.0008540-5	27301.0001.25.0006144-1	27301.0001.25.0009603-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.702,74	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024	
27301.0001.25.0008329-1	27301.0001.25.0006152-0	27301.0001.25.0009616-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.458,33	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009648-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	18.205,29	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	
27301.0001.25.0008584-7	27301.0001.25.0006187-3	27301.0001.25.0009686-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	2.379,02	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.	
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009694-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.27040309000000000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES	
27301.0001.25.0008721-1	27301.0001.25.0006220-9	27301.0001.25.0009775-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	1.783,01	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008719-1	27301.0001.25.0006222-5	27301.0001.25.0009784-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.265,88	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0007080-7	27301.0001.25.0006261-6	27301.0001.25.0009810-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	180,00	PROCESSO 31554-47, NF 071, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
27301.0001.25.0008722-1	27301.0001.25.0006272-1	27301.0001.25.0009813-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	6.680,16	CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA.
27301.0001.25.0008660-6	27301.0001.25.0006276-4	27301.0001.25.0009816-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	55,78	CONTRATO N.º 013/2020 CONTRATADA: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
27301.0001.25.0008781-5	27301.0001.25.0006333-7	27301.0001.25.0009850-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	593,42	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.25.0008724-6	27301.0001.25.0006331-0	27301.0001.25.0009868-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	595,72	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.25.0008396-8	27301.0001.25.0006355-8	27301.0001.25.0009874-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	5.329,81	CONTRATO N.º 009/2025 CONTRATADA: COSTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0006356-6	27301.0001.25.0009876-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	21,39	Instalação de película de proteção solar, para vidros, jateada com camada resistente a riscos conforme processo 046.0567.2025.0033790-43
27301.0001.25.0008717-3	27301.0001.25.0006304-3	27301.0001.25.0009896-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	450,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0007382-2	27301.0001.25.0006315-9	27301.0001.25.0009912-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	7,69	PROCESSO 32827-05, NF 669
27301.0001.25.0007789-5	27301.0001.25.0006338-8	27301.0001.25.0009922-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	85,26	PROCESSO 32811-59, NF 3318, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO
27301.0001.25.0008746-7	27301.0001.25.0006353-1	27301.0001.25.0009928-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	23,00	CONTRATO N.º 043/2024 CONTRATADA: S&D MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA.
27301.0001.25.0008754-8	27301.0001.25.0006354-1	27301.0001.25.0009930-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	287,46	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.
27301.0001.25.0008830-7	27301.0001.25.0006436-8	27301.0001.25.0009953-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	947,16	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA
27301.0001.25.0008755-6	27301.0001.25.0006373-6	27301.0001.25.0009964-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	687,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008506-5	27301.0001.25.0006431-7	27301.0001.25.0010006-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	3.719,58	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA OBJETO: 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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008836-6	27301.0001.25.0006390-6	27301.0001.25.0010014-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	14.903,06	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008868-4	27301.0001.25.0006428-7	27301.0001.25.0010022-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	7.091,76	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008813-7	27301.0001.25.0006387-6	27301.0001.25.0010035-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	239,68	PROCESSO 33773-18, NF 53811, CONTRATO 031/2023, 11/2025
27301.0001.25.0008810-2	27301.0001.25.0006388-4	27301.0001.25.0010038-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	81,46	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)
27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0006425-2	27301.0001.25.0010056-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	23,55	PROCESSO 33731-93, NF 33731-93, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0008345-3	27301.0001.25.0006434-1	27301.0001.25.0010060-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	22,46	PROCESSO 33071-31. NF 34
27301.0001.25.0008850-1	27301.0001.25.0006439-2	27301.0001.25.0010063-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.458,33	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
27301.0001.25.0008925-7	27301.0001.25.0006491-0	27301.0001.25.0010135-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	509,09	PROCESSO 1833-88, NF 87340
27301.0001.25.0008941-9	27301.0001.25.0006494-5	27301.0001.25.0010140-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	518,19	CONTRATO N.º 009/2019 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010169-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	28.779,06	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008847-1	27301.0001.25.0006497-1	27301.0001.25.0010186-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	152,99	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.25.0008819-6	27301.0001.25.0006498-8	27301.0001.25.0010188-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.660,19	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010221-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.666,78	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010227-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008837-4	27301.0001.25.0006482-1	27301.0001.25.0010243-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	11.581,68	CONTRATO N.º 005/2024 CONTRATADA: APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008843-9	27301.0001.25.0006496-1	27301.0001.25.0010263-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.093,00	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

									CONTRATO N.º 001/2023
									CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA
									OBJETO: 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
27301.0001.25.0008774-2	27301.0001.25.0006502-1	27301.0001.25.0010272-9	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	3.719,58		
									CONTRATO N.º 016/2022
									CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.25.0008818-8	27301.0001.25.0006503-8	27301.0001.25.0010273-7	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000.0000000.1	3.124,74		
									CONTRATO N.º 031/2025
									CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e INEMA
27301.0001.25.0008782-3	27301.0001.25.0006500-3	27301.0001.25.0010279-6	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000.0000000.1	21.855,08		
									CONTRATO N.º 037/2024
									CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
27301.0001.25.0008845-5	27301.0001.25.0006506-2	27301.0001.25.0010292-3	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000.0000000.1	3.702,74		
									PROCESSO 34209-65, NF 36880
27301.0001.25.0008865-1	27301.0001.25.0006513-5	27301.0001.25.0010300-8	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000.0000000.1	65,00		
									PROCESSO 34185-53, NF 1296, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
27301.0001.25.0008490-5	27301.0001.25.0006515-1	27301.0001.25.0010303-2	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000.0000000.1	200,41		
									CONTRATO N.º 007/2025
									CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008910-9	27301.0001.25.0006545-3	27301.0001.25.0010334-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000.0000000.1	18.032,28		
									CONTRATO Nº 027/2020
									CONTRATADA: UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI
									OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS
27301.0001.25.0008842-0	27301.0001.25.0006549-6	27301.0001.25.0010354-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000.0000000.1	5.204,51		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008899-4	27301.0001.25.0006527-5	27301.0001.25.0010363-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	17.954,17	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008918-4	27301.0001.25.0006572-0	27301.0001.25.0010380-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	28,00	PROCESSO 34335-10, NOTA FISCAL 9669
27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0006576-3	27301.0001.25.0010396-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	14,78	PROCESSO 34530-31, NF 226
27301.0001.25.0008491-3	27301.0001.25.0006580-1	27301.0001.25.0010397-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	430,09	PROCESSO 34186-34, NF 315

Total Credor: *** 296.104,20

CREDOR : 2013002232 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009427-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	797,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009704-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010210-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	499,59	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010234-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010249-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	797,33	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 3.646,43



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002321						NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009401-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009437-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	1.002,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009706-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.27040309000000000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009994-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.17530148000000000000.1	496,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010203-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010238-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.17530148000000000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010259-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	1.002,13	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
Total Credor:								*** 5.399,19

CREDOR : 2013002356						NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON					
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009357-6	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.27040309000000000000.1	5.207,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023			
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009533-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.27040309000000000000.1	665,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023			
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009861-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	665,10	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010167-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	5,207,25	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010211-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	631,65	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Total Credor:							*** 12.376,35	

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA						
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009398-3	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009436-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	999,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009697-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009992-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	440,18	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010208-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010228-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010258-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	999,40	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 4.246,31



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002852		NOME : PREF. MUNIC. WENCESLAU GUIMARAES											
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009351-7	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1						2.647,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009528-5	NOB	00001	05/12/2025	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
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009858-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1						314,87	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010159-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1						2.647,62	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010199-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1						167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Total Credor: *** 5.941,73

CREDOR : 2013003026		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU											
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009356-8	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1						4.659,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009529-3	NOB	00001	05/12/2025	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
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009857-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1						175,02	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010165-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1						4.659,95	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010196-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 9.837,15

CREDOR : 2013003506		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI						
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009350-9	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010160-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	998,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: *** 1.996,00

CREDOR : 2013003832		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE						
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009425-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	453,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010247-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	453,05	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 906,10

CREDOR : 2013004235		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS						
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009354-1	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	3.099,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009394-0	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	248,25	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 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009432-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	995,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009530-7	NOB	00001	05/12/2025	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
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009700-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.27040309000000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009856-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	164,41	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009988-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.17530148000000000000.1	248,25	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010163-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.27040309000000000000.1	3.099,72	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010197-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010231-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.17530148000000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010254-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	995,75	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor:

*** 10.218,25

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS									
27301.0001.25.0008461-1	27301.0001.25.0006035-4	27301.0001.25.0009384-3	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.17530148000000000000.1				261,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - CONTRATO N.º 025/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009403-3	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	688,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009430-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	994,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009707-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008716-5	27301.0001.25.0006260-8	27301.0001.25.0009806-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	739,98	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009996-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	688,43	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVENBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010204-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010237-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010252-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	994,45	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008715-7	27301.0001.25.0006501-1	27301.0001.25.0010282-6	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	482,60	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE

Total Credor: *** 7.251,77

CREDOR : 2013004936 NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008507-3	27301.0001.25.0006067-2	27301.0001.25.0009452-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	142.117,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0008584-7	27301.0001.25.0006187-3	27301.0001.25.0009685-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	106.699,16	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA
27301.0001.25.0008506-5	27301.0001.25.0006431-7	27301.0001.25.0010005-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	166.823,00	OBJETO: 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 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA
27301.0001.25.0008819-6	27301.0001.25.0006498-8	27301.0001.25.0010184-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	106.300,02	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA
27301.0001.25.0008917-6	27301.0001.25.0006499-6	27301.0001.25.0010190-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	13.009,57	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA
27301.0001.25.0008774-2	27301.0001.25.0006502-1	27301.0001.25.0010269-9	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	166.823,00	OBJETO: 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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008818-8	27301.0001.25.0006503-8	27301.0001.25.0010270-2	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	140.144,55	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 841.916,33

CREDOR : 2013005711		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS						
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009399-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009433-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	996,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009705-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009993-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	440,18	PROCESSO SEI N.º 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010205-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010233-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000000000.1	586,38	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010255-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	996,66	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 4.568,52

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
		27301.0001.25.0000377-6	GCV		30/12/2025		(1.092,31)	SEI 046.0569.2025.0032110-91 - DIF. ENTRE O VALOR RETIDO NA LIQUIDAÇÃO E O VALOR DEVIDO DE INSS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000391-1	GCV	30/12/2025			(9,99)	046.0569.2025.0028761-02 - RESÍDUO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE OUTUBRO/2025
27301.0001.25.0007556-6	27301.0001.25.0005969-0	27301.0001.25.0009278-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	222.292,62	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007544-2	27301.0001.25.0005968-2	27301.0001.25.0009279-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	110.729,59	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007558-2	27301.0001.25.0005970-4	27301.0001.25.0009280-4	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	45.972,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007543-4	27301.0001.25.0005967-4	27301.0001.25.0009281-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	21.871,45	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0007556-6	27301.0001.25.0005971-2	27301.0001.25.0009282-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	19.882,91	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS REF. INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007556-6	27301.0001.25.0005979-8	27301.0001.25.0009292-8	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	10,00	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS REF. INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0007824-7	27301.0001.25.0005617-9	27301.0001.25.0010075-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.2704030900000000000.1	67.063,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 005/2024
27301.0001.25.0007932-4	27301.0001.25.0005641-1	27301.0001.25.0010076-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.2704030900000000000.1	2.455,65	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE - CONTRATO N.º 022/2025
27301.0001.25.0007931-6	27301.0001.25.0005587-3	27301.0001.25.0010077-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	1.341,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 023/2024
27301.0001.25.0007930-8	27301.0001.25.0005653-5	27301.0001.25.0010078-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000000000.1	32.786,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 008/2024
27301.0001.25.0007929-4	27301.0001.25.0005777-9	27301.0001.25.0010079-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.2704030900000000000.1	11.850,72	CONTRATO 036/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
27301.0001.25.0007978-2	27301.0001.25.0005958-5	27301.0001.25.0010080-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000000000.1	7.160,75	Contrato 005/2020, mes-10/2025, NF-4450
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0010081-5	NOB	00001	15/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	119.790,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007871-9	27301.0001.25.0006041-9	27301.0001.25.0010082-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339039000.2720030900000000000.1	6.830,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS - CONTRATO Nº 027/2020
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0010083-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	7.032,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0010084-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	19.889,07	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008017-9	27301.0001.25.0005610-1	27301.0001.25.0010085-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.310,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - CONTRATO N.º 003/2024
27301.0001.25.0008086-1	27301.0001.25.0005642-1	27301.0001.25.0010086-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.552,58	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - CONTRATO N.º 017/2025
27301.0001.25.0008148-5	27301.0001.25.0005702-7	27301.0001.25.0010087-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 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
27301.0001.25.0008371-2	27301.0001.25.0005932-1	27301.0001.25.0010088-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	15.260,82	SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - OUTUBRO DE /2025
27301.0001.25.0008361-5	27301.0001.25.0005957-7	27301.0001.25.0010089-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	3.120,27	Contrato 004/2020, mes-10/2025, NF-604
27301.0001.25.0008454-9	27301.0001.25.0006019-2	27301.0001.25.0010090-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	990,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0010091-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.666,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0008461-1	27301.0001.25.0006035-4	27301.0001.25.0010092-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	543,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - CONTRATO N.º 025/2025
27301.0001.25.0008419-0	27301.0001.25.0006042-7	27301.0001.25.0010093-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	267,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0010094-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	9.335,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0010095-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	27.264,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0010096-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	1.512,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008507-3	27301.0001.25.0006067-2	27301.0001.25.0010097-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	5.545,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CONTRATO N.º 016/2022
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0010098-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	39.856,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008542-1	27301.0001.25.0006145-8	27301.0001.25.0010099-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	8.146,03	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008329-1	27301.0001.25.0006152-0	27301.0001.25.0010100-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.208,33	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0010101-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	40.051,65	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N.º 001/2023
27301.0001.25.0008506-5	27301.0001.25.0006431-7	27301.0001.25.0010102-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	6.509,26	CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA OBJETO: 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
27301.0001.25.0008948-6	27301.0001.25.0006585-2	27301.0001.25.0010424-1	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	14.154,88	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006586-0	27301.0001.25.0010425-1	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	87.420,07	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008951-6	27301.0001.25.0006587-9	27301.0001.25.0010426-8	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	191.475,57	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008952-4	27301.0001.25.0006589-5	27301.0001.25.0010427-6	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	35.034,99	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008578-2	27301.0001.25.0006554-2	27301.0001.25.0010432-2	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	19.982,25	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008577-4	27301.0001.25.0006559-3	27301.0001.25.0010434-9	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	112.293,83	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008291-0	27301.0001.25.0006566-6	27301.0001.25.0010437-3	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	225.762,74	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008293-7	27301.0001.25.0006567-4	27301.0001.25.0010438-1	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	42.638,99	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.0001.25.0008976-1	27301.0001.25.0006612-3	27301.0001.25.0010452-7	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	8.103,25	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - SALARIO MATERNIDADE
27301.0001.25.0008978-8	27301.0001.25.0006613-1	27301.0001.25.0010453-5	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	1.692,39	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - SALARIO MATERNIDADE SERVIDOR REDA

Total Credor: *** 1.606.688,24

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

27301.0001.25.0008815-3	27301.0001.25.0006418-1	27301.0001.25.0010008-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1899024500000 0000000.1	39.394,04	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. NOVEMBRO/2025
27301.0001.25.0008814-5	27301.0001.25.0006416-3	27301.0001.25.0010051-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	11.699,33	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. NOVEMBRO/2025

Total Credor: *** 51.093,37

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

27301.0001.25.0008986-9	27301.0001.25.0006574-7	27301.0001.25.0010376-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.172,81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------------

Total Credor: *** 8.172,81

CREDOR : 2013010235 **NOME : A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA**

27301.0001.25.0008865-1	27301.0001.25.0006513-5	27301.0001.25.0010298-2	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.172,60	PROCESSO 34209-65, NF 36880
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-----------------------------

Total Credor: *** 1.172,60

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

27301.0001.25.0008417-4	27301.0001.25.0006062-1	27301.0001.25.0009421-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.326,81	PROCESSO 32221-10, CONTRATO 031/2023, NF 53447, OUTUBRO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008523-5	27301.0001.25.0006137-7	27301.0001.25.0009519-6	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	1.462,05	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)
27301.0001.25.0008781-5	27301.0001.25.0006333-7	27301.0001.25.0009847-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	10.705,38	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.25.0008830-7	27301.0001.25.0006436-8	27301.0001.25.0009951-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	17.086,73	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA
27301.0001.25.0008813-7	27301.0001.25.0006387-6	27301.0001.25.0010033-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	4.323,89	PROCESSO 33773-18, NF 53811, CONTRATO 031/2023, 11/2025
27301.0001.25.0008810-2	27301.0001.25.0006388-4	27301.0001.25.0010036-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15010213000000000000.1	1.469,53	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. (LOTE II)

Total Credor: * 39.374,39****CREDOR : 2013014915****NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA**

27301.0001.25.0008361-5	27301.0001.25.0005957-7	27301.0001.25.0009267-7	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	79.968,13	Contrato 004/2020, mes-10/2025, NF-604
27301.0001.25.0008419-0	27301.0001.25.0006042-7	27301.0001.25.0009388-6	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.17530148000000000000.1	6.861,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2020
27301.0001.25.0008721-1	27301.0001.25.0006220-9	27301.0001.25.0009776-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	79.968,13	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008847-1	27301.0001.25.0006497-1	27301.0001.25.0010185-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.861,51	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3º NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 173.659,28

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.25.0008586-3	27301.0001.25.0006149-0	27301.0001.25.0009594-3	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	174,50	CONTRATO N.º 012/2025 CONTRATADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 174,50

CREDOR : 2013040371 NOME : MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA

27301.0001.25.0008189-2	27301.0001.25.0006168-7	27301.0001.25.0009631-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	106,70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
27301.0001.25.0007994-4	27301.0001.25.0006205-5	27301.0001.25.0009691-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	271,70	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - METRONIDAZOL
27301.0001.25.0008190-6	27301.0001.25.0006195-4	27301.0001.25.0009722-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	296,40	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREDNISOLONA
27301.0001.25.0008191-4	27301.0001.25.0006203-9	27301.0001.25.0009730-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	120,54	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CETOPROFENO
27301.0001.25.0007982-0	27301.0001.25.0006391-4	27301.0001.25.0009976-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	263,80	PROCESSO 31561-57, NF 176820, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS

Total Credor: *** 1.059,14

CREDOR : 2013045330 NOME : ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO

27301.0001.25.0008408-5	27301.0001.25.0006185-7	27301.0001.25.0009714-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339030000.1501021300000 0000000.1	162,50	AQUISIÇÃO DE GRAMPOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	----------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 162,50

CREDOR : 2013050784		NOME : PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0007978-2	27301.0001.25.0005958-5	27301.0001.25.0009237-5	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.2704030900000 0000000.1	46.515,90	Contrato 005/2020, mes-10/2025, NF-4450			
27301.0001.25.0008351-8	27301.0001.25.0005959-3	27301.0001.25.0009270-7	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	130.866,14	Contrato 005/2020, mes-10/2025, NF-4450			
27301.0001.25.0008722-1	27301.0001.25.0006272-1	27301.0001.25.0009811-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	82.710,98	CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA.			
27301.0001.25.0008723-8	27301.0001.25.0006285-3	27301.0001.25.0009820-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	33.123,05	CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA.			

Total Credor: *** 293.216,07

CREDOR : 2013056022		NOME : AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA									
27301.0001.25.0008194-9	27301.0001.25.0006320-5	27301.0001.25.0009913-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.617,93	Aquisição de cabo flexível, de cobre, cor preto conforme processo 046.0568.2025.0033514-48			
27301.0001.25.0008683-5	27301.0001.25.0006565-8	27301.0001.25.0010385-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.500,65	AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE			

Total Credor: *** 3.118,58

CREDOR : 2013057371		NOME : ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
27301.0001.25.0007933-2	27301.0001.25.0005956-9	27301.0001.25.0009266-9	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.620,00	AFM 591/2025, alcool etílico, NF-14847			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.620,00

CREDOR : 2013064300		NOME : AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0007324-5	27301.0001.25.0006198-9	27301.0001.25.0009688-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000000000.1	4.205,00	AQUISIÇÃO DE FENO			
27301.0001.25.0006000-3	27301.0001.25.0006543-7	27301.0001.25.0010339-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000000000.1	75.889,35	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			

Total Credor: *** 80.094,35

CREDOR : 2013072109		NOME : COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA									
27301.0001.25.0008352-6	27301.0001.25.0005945-3	27301.0001.25.0009248-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	12.112,22	contrato 15/2025, mes-out/2025, NF-1070			
27301.0001.25.0008353-4	27301.0001.25.0005946-1	27301.0001.25.0009251-0	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	27.265,00	contrato 15/2025, mes-out/2025, NF-1070			
27301.0001.25.0008354-2	27301.0001.25.0005947-1	27301.0001.25.0009252-9	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	2.665,00	contrato 15/2025, mes-out/2025, NF-1070			
27301.0001.25.0008359-3	27301.0001.25.0005948-8	27301.0001.25.0009253-7	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	600,00	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAReiras			
27301.0001.25.0008355-0	27301.0001.25.0005949-6	27301.0001.25.0009254-5	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	23.074,87	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAReira			
27301.0001.25.0008356-9	27301.0001.25.0005950-1	27301.0001.25.0009257-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	68.320,00	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAReira			
27301.0001.25.0008357-7	27301.0001.25.0005951-8	27301.0001.25.0009258-8	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	6.010,00	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAReira			
27301.0001.25.0008360-7	27301.0001.25.0005952-6	27301.0001.25.0009259-6	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	480,00	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - BAReira			
27301.0001.25.0008348-8	27301.0001.25.0005953-4	27301.0001.25.0009260-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	10.660,34	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - ItaBeraBa			
27301.0001.25.0008350-1	27301.0001.25.0005954-2	27301.0001.25.0009263-4	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	12.586,00	Contrato 015/2025, mes-10/2025, NF-1075 - ItaBeraBa			
27301.0001.25.0008378-1	27301.0001.25.0005987-9	27301.0001.25.0009312-6	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	15.012,00	SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - CONTRATO N.º 015/2025			
27301.0001.25.0008379-8	27301.0001.25.0005988-7	27301.0001.25.0009313-4	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	19.944,13	SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - CONTRATO N.º 015/2025			
27301.0001.25.0008380-1	27301.0001.25.0005989-5	27301.0001.25.0009316-9	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	6.010,00	SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - CONTRATO N.º 015/2025			
27301.0001.25.0008710-6	27301.0001.25.0006420-1	27301.0001.25.0010053-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	26.488,28	PROCESSO 27463-10, NF 7006			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 231.227,84

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA									
27301.0001.25.0008323-2	27301.0001.25.0005944-5	27301.0001.25.0009235-9	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	991,50	Abaste de água, contr-28/2023, mes-11/2025, fatura 10337805			
27301.0001.25.0008834-1	27301.0001.25.0006397-3	27301.0001.25.0009947-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	687,85	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA O B JETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA.			

Total Credor: *** 1.679,35

CREDOR : 2013080063		NOME : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
27301.0001.25.0008580-4	27301.0001.25.0006151-2	27301.0001.25.0009612-5	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1		3.456,81	CONTRATO Nº 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.	
27301.0001.25.0008519-7	27301.0001.25.0006169-5	27301.0001.25.0009654-0	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1500010000000 0000000.1		1.619,36	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE GOVERNO - CONT. 029/2019	
									CONTRATO N.º 022/2021	
27301.0001.25.0008591-1	27301.0001.25.0006186-5	27301.0001.25.0009715-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1		6.572,10	CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008879-1	27301.0001.25.0006432-5	27301.0001.25.0009949-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.945,65	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE I
27301.0001.25.0008878-1	27301.0001.25.0006440-6	27301.0001.25.0009955-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.876,55	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.25.0008880-3	27301.0001.25.0006441-4	27301.0001.25.0009957-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	279,08	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.25.0008828-5	27301.0001.25.0006442-2	27301.0001.25.0010064-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	812,08	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DENTRO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO PÚBLICO - CONT. 029/2019
27301.0001.25.0008928-1	27301.0001.25.0006470-8	27301.0001.25.0010150-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	986,08	PROCESSO 32757-36, NF 1600211461846, 11/2025

Total Credor: *** 23.547,71

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0008490-5	27301.0001.25.0006515-1	27301.0001.25.0010302-4	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.807,81	PROCESSO 34185-53, NF 1296, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.807,81



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013107336 NOME : PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA

27301.0001.25.0008918-4	27301.0001.25.0006572-0	27301.0001.25.0010378-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	505,12	PROCESSO 34335-10, NOTA FISCAL 9669
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------------

Total Credor: *** 505,12

CREDOR : 2013110329 NOME : HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

27301.0001.25.0007140-4	27301.0001.25.0005817-1	27301.0001.25.0009293-6	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.1899024500000000000.1	(47.838,91)	Cta corrente cancelada
27301.0001.25.0007140-4	27301.0001.25.0005817-1	27301.0001.25.0009294-4	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.1899024500000000000.1	47.838,91	Serviços técnicos especializados na área de hidrologia, no ano de 2022

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2013123544 NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.25.0008691-6	27301.0001.25.0006192-1	27301.0001.25.0009719-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	189,92	CONTRATO Nº 019/2021 CONTRATADA: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
27301.0001.25.0008694-0	27301.0001.25.0006369-8	27301.0001.25.0010025-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.390,89	PROCESSO 33064-70, NF 188, CONTRATO 019/2021

Total Credor: *** 1.580,81

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

27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009355-1	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000000000.1	3.101,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009532-3	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000000000.1	424,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009860-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	500,64	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010164-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	3.101,92	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010195-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Total Credor:							*** 7.296,49	

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

27301.0001.25.0008688-6	27301.0001.25.0006176-8	27301.0001.25.0009650-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.572,09	CONTRATO N.º 008/2025 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.
27301.0001.25.0008690-8	27301.0001.25.0006183-0	27301.0001.25.0009710-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.715,01	CONTRATO N.º 008/2025 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.
27301.0001.25.0008916-8	27301.0001.25.0006448-1	27301.0001.25.0010110-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.528,33	PROCESSO 322880-81, NF 33598, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008937-0	27301.0001.25.0006459-7	27301.0001.25.0010115-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	938,84	PROCESSO 33541-30, NF 33743, 12/2025, CONTRATO 008/2025
Total Credor:							*** 9.754,27	

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

27301.0001.25.0001776-0	27301.0001.25.0006425-2	27301.0001.25.0010055-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	447,45	PROCESSO 33731-93, NF 33731-93, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
Total Credor:							*** 447,45	

CREDOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000327-1	GCV	11/12/2025		(111,43)	046.0569.2025.0018538-85 - GLOSA NO PAGAMENTO DA NOTA FSICAL	
		27301.0001.25.0000370-9	GCV	30/12/2025		(1.389,50)	046.0569.2025.0024676-01 DEVOLUÇÃO REF A GLOSA	
		27301.0001.25.0000371-7	GCV	30/12/2025		(405,76)	PR 046.0569.2025.0024677-84 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA	
		27301.0001.25.0000372-5	GCV	30/12/2025		(934,04)	046.0569.2025.0024678-65 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA	
		27301.0001.25.0000373-3	GCV	30/12/2025		(1.672,94)	046.0569.2025.0028770-95 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA	
		27301.0001.25.0000374-1	GCV	30/12/2025		(1.645,69)	SEI 046.0569.2025.0028760-13 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA	
		27301.0001.25.0000375-1	GCV	30/12/2025		(590,00)	046.0569.2025.0028478-54 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA	
		27301.0001.25.0000376-8	GCV	31/12/2025		(105,63)	046.0569.2025.0030613-40 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA	
27301.0001.25.0008454-9	27301.0001.25.0006019-2	27301.0001.25.0009368-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.991,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008454-9	27301.0001.25.0006019-2	27301.0001.25.0009371-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	636,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008455-7	27301.0001.25.0006029-1	27301.0001.25.0009372-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.761,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008455-7	27301.0001.25.0006029-1	27301.0001.25.0009373-8	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	102,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008455-7	27301.0001.25.0006029-1	27301.0001.25.0009374-6	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	636,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONTRATO N.º 001/2024
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009391-6	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	53.930,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009402-5	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	678,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009405-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	12.653,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008483-2	27301.0001.25.0006077-1	27301.0001.25.0009415-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	23.375,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008483-2	27301.0001.25.0006077-1	27301.0001.25.0009416-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	417,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008483-2	27301.0001.25.0006077-1	27301.0001.25.0009417-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.228,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008495-6	27301.0001.25.0006063-1	27301.0001.25.0009442-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.635,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008495-6	27301.0001.25.0006063-1	27301.0001.25.0009443-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008496-4	27301.0001.25.0006065-6	27301.0001.25.0009444-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.591,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008496-4	27301.0001.25.0006065-6	27301.0001.25.0009445-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	44,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008496-4	27301.0001.25.0006065-6	27301.0001.25.0009446-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0009447-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	1.541,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0009448-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	239,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008497-2	27301.0001.25.0006066-4	27301.0001.25.0009449-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	609,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 010/2025
27301.0001.25.0008462-1	27301.0001.25.0006068-0	27301.0001.25.0009455-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	18.052,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008462-1	27301.0001.25.0006068-0	27301.0001.25.0009456-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	153,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008462-1	27301.0001.25.0006068-0	27301.0001.25.0009457-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.072,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008463-8	27301.0001.25.0006069-9	27301.0001.25.0009458-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	15.818,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008463-8	27301.0001.25.0006069-9	27301.0001.25.0009459-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	189,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008463-8	27301.0001.25.0006069-9	27301.0001.25.0009460-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.614,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008465-4	27301.0001.25.0006070-2	27301.0001.25.0009461-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.571,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008465-4	27301.0001.25.0006070-2	27301.0001.25.0009462-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	49,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008465-4	27301.0001.25.0006070-2	27301.0001.25.0009463-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	425,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008466-2	27301.0001.25.0006072-9	27301.0001.25.0009464-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	10.143,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008466-2	27301.0001.25.0006072-9	27301.0001.25.0009465-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	612,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008466-2	27301.0001.25.0006072-9	27301.0001.25.0009466-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.761,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008468-9	27301.0001.25.0006073-7	27301.0001.25.0009467-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	20.859,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008468-9	27301.0001.25.0006073-7	27301.0001.25.0009468-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	723,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008468-9	27301.0001.25.0006073-7	27301.0001.25.0009469-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.701,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008469-7	27301.0001.25.0006075-3	27301.0001.25.0009470-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	22.803,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008469-7	27301.0001.25.0006075-3	27301.0001.25.0009471-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	248,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008469-7	27301.0001.25.0006075-3	27301.0001.25.0009472-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008470-0	27301.0001.25.0006076-1	27301.0001.25.0009473-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	8.063,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008470-0	27301.0001.25.0006076-1	27301.0001.25.0009474-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	378,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008470-0	27301.0001.25.0006076-1	27301.0001.25.0009475-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.397,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0009476-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	104.169,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0009477-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	4.463,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008467-0	27301.0001.25.0006078-8	27301.0001.25.0009480-7	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	32.674,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 007/2025
27301.0001.25.0008540-5	27301.0001.25.0006144-1	27301.0001.25.0009599-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	6.813,04	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008540-5	27301.0001.25.0006144-1	27301.0001.25.0009600-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.212,36	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008540-5	27301.0001.25.0006144-1	27301.0001.25.0009601-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.485,69	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008542-1	27301.0001.25.0006145-8	27301.0001.25.0009604-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	30.351,78	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008542-1	27301.0001.25.0006145-8	27301.0001.25.0009605-2	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.17530148000000000000.1	2.187,59	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008542-1	27301.0001.25.0006145-8	27301.0001.25.0009606-0	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	5.079,95	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008543-1	27301.0001.25.0006146-6	27301.0001.25.0009607-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.724,91	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008543-1	27301.0001.25.0006146-6	27301.0001.25.0009608-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	665,92	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008543-1	27301.0001.25.0006146-6	27301.0001.25.0009609-5	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.130,21	PROCESSO 31809-42, NF 25988, CONTRATO 037/2024, 10/2024
27301.0001.25.0008456-5	27301.0001.25.0006170-9	27301.0001.25.0009629-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.642,55	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008456-5	27301.0001.25.0006170-9	27301.0001.25.0009630-3	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	59.960,52	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008456-5	27301.0001.25.0006170-9	27301.0001.25.0009633-8	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.795,53	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008457-3	27301.0001.25.0006171-7	27301.0001.25.0009634-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	78.174,06	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008457-3	27301.0001.25.0006171-7	27301.0001.25.0009635-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.800,07	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008457-3	27301.0001.25.0006171-7	27301.0001.25.0009636-2	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	13.670,21	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008459-1	27301.0001.25.0006172-5	27301.0001.25.0009637-0	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	56.721,35	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008459-1	27301.0001.25.0006172-5	27301.0001.25.0009638-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.990,83	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008459-1	27301.0001.25.0006172-5	27301.0001.25.0009639-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.841,90	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008480-8	27301.0001.25.0006173-3	27301.0001.25.0009640-0	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	9.739,91	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008480-8	27301.0001.25.0006173-3	27301.0001.25.0009641-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	594,53	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008480-8	27301.0001.25.0006173-3	27301.0001.25.0009642-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.700,54	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009643-5	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	17.232,49	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009644-3	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	105,63	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009645-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.261,74	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008460-3	27301.0001.25.0006174-1	27301.0001.25.0009646-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	16.140,00	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008717-3	27301.0001.25.0006304-3	27301.0001.25.0009894-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.279,64	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008717-3	27301.0001.25.0006304-3	27301.0001.25.0009897-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	848,41	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008718-1	27301.0001.25.0006305-1	27301.0001.25.0009898-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	2.473,23	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008718-1	27301.0001.25.0006305-1	27301.0001.25.0009899-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	102,60	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008718-1	27301.0001.25.0006305-1	27301.0001.25.0009900-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	424,21	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.25.0008755-6	27301.0001.25.0006373-6	27301.0001.25.0009960-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	44,20	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008755-6	27301.0001.25.0006373-6	27301.0001.25.0009961-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008755-6	27301.0001.25.0006373-6	27301.0001.25.0009962-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	731,02	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008756-4	27301.0001.25.0006374-4	27301.0001.25.0009965-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.635,40	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008756-4	27301.0001.25.0006374-4	27301.0001.25.0009966-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008757-2	27301.0001.25.0006375-2	27301.0001.25.0009967-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	4.401,38	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008757-2	27301.0001.25.0006375-2	27301.0001.25.0009968-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	239,97	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008757-2	27301.0001.25.0006375-2	27301.0001.25.0009969-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.25.0008787-4	27301.0001.25.0006402-3	27301.0001.25.0009981-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	2.368,79	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008787-4	27301.0001.25.0006402-3	27301.0001.25.0009982-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	415,08	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008788-2	27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0009983-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	3.313,57	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008788-2	27301.0001.25.0006404-1	27301.0001.25.0009984-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	580,62	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009985-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	2.936,72	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009997-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	1.249,41	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008790-4	27301.0001.25.0006409-0	27301.0001.25.0009998-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	3.672,45	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008790-4	27301.0001.25.0006409-0	27301.0001.25.0009999-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1	643,51	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008786-6	27301.0001.25.0006401-5	27301.0001.25.0010016-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	1.249,59	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008786-6	27301.0001.25.0006401-5	27301.0001.25.0010017-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	337,92	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008786-6	27301.0001.25.0006401-5	27301.0001.25.0010018-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.2704030900000 0000000.1	678,92	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008791-2	27301.0001.25.0006411-2	27301.0001.25.0010042-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	1.071,96	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008791-2	27301.0001.25.0006411-2	27301.0001.25.0010043-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	2.537,37	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2025**
***Data do Documento maior igual a 01/12/2025**
***Data do Documento menor igual a 31/12/2025**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008792-0	27301.0001.25.0006412-0	27301.0001.25.0010045-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.15010213000000000000.1	17.409,65	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008792-0	27301.0001.25.0006412-0	27301.0001.25.0010046-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.15010213000000000000.1	3.050,63	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008794-7	27301.0001.25.0006414-7	27301.0001.25.0010047-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	7.340,78	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008794-7	27301.0001.25.0006414-7	27301.0001.25.0010048-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.15010213000000000000.1	1.286,30	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008806-4	27301.0001.25.0006415-5	27301.0001.25.0010049-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.15010213000000000000.1	14.566,66	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008806-4	27301.0001.25.0006415-5	27301.0001.25.0010050-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.15010213000000000000.1	2.552,46	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189-95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008844-7	27301.0001.25.0006504-6	27301.0001.25.0010284-2	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	12.941,90	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008844-7	27301.0001.25.0006504-6	27301.0001.25.0010285-0	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.212,36	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008844-7	27301.0001.25.0006504-6	27301.0001.25.0010286-9	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	2.614,20	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008846-3	27301.0001.25.0006505-4	27301.0001.25.0010287-7	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	9.001,38	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008846-3	27301.0001.25.0006505-4	27301.0001.25.0010288-5	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	665,92	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008846-3	27301.0001.25.0006505-4	27301.0001.25.0010289-3	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.853,74	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008845-5	27301.0001.25.0006506-2	27301.0001.25.0010290-7	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	17.840,55	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
27301.0001.25.0008845-5	27301.0001.25.0006506-2	27301.0001.25.0010293-1	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	5.079,95	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
27301.0001.25.0008845-5	27301.0001.25.0006506-2	27301.0001.25.0010294-1	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	7.441,45	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
27301.0001.25.0008890-0	27301.0001.25.0006524-0	27301.0001.25.0010309-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	56.749,65	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008906-0	27301.0001.25.0006528-3	27301.0001.25.0010310-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	17.307,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008890-0	27301.0001.25.0006524-0	27301.0001.25.0010311-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.698,02	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008890-0	27301.0001.25.0006524-0	27301.0001.25.0010312-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.458,28	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008906-0	27301.0001.25.0006528-3	27301.0001.25.0010313-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	292,08	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008906-0	27301.0001.25.0006528-3	27301.0001.25.0010314-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.970,21	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008907-9	27301.0001.25.0006529-1	27301.0001.25.0010315-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	15.818,95	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008907-9	27301.0001.25.0006529-1	27301.0001.25.0010316-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	189,96	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008907-9	27301.0001.25.0006529-1	27301.0001.25.0010317-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.614,76	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008909-5	27301.0001.25.0006530-5	27301.0001.25.0010318-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	10.526,20	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008909-5	27301.0001.25.0006530-5	27301.0001.25.0010319-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	229,05	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008909-5	27301.0001.25.0006530-5	27301.0001.25.0010320-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.761,84	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008911-7	27301.0001.25.0006531-3	27301.0001.25.0010321-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	20.335,24	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008911-7	27301.0001.25.0006531-3	27301.0001.25.0010322-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.070,80	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008911-7	27301.0001.25.0006531-3	27301.0001.25.0010323-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	3.671,33	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008913-3	27301.0001.25.0006532-1	27301.0001.25.0010324-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	8.826,68	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008913-3	27301.0001.25.0006532-1	27301.0001.25.0010325-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	592,84	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008913-3	27301.0001.25.0006532-1	27301.0001.25.0010326-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.17530148000000000000.1	1.558,94	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008914-1	27301.0001.25.0006533-1	27301.0001.25.0010327-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	23.470,87	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008914-1	27301.0001.25.0006533-1	27301.0001.25.0010328-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.17530148000000000000.1	322,25	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008914-1	27301.0001.25.0006533-1	27301.0001.25.0010329-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.228,45	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008910-9	27301.0001.25.0006545-3	27301.0001.25.0010331-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	99.802,25	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008910-9	27301.0001.25.0006545-3	27301.0001.25.0010332-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	7.559,63	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008910-9	27301.0001.25.0006545-3	27301.0001.25.0010335-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	32.386,16	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008891-9	27301.0001.25.0006534-8	27301.0001.25.0010340-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000 0000000.1	13.670,21	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008897-8	27301.0001.25.0006535-6	27301.0001.25.0010341-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000 0000000.1	54.952,07	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008891-9	27301.0001.25.0006534-8	27301.0001.25.0010342-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000000000.1	77.949,48	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008891-9	27301.0001.25.0006534-8	27301.0001.25.0010343-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000000000.1	6.024,65	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008897-8	27301.0001.25.0006535-6	27301.0001.25.0010344-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000000000.1	4.329,60	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008897-8	27301.0001.25.0006535-6	27301.0001.25.0010345-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000000000.1	9.770,95	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008912-5	27301.0001.25.0006546-1	27301.0001.25.0010346-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000 0000000.1	22.494,82	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008912-5	27301.0001.25.0006546-1	27301.0001.25.0010347-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000 0000000.1	557,23	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008912-5	27301.0001.25.0006546-1	27301.0001.25.0010348-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2708030900000 0000000.1	3.998,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008908-7	27301.0001.25.0006544-5	27301.0001.25.0010349-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	49,96	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008908-7	27301.0001.25.0006544-5	27301.0001.25.0010350-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	425,31	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008908-7	27301.0001.25.0006544-5	27301.0001.25.0010351-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	2.571,35	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008894-3	27301.0001.25.0006526-7	27301.0001.25.0010356-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.700,54	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008899-4	27301.0001.25.0006527-5	27301.0001.25.0010357-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	17.146,12	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008894-3	27301.0001.25.0006526-7	27301.0001.25.0010358-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	504,27	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008894-3	27301.0001.25.0006526-7	27301.0001.25.0010359-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	9.830,17	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.25.0008899-4	27301.0001.25.0006527-5	27301.0001.25.0010360-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.761,14	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: Creta Comércio e Serviços Ltda OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008899-4	27301.0001.25.0006527-5	27301.0001.25.0010361-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	15.848,94	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: 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. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: *** 1.426.375,28

CREDOR : 2013142001		NOME : UFC ENGENHARIA LTDA						
27301.0001.25.0008212-0	27301.0001.25.0005942-9	27301.0001.25.0009246-4	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1	21.027,30	Contrato 014/2022- Apresentação parcial do 11º Relatório de operação e manutenção das estações fluviométricas das bacias dos Rios Itapicuru, Paraguaçu, Verde, Jacaré, Contas, Paramirim, Recôncavo Norte, Leste e Sul, Grande, Corrente/Caririnha e Itaguari ç item 2.5 ç Medição da Cota diária. -
27301.0001.25.0008437-9	27301.0001.25.0005977-1	27301.0001.25.0009308-8	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1	14.680,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS - CONTRATO N.º 014/2022
27301.0001.25.0008835-8	27301.0001.25.0006399-1	27301.0001.25.0010009-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1899024500000000000.1	345.626,93	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.

Total Credor: *** 381.334,28

CREDOR : 2013142719		NOME : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS						
27301.0001.25.0008214-7	27301.0001.25.0006124-5	27301.0001.25.0009586-2	NOB	02518	05/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.27000631200790000000.1	1.750,00	Inscrição no XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos conforme processo 046.0567.2025.0032014-90.
27301.0001.25.0008226-0	27301.0001.25.0006384-1	27301.0001.25.0010068-8	NOB	02518	15/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.27000631200790000000.1	1.750,00	PROCESSO 32011-47, NF 095, REFERENTE A SEMINARIO

Total Credor: *** 3.500,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013161470		NOME : P & L COMERCIO DE PISOS TAPETES E ARTIGOS DE DECORACOES LTDA									
27301.0001.25.0008491-3	27301.0001.25.0006580-1	27301.0001.25.0010393-8	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	8.171,70	PROCESSO 34186-34, NF 315			
Total Credor:										*** 8.171,70	

CREDOR : 2013180092		NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME									
27301.0001.25.0008600-2	27301.0001.25.0006202-0	27301.0001.25.0009690-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000000000.1	7.552,04	CONTRATO Nº 011/2021 CONTRATADA: TOTTI EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTÊINERS) HABITÁVEIS TIPO VESTIÁRIO E SANITÁRIOS.			
27301.0001.25.0002950-5	27301.0001.25.0006507-0	27301.0001.25.0010295-8	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	7.500,00	PROCESSO 33601-13, NF 33601-13			
Total Credor:										*** 15.052,04	

CREDOR : 2013206792		NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI									
		27301.0001.25.0000394-6	GCV		30/12/2025		(476,22)	046.0569.2025.0033134-11 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA			
		27301.0001.25.0000395-4	GCV		31/12/2025		(476,22)	046.0569.2025.0031564-81 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA			
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009377-0	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	21.351,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024			
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009378-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	476,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024			
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009379-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.550,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024			
27301.0001.25.0008487-5	27301.0001.25.0006031-1	27301.0001.25.0009382-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.023,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024			
27301.0001.25.0008421-2	27301.0001.25.0006039-7	27301.0001.25.0009386-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	3.577,51	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 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008420-4	27301.0001.25.0006040-0	27301.0001.25.0009387-8	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.765,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO N.º 036/2024
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009527-7	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	40.905,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009534-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	997,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0007926-1	27301.0001.25.0006126-1	27301.0001.25.0009536-6	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	8.733,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 034/2023
27301.0001.25.0008668-1	27301.0001.25.0006181-4	27301.0001.25.0009683-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	8.983,17	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008668-1	27301.0001.25.0006181-4	27301.0001.25.0009684-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	1.226,14	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009693-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	103.318,37	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009695-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	253,13	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009709-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	19.262,98	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008667-3	27301.0001.25.0006180-6	27301.0001.25.0009711-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	1.226,14	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008667-3	27301.0001.25.0006180-6	27301.0001.25.0009712-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	8.983,17	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008719-1	27301.0001.25.0006222-5	27301.0001.25.0009782-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.819,85	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008719-1	27301.0001.25.0006222-5	27301.0001.25.0009785-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.439,09	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008720-3	27301.0001.25.0006225-1	27301.0001.25.0009786-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	6.226,47	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008720-3	27301.0001.25.0006225-1	27301.0001.25.0009787-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	1.268,41	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008720-3	27301.0001.25.0006225-1	27301.0001.25.0009788-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	1.297,80	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009854-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	22.079,31	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009862-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	787,31	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008758-0	27301.0001.25.0006330-2	27301.0001.25.0009864-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.870,70	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008724-6	27301.0001.25.0006331-0	27301.0001.25.0009865-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	7.737,27	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008724-6	27301.0001.25.0006331-0	27301.0001.25.0009866-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	414,62	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.25.0008724-6	27301.0001.25.0006331-0	27301.0001.25.0009869-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.284,38	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.25.0008760-2	27301.0001.25.0006334-5	27301.0001.25.0009870-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	22.003,06	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008760-2	27301.0001.25.0006334-5	27301.0001.25.0009871-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.481,14	PROCESSO 33129-54, CONTRATO 034/2023, 11/2025, NOTA FISCAL 30917 A 30924
27301.0001.25.0008868-4	27301.0001.25.0006428-7	27301.0001.25.0010019-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	67.550,56	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008868-4	27301.0001.25.0006428-7	27301.0001.25.0010020-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	2.297,23	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008868-4	27301.0001.25.0006428-7	27301.0001.25.0010023-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	17.261,33	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008869-2	27301.0001.25.0006430-9	27301.0001.25.0010057-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	24.727,36	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008869-2	27301.0001.25.0006430-9	27301.0001.25.0010058-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	496,92	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008866-8	27301.0001.25.0006463-5	27301.0001.25.0010117-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	16.332,90	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008866-8	27301.0001.25.0006463-5	27301.0001.25.0010118-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.395,34	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008881-1	27301.0001.25.0006475-9	27301.0001.25.0010120-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339039000.1501021300000 0000000.1	9.333,92	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008881-1	27301.0001.25.0006475-9	27301.0001.25.0010121-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339039000.1501021300000 0000000.1	1.274,01	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008882-1	27301.0001.25.0006476-7	27301.0001.25.0010122-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	16.785,04	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008882-1	27301.0001.25.0006476-7	27301.0001.25.0010123-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	2.291,04	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008883-8	27301.0001.25.0006477-5	27301.0001.25.0010124-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	11.591,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008883-8	27301.0001.25.0006477-5	27301.0001.25.0010125-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.582,15	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008885-4	27301.0001.25.0006479-1	27301.0001.25.0010126-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	38.905,92	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008885-4	27301.0001.25.0006479-1	27301.0001.25.0010127-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.310,38	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008886-2	27301.0001.25.0006480-5	27301.0001.25.0010128-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	33.569,07	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008886-2	27301.0001.25.0006480-5	27301.0001.25.0010129-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4.581,94	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008931-1	27301.0001.25.0006464-3	27301.0001.25.0010172-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	52.909,49	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: 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
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010193-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	51.132,49	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010212-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.400,28	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010214-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	11.432,57	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008929-1	27301.0001.25.0006462-7	27301.0001.25.0010215-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339039000.1753014800000 0000000.1	38.599,45	PROCESSO 32163-98, NF 994510, REFERENTE A DIÁRIAS
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010217-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	21.351,88	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010218-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	476,22	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010219-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.550,10	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008725-4	27301.0001.25.0006474-0	27301.0001.25.0010222-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.023,54	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010223-0	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	8.360,55	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010225-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	442,54	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010239-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	6.220,06	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0010374-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	(16.282,67)	dados bancários



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0007519-1	27301.0001.25.0005159-2	27301.0001.25.0010375-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2720030900000 0000000.1	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
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 766.577,78

CREDOR : 2013207365 NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A

27301.0001.25.0008346-1	27301.0001.25.0005973-9	27301.0001.25.0009306-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.141,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL - CONTRATO N.º 006/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.141,91

CREDOR : 2013212342 NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009349-5	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	223.387,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008364-1	27301.0001.25.0006015-1	27301.0001.25.0009360-6	NOB	00001	03/12/2025	27101.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	88.518,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008367-4	27301.0001.25.0006016-8	27301.0001.25.0009361-4	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	146.220,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008367-4	27301.0001.25.0006016-8	27301.0001.25.0009362-2	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	21.453,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008367-4	27301.0001.25.0006016-8	27301.0001.25.0009363-0	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	33.036,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008368-2	27301.0001.25.0006017-6	27301.0001.25.0009364-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	167.080,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008368-2	27301.0001.25.0006017-6	27301.0001.25.0009365-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	32.920,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008369-0	27301.0001.25.0006018-4	27301.0001.25.0009366-5	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	125.742,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008369-0	27301.0001.25.0006018-4	27301.0001.25.0009367-3	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	24.775,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 020/2023
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009424-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	150.151,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009438-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	7.435,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009440-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	39.111,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008838-2	27301.0001.25.0006392-2	27301.0001.25.0009978-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	74.718,71	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008838-2	27301.0001.25.0006392-2	27301.0001.25.0009979-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	14.508,31	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008836-6	27301.0001.25.0006390-6	27301.0001.25.0010012-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	95.948,23	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008836-6	27301.0001.25.0006390-6	27301.0001.25.0010015-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.2704030900000 0000000.1	30.668,55	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008839-0	27301.0001.25.0006393-0	27301.0001.25.0010039-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	12.253,16	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008839-0	27301.0001.25.0006393-0	27301.0001.25.0010040-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.287,87	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/12/2025

*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

Código da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008839-0	27301.0001.25.0006393-0	27301.0001.25.0010041-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.679,57	CONTRATO N.º 008/2024 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008924-9	27301.0001.25.0006493-7	27301.0001.25.0010136-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	31.804,50	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008924-9	27301.0001.25.0006493-7	27301.0001.25.0010137-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	5.959,09	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010162-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	655.081,71	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010168-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	21.335,91	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008508-1	27301.0001.25.0006456-2	27301.0001.25.0010171-4	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.2704030900000 0000000.1	179.414,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008936-2	27301.0001.25.0006486-4	27301.0001.25.0010175-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.2704030900000 0000000.1	27.563,08	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008936-2	27301.0001.25.0006486-4	27301.0001.25.0010176-5	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.2704030900000 0000000.1	5.164,39	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008938-9	27301.0001.25.0006489-9	27301.0001.25.0010177-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	43.195,42	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008938-9	27301.0001.25.0006489-9	27301.0001.25.0010178-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	7.336,58	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008938-9	27301.0001.25.0006489-9	27301.0001.25.0010179-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.2704030900000 0000000.1	9.468,00	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008939-7	27301.0001.25.0006490-2	27301.0001.25.0010180-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.2704030900000 0000000.1	42.110,00	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008939-7	27301.0001.25.0006490-2	27301.0001.25.0010181-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.2704030900000 0000000.1	7.890,00	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008812-9	27301.0001.25.0006457-0	27301.0001.25.0010191-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	32.483,84	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008812-9	27301.0001.25.0006457-0	27301.0001.25.0010192-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	6.400,34	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010246-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	5.577,99	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010260-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	10.630,33	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** 2.387.313,14

CREDOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008832-3	27301.0001.25.0006395-7	27301.0001.25.0009945-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	5.765,12	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).
Total Credor:								*** 5.765,12

CREDOR : 2013230741		NOME : RETEC RESÍDUOS S/A						
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006125-3	27301.0001.25.0009588-9	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	449,28	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032104-81.
27301.0001.25.0003418-5	27301.0001.25.0006128-8	27301.0001.25.0009590-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	193,21	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos conforme processo 046.0567.2025.0032748-88.
Total Credor:								*** 642,49

CREDOR : 2013230952		NOME : LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.						
27301.0001.25.0008442-5	27301.0001.25.0005982-8	27301.0001.25.0009299-5	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000000000.1	383.463,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. CONTRATO N.º 007/2021
27301.0001.25.0008780-7	27301.0001.25.0006339-6	27301.0001.25.0009879-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000000000.1	65.097,90	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.
27301.0001.25.0008853-6	27301.0001.25.0006389-2	27301.0001.25.0009975-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.1753014800000000000.1	104,12	Reembolso de multa de trânsito veículo S10, placa RDR2F92, AIT R006265107, conforme processo 046.0564.2025.0008258-81
27301.0001.25.0008852-8	27301.0001.25.0006400-7	27301.0001.25.0009980-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339093000.1753014800000000000.1	104,12	Reembolso de multa de trânsito R006267975, Veículo S10, placa RDR 4B67, conforme processo 046.0564.2025.0008266-91
27301.0001.25.0008945-1	27301.0001.25.0006469-4	27301.0001.25.0010119-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1501021300000000000.1	171.739,19	PROCESSO 33788-86, NF 771440, CONTRATO 007/2021, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008942-7	27301.0001.25.0006467-8	27301.0001.25.0010173-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.2704030900000000000.1	91.580,99	PROCESSO 33788-86, NF 771440, CONTRATO 007/2021, NOVEMBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008943-5	27301.0001.25.0006468-6	27301.0001.25.0010216-8	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339033000.1753014800000 0000000.1	68.819,33	PROCESSO 33788-86, NF 771440, CONTRATO 007/2021, NOVEMBRO DE 2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 780.908,86

CREDOR : 2013246522 NOME : CONSTRUREFRI COMERCIO SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0008530-8	27301.0001.25.0006139-3	27301.0001.25.0009592-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	4.909,70	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.
27301.0001.25.0007789-5	27301.0001.25.0006338-8	27301.0001.25.0009921-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	1.874,74	PROCESSO 32811-59, NF 3318, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO
27301.0001.25.0008754-8	27301.0001.25.0006354-1	27301.0001.25.0009929-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.305,68	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.

Total Credor: *** 13.090,12

CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		27301.0001.25.0000392-1	GCV		30/12/2025		(5,01)	046.0569.2025.0028761-02 - RESÍDUO NO RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE OUTUBRO/2025
27301.0001.25.0007562-0	27301.0001.25.0005975-5	27301.0001.25.0009283-9	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	235,53	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - FGTS
27301.0001.25.0007562-0	27301.0001.25.0005976-3	27301.0001.25.0009284-7	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	30,00	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - ENCARGOS FGTS
27301.0001.25.0008953-2	27301.0001.25.0006581-1	27301.0001.25.0010420-9	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	126,07	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - FGTS
27301.0001.25.0008297-1	27301.0001.25.0006564-1	27301.0001.25.0010436-5	NOB	00462	23/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	235,53	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - FGTS

Total Credor: *** 622,12

CREDOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025									
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025									
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025									
Código da Unidade Orçamentária igual a 27301									

27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009396-7	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	248,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009431-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	994,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009699-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.27040309000000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009987-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.17530148000000000000.1	248,25	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010207-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.17530148000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010229-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.17530148000000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010253-2	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	994,45	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor:

*** 3.852,55

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE								
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009392-4	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	198,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PREDIOS PUBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024		
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009426-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	789,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019		
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009696-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000000000.1	206,96	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES		
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009986-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	198,60	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010200-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	265,90	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010224-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	206,96	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010248-6	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	789,42	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: *** **2.655,86**

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA						
27301.0001.25.0008444-1	27301.0001.25.0006043-5	27301.0001.25.0009400-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	496,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO N.º 017/2024
27301.0001.25.0008485-9	27301.0001.25.0006050-8	27301.0001.25.0009434-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	997,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - CONTRATO N.º 001/2019
27301.0001.25.0008685-1	27301.0001.25.0006182-2	27301.0001.25.0009703-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008789-0	27301.0001.25.0006408-2	27301.0001.25.0009995-7	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	496,50	PROCESSO SEI Nº 046.0569.2025.0033189 -95, CONTRATO 017/2024, NOTA FISCAL 26591 A 26608, NOVEMBRO DE 2025
27301.0001.25.0008867-6	27301.0001.25.0006461-9	27301.0001.25.0010209-5	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	334,43	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
27301.0001.25.0008884-6	27301.0001.25.0006478-3	27301.0001.25.0010235-4	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.25.0008923-0	27301.0001.25.0006492-9	27301.0001.25.0010256-7	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	997,12	CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 4.873,85

CREDOR : 2013269484 **NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO**

27301.0001.25.0008430-1	27301.0001.25.0006079-6	27301.0001.25.0009485-8	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202502419
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

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

		27301.0001.25.0000385-7	GCV		31/12/2025		(1.060,55)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000172-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008097-7 - credor principal
27301.0001.25.0008731-9	27301.0001.25.0006274-8	27301.0001.25.0009750-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502549

Total Credor: *** -59,62

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

		27301.0001.25.0000329-6	GCV		12/12/2025		(222,43)	046.0570.2025.0027716-20 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.25.0000389-1	GCV		31/12/2025		(1.410,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000173-9 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0006224-3 e Liq 27301.0001.25.0003825-1
27301.0001.25.0008759-9	27301.0001.25.0006298-5	27301.0001.25.0009759-8	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502550

Total Credor: *** -520,28

CREDOR : 2013318183 **NOME : TECNOBATTERY ENERGIA PORTÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0008239-2	27301.0001.25.0006595-1	27301.0001.25.0010404-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	46.000,00	AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---------------------------------

Total Credor: *** 46.000,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000307-5	GCV	01/12/2025	(27,35)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000103-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006740-7 - credor principal
27301.0001.25.0000335-0	GCV	17/12/2025	(24,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000126-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006423-8 - credor principal

Total Credor: *** -51,35

CREDOR : 2013365122 NOME : ALISSON SOUZA PEREIRA

27301.0001.25.0008638-1	27301.0001.25.0006264-0	27301.0001.25.0009743-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202502499
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2013377546 NOME : ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

27301.0001.25.0008405-0	27301.0001.25.0005972-0	27301.0001.25.0009296-0	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.17040109000000000000.1	228.533,44	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008432-8	27301.0001.25.0005986-0	27301.0001.25.0009337-1	NOB	02518	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.27000631200790000000.1	55.295,11	Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024

Total Credor: *** 283.828,55

CREDOR : 2013380571 NOME : AMON RIGEL GOES SILVA

27301.0001.25.0008399-2	27301.0001.25.0006100-8	27301.0001.25.0009500-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	889,72	SD 202502391
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2013381055 NOME : ANA CELY NASCIMENTO MARANHÃO LIMA

27301.0001.25.0000338-5	GCV	18/12/2025	(0,01)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000129-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008548-0 - credor principal
-------------------------	-----	------------	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000359-8	GCV		30/12/2025			(11,33)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000147-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007896-4 - credor principal
27301.0001.25.0008548-0	27301.0001.25.0006059-1	27301.0001.25.0009409-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000	10.000,00		ATENDER DESPESAS REFERENTES A REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DO PARQUE ZOBOTANICO DA BAHIA.
27301.0001.25.0008871-4	27301.0001.25.0006382-5	27301.0001.25.0009878-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000	3.763,00		PARA ATENDIMENTOS DE DESPESAS EMERGENCIAIS DO PARQUE ZOBOTANICO DA BAHIA

Total Credor: *** 13.751,66

CREDOR : 2013393381 NOME : JONES PACHECO DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0008434-4	27301.0001.25.0005992-5	27301.0001.25.0009320-7	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000	645,16	SD 202502439	
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------	--

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2013394981 NOME : THAMIRES MERCES GOMES

		27301.0001.25.0000360-1	GCV		30/12/2025			(0,91)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000148-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007636-8 - credor principal
		27301.0001.25.0000364-4	GCV		30/12/2025			(236,40)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000152-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007710-0 - credor principal
27301.0001.25.0008477-8	27301.0001.25.0006211-1	27301.0001.25.0009657-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000	444,86	SD 202502454	

Total Credor: *** 207,55

CREDOR : 2013403075 NOME : ROSECLEA CHAGAS DOS SANTOS

		27301.0001.25.0000354-7	GCV		30/12/2025			(111,22)	046.0570.2025.0033640-17 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008734-3	27301.0001.25.0006407-4	27301.0001.25.0009888-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000	111,22	SD 202502534	

Total Credor: *** 0,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013426873		NOME : EDUARDO DO CARMO SANTOS									
27301.0001.25.0008436-0	27301.0001.25.0006004-4	27301.0001.25.0009331-2	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.15010213000000000000.1	645,16	SD 202502441			

Total Credor:

*** 645,16

CREDOR : 2013464325		NOME : ARLETH MARINHO DOS SANTOS MONTEIRO									
27301.0001.25.0008392-5	27301.0001.25.0006026-5	27301.0001.25.0009345-2	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502376			

Total Credor:

*** 111,22

CREDOR : 2013471542		NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA									
27301.0001.25.0008037-3	27301.0001.25.0005963-1	27301.0001.25.0009274-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.113,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA - CONTRATO N.º 042/2024			
27301.0001.25.0008534-0	27301.0001.25.0006112-1	27301.0001.25.0009512-9	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.15010213000000000000.1	2.834,56	PROCESSO 32091-21, NF 2393,			
27301.0001.25.0008604-5	27301.0001.25.0006189-1	27301.0001.25.0009717-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.15010213000000000000.1	4.720,36	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ			
27301.0001.25.0008657-6	27301.0001.25.0006207-1	27301.0001.25.0009733-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	8.663,40	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA.			
27301.0001.25.0008605-3	27301.0001.25.0006208-1	27301.0001.25.0009735-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	2.238,64	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS.			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008601-0	27301.0001.25.0006229-2	27301.0001.25.0009790-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.316,04	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS.
27301.0001.25.0008603-7	27301.0001.25.0006233-0	27301.0001.25.0009792-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	9.527,92	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR.
27301.0001.25.0008749-1	27301.0001.25.0006359-0	27301.0001.25.0009932-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.035,66	CONTRATO N.º 027/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUAÇU.
27301.0001.25.0008744-0	27301.0001.25.0006360-4	27301.0001.25.0009934-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	2.089,41	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇAS ELETRONICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA
27301.0001.25.0008745-9	27301.0001.25.0006361-2	27301.0001.25.0009936-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.391,73	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇAS ELETRONICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA - BA
27301.0001.25.0008785-8	27301.0001.25.0006363-9	27301.0001.25.0009938-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.113,44	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas CT 42/2024, NF 2456 conforme processo 046.0567.2025.0032750-01



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008854-4	27301.0001.25.0006445-7	27301.0001.25.0010105-6	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.014,66	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 54.059,26

CREDOR : 2013532071		NOME : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA						
27301.0001.25.0006906-1	27301.0001.25.0006242-1	27301.0001.25.0009827-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.446.7850.9900.449052000.1500010050013 2000000.1	98.704,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PA DE ALAGOINHAS
27301.0001.25.0006907-8	27301.0001.25.0006232-2	27301.0001.25.0009828-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	8.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PA DE ALAGOINHAS

Total Credor: *** 106.704,00

CREDOR : 2014010220		NOME : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS						
27301.0001.25.0005539-5	27301.0001.25.0006194-6	27301.0001.25.0009721-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	36,17	SEGURO DE VIDA COLETIVO

Total Credor: *** 36,17

CREDOR : 2014011294		NOME : ALDIRIO DIEGO LIMA DE ALMEIDA						
27301.0001.25.0008563-4	27301.0001.25.0006249-7	27301.0001.25.0009679-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.267,86	SD 202502333

Total Credor: *** 1.267,86

CREDOR : 2014016458		NOME : ANDRE LUIS DIAS SANTOS						
27301.0001.25.0008903-6	27301.0001.25.0006437-6	27301.0001.25.0010074-2	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 2025002218

Total Credor: *** 222,43

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008735-1	27301.0001.25.0006348-5	27301.0001.25.0009884-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.15010213000000000000.1	200,19	SD 202502538
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 200,19

CREDOR : 2014027778 NOME : GREICE XIMENA SANTOS OLIVEIRA

27301.0001.25.0008861-7	27301.0001.25.0006453-8	27301.0001.25.0010112-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	179,86	Reembolso de transporte referente a participação no XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos conforme processo 046.2779.2025.0033035-44.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 179,86

CREDOR : 2014081675 NOME : LAZARO OLIVEIRA SANTOS BRITO

27301.0001.25.0008516-2	27301.0001.25.0006021-4	27301.0001.25.0009342-8	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	145,16	SD 202502224
27301.0001.25.0008539-1	27301.0001.25.0006055-9	27301.0001.25.0009481-5	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	241,94	SD 202502459
27301.0001.25.0008639-8	27301.0001.25.0006241-1	27301.0001.25.0009674-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.15010213000000000000.1	483,87	SD 202502472

Total Credor: *** 870,97

CREDOR : 2014095218 NOME : DANILO CESAR DE SOUZA

	27301.0001.25.0000333-4	GCV	12/12/2025	(113,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000123-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005957-9 - credor principal
	27301.0001.25.0000355-5	GCV	30/12/2025	(608,84)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000142-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007979-0 - credor principal

Total Credor: *** -721,84

CREDOR : 2014095773 NOME : MARCOS ROGÉRIO BELTRÃO DOS SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008594-4	27301.0001.25.0006148-2	27301.0001.25.0009611-7	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	80,00	Reembolso de transporte referente a participação na reunião conjunta dos comitês de Bacias Hidrográfica CBHG e CBHC em São Desidério, dias 29 e 30/10 conforme processo 046.2789.2025.0031849-16.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	---

Total Credor: *** 80,00

CREDOR : 2014096184 NOME : ERIKSEN PATRIC SILVA SOARES

27301.0001.25.0008549-9	27301.0001.25.0006115-6	27301.0001.25.0009539-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502483
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0008449-2	27301.0001.25.0006001-1	27301.0001.25.0009328-2	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502442
27301.0001.25.0008533-2	27301.0001.25.0006053-2	27301.0001.25.0009484-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502443

Total Credor: *** 1.612,90

CREDOR : 2014113534 NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO

		27301.0001.25.0000314-8	GCV		09/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0029728-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008428-1	27301.0001.25.0006091-5	27301.0001.25.0009493-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502415

Total Credor: *** 556,07

CREDOR : 2014118481 NOME : MG AR CONDICIONADO LTDA

27301.0001.25.0008329-1	27301.0001.25.0006152-0	27301.0001.25.0009614-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	23.099,95	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008850-1	27301.0001.25.0006439-2	27301.0001.25.0010061-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	23.099,95	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 46.199,90

CREDOR : 2014124579		NOME : BRUNO BARROS DE SOUZA						
		27301.0001.25.0000348-2	GCV		29/12/2025		(667,29)	046.0570.2025.0033634-79 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008729-7	27301.0001.25.0006326-4	27301.0001.25.0009772-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502514
27301.0001.25.0008800-5	27301.0001.25.0006364-7	27301.0001.25.0009940-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	167,51	REEMBOLSO

Total Credor: *** 167,51

CREDOR : 2014130676		NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA						
27301.0001.25.0008387-9	27301.0001.25.0006023-0	27301.0001.25.0009341-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502388

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2014134681		NOME : JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS						
		27301.0001.25.0000381-4	GCV		31/12/2025		(1.000,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000164-1 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0001358-7 e Liq 27301.0001.25.0001144-2
27301.0001.25.0008499-9	27301.0001.25.0006082-6	27301.0001.25.0009487-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502424
27301.0001.25.0008613-4	27301.0001.25.0006240-3	27301.0001.25.0009673-7	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202502482

Total Credor: *** 290,32



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.25.0008689-4	27301.0001.25.0006236-5	27301.0001.25.0009669-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502541
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

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

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

27301.0001.25.0008675-4	27301.0001.25.0006244-6	27301.0001.25.0009676-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502532
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

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

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

	27301.0001.25.0000342-3	GCV		19/12/2025			(831,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000131-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008526-1 - credor principal
27301.0001.25.0008526-1	27301.0001.25.0006049-4	27301.0001.25.0009411-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.000,00	ATENDER AS DEPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA COROA VERMELHA

Total Credor: ***** 169,00**

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

	27301.0001.25.0000306-7	GCV		01/12/2025			(1.011,55)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000102-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005336-8 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--	------------	--

Total Credor: ***** -1.011,55**

CREDOR : 2014153668 **NOME : DANIEL DE BRITO SANTOS**

27301.0001.25.0008448-4	27301.0001.25.0005993-3	27301.0001.25.0009318-5	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502399
27301.0001.25.0008641-1	27301.0001.25.0006212-8	27301.0001.25.0009659-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202502450

Total Credor: ***** 1.774,19**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014159364 NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS

27301.0001.25.0008425-5	27301.0001.25.0005996-8	27301.0001.25.0009323-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202502425
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2014163922 NOME : MARCOS JOSE DANTAS DE BARROS

27301.0001.25.0008858-7	27301.0001.25.0006454-6	27301.0001.25.0010113-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	103,16	Reembolso de transporte referente a participação na LXXI Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu conforme processo 046.2789.2025.0033205-26
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 103,16

CREDOR : 2014165811 NOME : DANIELA SIQUEIRA COELHO

27301.0001.25.0008517-0	27301.0001.25.0006020-6	27301.0001.25.0009340-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502310
27301.0001.25.0008552-9	27301.0001.25.0006107-5	27301.0001.25.0009506-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502461

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2014177761 NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES

27301.0001.25.0008529-4	27301.0001.25.0006109-1	27301.0001.25.0009508-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.306,44	SD 202502460
27301.0001.25.0008855-2	27301.0001.25.0006460-0	27301.0001.25.0010116-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	116,35	Reembolso de transporte referente a participação, como palestrante, do 1º Seminário Capixaba de Trilha de Longo Curso conforme processo 046.2782.2025.0031821-49

Total Credor: *** 1.422,79

CREDOR : 2015019655 NOME : ALEXANDRE ATHAIDE DA SILVA

27301.0001.25.0008538-3	27301.0001.25.0006054-0	27301.0001.25.0009483-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502470
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008528-6	27301.0001.25.0006094-1	27301.0001.25.0009496-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202501820
27301.0001.25.0008562-6	27301.0001.25.0006116-4	27301.0001.25.0009538-2	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502488
27301.0001.25.0008560-1	27301.0001.25.0006117-2	27301.0001.25.0009540-4	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502489
27301.0001.25.0008747-5	27301.0001.25.0006271-3	27301.0001.25.0009749-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502471

Total Credor: *** 2.780,38

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

27301.0001.25.0008188-4	27301.0001.25.0005941-0	27301.0001.25.0009245-6	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	10.999,50	Aq. tela em alambrado, NF-3256
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--------------------------------

Total Credor: *** 10.999,50

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

27301.0001.25.0008655-1	27301.0001.25.0006153-9	27301.0001.25.0009617-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202502273
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,21

CREDOR : 2015036320 **NOME : SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

27301.0001.25.0007864-6	27301.0001.25.0006234-9	27301.0001.25.0009794-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	2,96	PROCESSO 32720-68, NF 16421, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	------	---

Total Credor: *** 2,96

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

27301.0001.25.0005388-0	27301.0001.25.0006216-0	27301.0001.25.0009681-8	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	1.135,80	Processo 32676-50, Aquisição de luva descartavel
27301.0001.25.0008192-2	27301.0001.25.0006196-2	27301.0001.25.0009724-5	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.839,51	AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO
27301.0001.25.0008306-2	27301.0001.25.0006570-4	27301.0001.25.0010390-3	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	344,42	Aquisição de álcool etílico 70% conforme processo 046.0568.2025.0032685-41



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 4.319,73

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

27301.0001.25.0008959-1	27301.0001.25.0006465-1	27301.0001.25.0010148-1	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	216.922,59	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 26 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 10/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.25.0008960-5	27301.0001.25.0006466-1	27301.0001.25.0010149-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	722,54	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 11/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD

Total Credor: *** 217.645,13

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

27301.0001.25.0008659-2	27301.0001.25.0006370-1	27301.0001.25.0010024-6	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.856,40	PROCESSO 33044-16, NF 13532, REFERENTE A MONITORAMENTO DA FROTA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.856,40

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

27301.0001.25.0008554-5	27301.0001.25.0006127-1	27301.0001.25.0009515-3	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.060,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - CONTRATO N.º 021/2020
27301.0001.25.0008555-3	27301.0001.25.0006136-9	27301.0001.25.0009524-2	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	5.530,00	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS

Total Credor: *** 6.590,00

CREDOR : 2015187752 **NOME : GUSTAVO HEES DE NEGREIROS**

27301.0001.25.0008394-1	27301.0001.25.0006028-1	27301.0001.25.0009347-9	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502402
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016042456		NOME : COSTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA									
27301.0001.25.0008396-8	27301.0001.25.0006355-8	27301.0001.25.0009872-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000 0000000.1	90.286,89	CONTRATO N.º 009/2025 CONTRATADA: COSTA OESTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES			

Total Credor: *** 90.286,89

CREDOR : 2016049401		NOME : RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA						
27301.0001.25.0007999-5	27301.0001.25.0006295-0	27301.0001.25.0009853-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	530,56	PROCESSO 32895-48, NF 38833, AQUISIÇÃO DE MORFINA
27301.0001.25.0008002-0	27301.0001.25.0006592-5	27301.0001.25.0010400-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	497,95	PROCESSO 33598-56, NF 38392

Total Credor: *** 1.028,51

CREDOR : 2016083421		NOME : CIBELLE PINTO FREIRE ROCHA									
27301.0001.25.0008592-8	27301.0001.25.0006165-2	27301.0001.25.0009628-1	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202502511			

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2016089789		NOME : CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA						
27301.0001.25.0008177-9	27301.0001.25.0006074-5	27301.0001.25.0009414-9	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	768,00	Aquisição de blocos para rascunho, em papel 100% reciclado, 75mg conforme processo 046.0568.2025.0032239-54.
27301.0001.25.0007683-1	27301.0001.25.0006294-2	27301.0001.25.0009848-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	139,00	PROCESSO 32252-21, NF 4059

Total Credor: *** 907,00

CREDOR : 2016090124		NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA					
		27301.0001.25.0000345-8	GCV	29/12/2025		(106,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000134-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006489-0 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000346-6	GCV	29/12/2025		(490,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000135-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006490-4 - credor principal
		27301.0001.25.0000347-4	GCV	29/12/2025		(500,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000136-4 - null
27301.0001.25.0008875-7	27301.0001.25.0006396-5	27301.0001.25.0009883-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	222,43 SD 202502338
27301.0001.25.0008860-9	27301.0001.25.0006446-5	27301.0001.25.0010108-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.15010213000000000000.1	507,75 REEMBOLSO

Total Credor: *** -365,82

CREDOR : 2016114066		NOME : ELAINE SILVA DA CRUZ					
		27301.0001.25.0000341-5	GCV	18/12/2025		(333,65)	046.0570.2025.0033058-60 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008557-1	27301.0001.25.0006122-9	27301.0001.25.0009545-5	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.000,94 SD 202502469
27301.0001.25.0008902-8	27301.0001.25.0006435-1	27301.0001.25.0010073-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86 SD 202502354

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2016188922		NOME : LUCIENE DA SILVA BARROS MAIA					
		27301.0001.25.0000336-9	GCV	17/12/2025		(667,29)	046.0570.2025.0032093-99 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: *** -667,29

CREDOR : 2016250016		NOME : JOICIANE SILVA FREITAS					
27301.0001.25.0008872-2	27301.0001.25.0006398-1	27301.0001.25.0009881-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.15010213000000000000.1	444,86 SD 202502353

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2017052242		NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS					
27301.0001.25.0008334-8	27301.0001.25.0006371-1	27301.0001.25.0010028-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339036000.15010213000000000000.1	5.570,71 PROCESSO 31570-56, RECIBO DE ALUGUEL, CONTRATO 006/2024, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 5.570,71

CREDOR : 2017142535								NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
27301.0001.25.0008741-6	27301.0001.25.0006250-0	27301.0001.25.0009798-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	1.109,34	CONTRATO N.º 022/2024 CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	
27301.0001.25.0008740-8	27301.0001.25.0006252-7	27301.0001.25.0009800-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	1.807,93	CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	
27301.0001.25.0008752-1	27301.0001.25.0006278-0	27301.0001.25.0009817-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	11.101,30	CONTRATO N.º 022/2024 CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	
27301.0001.25.0008751-3	27301.0001.25.0006280-2	27301.0001.25.0009818-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	2.343,67	CONTRATO N.º 022/2024 CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	
27301.0001.25.0008753-1	27301.0001.25.0006306-1	27301.0001.25.0009901-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	16.333,92	CONTRATO N.º 022/2024 CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	
27301.0001.25.0008783-1	27301.0001.25.0006357-4	27301.0001.25.0009931-0	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	7.865,32	CONTRATO N.º 022/2024 CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING).	

Total Credor: *** 40.561,48



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2017186151		NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA						
27301.0001.25.0008581-2	27301.0001.25.0006119-9	27301.0001.25.0009542-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502312

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2017192168		NOME : JOÃO MONTEIRO DE MATOS JÚNIOR						
27301.0001.25.0008677-0	27301.0001.25.0006269-1	27301.0001.25.0009747-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502535

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2017207971		NOME : MH COMERCIO DE PAPELARIA, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA						
27301.0001.25.0007790-9	27301.0001.25.0006087-7	27301.0001.25.0009514-5	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	7.614,00	Aquisição de lona plástica preta com 200 micras conforme processo 046.0568.2025.0032196-80.
27301.0001.25.0008101-9	27301.0001.25.0006199-7	27301.0001.25.0009689-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	481,90	AQUISIÇÃO DE SIFÃO
27301.0001.25.0007751-8	27301.0001.25.0006204-7	27301.0001.25.0009732-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	893,30	AQUISIÇÃO DE LIXA PARA FERRO
27301.0001.25.0008494-8	27301.0001.25.0006247-0	27301.0001.25.0009796-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.555,00	PROCESSO 33297-87, AQUISIÇÃO DE DETERGENTE
27301.0001.25.0008629-0	27301.0001.25.0006550-1	27301.0001.25.0010336-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	369,00	PROCESSO 34385-60, NF 016.939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO
27301.0001.25.0008901-1	27301.0001.25.0006553-4	27301.0001.25.0010372-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	542,50	PROCESSO 34408-91, NF 16974, AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA
27301.0001.25.0008888-9	27301.0001.25.0006577-1	27301.0001.25.0010395-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	239,70	PROCESSO 34383-06, NF 016.973
27301.0001.25.0008179-5	27301.0001.25.0006591-7	27301.0001.25.0010405-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	844,00	AQUISIÇÃO DE COADOR

Total Credor: *** 12.539,40

CREDOR : 2017227956		NOME : MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA						
		27301.0001.25.0000362-8	GCV		30/12/2025		(449,51)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000150-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006426-2 - credor principal
		27301.0001.25.0000363-6	GCV		30/12/2025		(300,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000151-8 - null



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000365-2

GCV

30/12/2025

(1.000,00) Nº BAD: 27301.0001.25.0000153-4 - null

Total Credor: *** -1.749,51

CREDOR : 2017237366 NOME : ALEXANDRE PORTELA SILVA

27301.0001.25.0008498-0	27301.0001.25.0006081-8	27301.0001.25.0009486-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502434
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2017245008 NOME : VICTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA

27301.0001.25.0008772-6	27301.0001.25.0006319-1	27301.0001.25.0009768-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202502513
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2018007208 NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA

27301.0001.25.0008184-1	27301.0001.25.0005943-7	27301.0001.25.0009233-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	41,40	Aq. de extrator de grampos NF-5839
27301.0001.25.0008186-8	27301.0001.25.0005940-2	27301.0001.25.0009244-8	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	670,00	Aq. caneta esferografica, NF 5838
27301.0001.25.0008631-2	27301.0001.25.0006423-6	27301.0001.25.0010002-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	380,00	PROCESSO 33657-41, NF 5914, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO

Total Credor: *** 1.091,40

CREDOR : 2018011876 NOME : SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI

27301.0001.25.0007873-5	27301.0001.25.0006329-9	27301.0001.25.0009916-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	29.938,11	CONTRATO N.º 023/2023 CONTRATADA: SANTANA SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - DIÁRIAS)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 29.938,11

CREDOR : 2018024994 NOME : FLÁVIA DOS SANTOS NUNES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008732-7	27301.0001.25.0006262-4	27301.0001.25.0009741-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502543
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.000,93

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.25.0008801-3	27301.0001.25.0006444-9	27301.0001.25.0010104-8	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339039000.1501021300000 0000000.1	9.447,57	CONTRATO Nº 031/2018 CONTRATADA: PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 9.447,57

CREDOR : 2018107938 NOME : ICARO SANTANA MOREIRA SOUSA

27301.0001.25.0008612-6	27301.0001.25.0006283-7	27301.0001.25.0009754-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202502500
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 645,16

CREDOR : 2018110191 NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA

27301.0001.25.0008608-8	27301.0001.25.0006235-7	27301.0001.25.0009668-0	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202502480
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2018128137 NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA

	27301.0001.25.0000325-3	GCV		10/12/2025		(135,65)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000118-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007977-4 - credor principal
	27301.0001.25.0000328-8	GCV		11/12/2025		(169,56)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000120-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008126-4 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000380-6	GCV		31/12/2025		(260,22)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000161-5 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0008870-6 e Liq 27301.0001.25.0006383-3
27301.0001.25.0008870-6	27301.0001.25.0006383-3	27301.0001.25.0009877-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	5.000,00	ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA.
27301.0001.25.0008820-1	27301.0001.25.0006362-0	27301.0001.25.0009937-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	ATENDER DESPESAS MIÚDAS URGENTES E EMERGENTES DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES, SOB OS CUIDADOS DO INEMA.

Total Credor: *** 8.197,57

CREDOR : 2018137152 NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES

		27301.0001.25.0000305-9	GCV		01/12/2025		(1.599,65)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000101-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0005447-1 - credor principal
		27301.0001.25.0000368-7	GCV		30/12/2025		(3.400,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000156-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007418-7 - credor principal

Total Credor: *** -4.999,65

CREDOR : 2018145929 NOME : VS COMERCIO EIRELI EPP

27301.0001.25.0007092-0	27301.0001.25.0006142-3	27301.0001.25.0009598-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	3.322,80	PROCESSO 32623-91, AQUISIÇÃO DE GANHO PARA CAPTURA DE SÉRPENTE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 3.322,80

CREDOR : 2018175968 NOME : ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA

27301.0001.25.0008381-1	27301.0001.25.0005981-1	27301.0001.25.0009295-2	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000 0000000.1	228.533,45	Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024
27301.0001.25.0008422-0	27301.0001.25.0006030-3	27301.0001.25.0009375-4	NOB	02518	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.2700063120079 0000000.1	55.304,63	Plano de Recursos Hídricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu - Cont. 004/2024



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 283.838,08

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

27301.0001.25.0008660-6	27301.0001.25.0006276-4	27301.0001.25.0009815-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.059,74	CONTRATO N.º 013/2020 CONTRATADA: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
27301.0001.25.0008921-4	27301.0001.25.0006495-3	27301.0001.25.0010141-2	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	256,00	CONTRATO N.º 013/2020 CONTRATADA: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

Total Credor: *** 1.315,74

CREADOR : 2018181518 **NOME : DENTECK LTDA**

27301.0001.25.0007613-9	27301.0001.25.0006485-6	27301.0001.25.0010130-7	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.865,32	PROCESSO 32349-99, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0008343-7	27301.0001.25.0006487-2	27301.0001.25.0010132-3	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	7.400,00	PROCESSO 32349-99, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO

Total Credor: *** 10.265,32

CREADOR : 2019055753 **NOME : ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA LTDA**

27301.0001.25.0008862-5	27301.0001.25.0006540-2	27301.0001.25.0010366-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.100,00	PROCESSO 34067-90, AQUISIÇÃO DE MOCHILA, SACOLA E CAMISA
27301.0001.25.0008863-3	27301.0001.25.0006541-0	27301.0001.25.0010367-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.302,50	PROCESSO 34067-90, NF 520
27301.0001.25.0008864-1	27301.0001.25.0006542-9	27301.0001.25.0010368-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	5.937,00	PROCESSO 34067-90, NF 520



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 10.339,50

CREDOR : 2019125999 NOME : KELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

27301.0001.25.0000382-2 GCV 31/12/2025

(87,56) Nº BAD: 27301.0001.25.0000169-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0008250-3 - credor principal

Total Credor: *** -87,56

CREDOR : 2019140459 NOME : SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA

27301.0001.25.0008532-4 27301.0001.25.0006135-0 27301.0001.25.0009517-1 NOB 00001 05/12/2025 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1

48.108,87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA. CONTRATO N.º 005/2019

27301.0001.25.0008809-9 27301.0001.25.0006386-8 27301.0001.25.0010070-1 NOB 02518 15/12/2025 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1

48.108,87 Prestação de serviços e consultoria técnica em meteorologia, em outubro/2025

27301.0001.25.0008887-0 27301.0001.25.0006481-3 27301.0001.25.0010157-9 NOB 02518 16/12/2025 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1

48.108,87 Serviço de consultoria na área de meteorologia - Cont. 005/2019

Total Credor: *** 144.326,61

CREDOR : 2019174191 NOME : KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA

27301.0001.25.0008682-7 27301.0001.25.0006350-7 27301.0001.25.0009925-6 NOB 00001 12/12/2025 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1

7.450,00 Plotagem em vinil impresso em policromia conforme processo 046.0568.2025.0033700-78

27301.0001.25.0007678-3 27301.0001.25.0006569-0 27301.0001.25.0010389-1 NOB 00001 19/12/2025 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1

2.140,00 AQUISIÇÃO DE PLACA

Total Credor: *** 9.590,00

CREDOR : 2019225977 NOME : KCS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0008183-3 27301.0001.25.0006511-9 27301.0001.25.0010276-1 NOB 00001 18/12/2025 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1

177,50 AQUISIÇÃO DE TESOURA

Total Credor: *** 177,50

CREDOR : 2020002382 NOME : A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008333-1	27301.0001.25.0006113-1	27301.0001.25.0009526-9	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	Publicação de aviso de Licitação conforme processo 046.0571.2025.0024647-83
27301.0001.25.0008779-3	27301.0001.25.0006352-3	27301.0001.25.0009851-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	Publicação de aviso de licitação conforme processo 046.0571.2025.0024351-71
27301.0001.25.0008876-5	27301.0001.25.0006427-9	27301.0001.25.0009948-5	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	PROCESSO 2523542, NF 444
27301.0001.25.0008873-0	27301.0001.25.0006438-4	27301.0001.25.0009954-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	PROCESSO 3063227, NF 497
27301.0001.25.0008851-1	27301.0001.25.0006473-2	27301.0001.25.0010156-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	660,00	PROCESSO 32351-17, NF 556, 11/2025

Total Credor: *** 3.300,00

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

27301.0001.25.0008765-3	27301.0001.25.0006299-3	27301.0001.25.0009761-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202502506
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2020019366 **NOME : IMPERIO FORTUNE COMERCIO LTDA**

27301.0001.25.0008195-7	27301.0001.25.0006518-6	27301.0001.25.0010306-7	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	869,52	PROCESSO 33309-55, NOTA FISCAL 500
27301.0001.25.0006713-1	27301.0001.25.0006519-4	27301.0001.25.0010307-5	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	434,76	PROCESSO 25477-21, NF 381, AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE ELETRICO

Total Credor: *** 1.304,28

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

	27301.0001.25.0000378-4	GCV		31/12/2025			(95,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000159-3 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0006890-1 e Liq 27301.0001.25.0004467-7
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--	---------	--

Total Credor: *** -95,00

CREDOR : 2020064205 **NOME : ENGEAP ENGENHARIA LTDA|**

27301.0001.25.0007080-7	27301.0001.25.0006261-6	27301.0001.25.0009808-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.247,20	PROCESSO 31554-47, NF 071, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMOVEIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 3.247,20

CREDOR : 2020076726 **NOME : VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA**

27301.0001.25.0007242-7	27301.0001.25.0006102-4	27301.0001.25.0009522-6	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	3.850,00	PROCESSO 32404-50, NF 14243, CAIXA ARQUIVO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 3.850,00

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

		27301.0001.25.0000367-9	GCV		30/12/2025		(6.505,62)	046.0569.2025.0033225-93 - GLOSA NO PAGAMENTO DA FATURA
27301.0001.25.0007871-9	27301.0001.25.0006041-9	27301.0001.25.0009419-1	NOB	00001	04/12/2025	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
27301.0001.25.0008842-0	27301.0001.25.0006549-6	27301.0001.25.0010352-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	83.740,50	CONTRATO Nº 027/2020 CONTRATADA: UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS
27301.0001.25.0008842-0	27301.0001.25.0006549-6	27301.0001.25.0010355-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.2704030900000 0000000.1	6.505,62	CONTRATO Nº 027/2020 CONTRATADA: UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO A ATIVIDADES TÉCNICAS

Total Credor: *** 252.951,98

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

27301.0001.25.0008618-5	27301.0001.25.0006159-8	27301.0001.25.0009622-2	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502166
27301.0001.25.0008728-9	27301.0001.25.0006406-6	27301.0001.25.0009887-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202502516

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2021017995 **NOME : DAVID MARCELINO ALMEIDA SCHMIDT**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0000397-0	GCV	30/12/2025	(222,43)	046.0570.2025.0028972-16 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -222,43

CREDOR : 2021065787 NOME : HENRIQUE PIRAM DO COUTO ROCHA

27301.0001.25.0000323-7	GCV	10/12/2025	(120,82)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000116-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007879-4 - credor principal
27301.0001.25.0000324-5	GCV	10/12/2025	(118,58)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000117-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007878-6 - credor principal

Total Credor: *** -239,40

CREDOR : 2021075162 NOME : RONALDO JOSÉ PEREIRA SOARES

27301.0001.25.0000379-2	GCV	15/12/2025	(1.400,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000160-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007601-5 - credor principal
-------------------------	-----	------------	------------	--

Total Credor: *** -1.400,00

CREDOR : 2021077009 NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA

27301.0001.25.0008589-8	27301.0001.25.0006191-1	27301.0001.25.0009680-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	254,00	SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO - CONT. 016/2021
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 254,00

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

27301.0001.25.0008590-1	27301.0001.25.0006284-5	27301.0001.25.0009777-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	247,62	CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 247,62

CREDOR : 2021086830 NOME : ATENTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

27301.0001.25.0008514-6	27301.0001.25.0006293-4	27301.0001.25.0009893-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.880,00	PROCESSO 32979-91, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.880,00

CREDOR : 2021087470 NOME : JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA

27301.0001.25.0008615-0	27301.0001.25.0006282-9	27301.0001.25.0009753-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502495
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2021088991 NOME : THIAGO LINDOTE BOTELHO SUSMAGA

27301.0001.25.0008674-6	27301.0001.25.0006224-1	27301.0001.25.0009666-4	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502527
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2021092334 NOME : ROSANE LOPES CALDAS

27301.0001.25.0008310-0	27301.0001.25.0005999-2	27301.0001.25.0009326-6	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202502325
27301.0001.25.0008313-5	27301.0001.25.0006009-5	27301.0001.25.0009336-3	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502313

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2021098911 NOME : MARCIA CRISTINA PINHEIRO NASCIMENTO

27301.0001.25.0008727-0	27301.0001.25.0006405-8	27301.0001.25.0009886-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202502530
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000344-1	GCV		29/12/2025			(625,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000133-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007712-7 - credor principal
27301.0001.25.0008493-1	27301.0001.25.0006084-2	27301.0001.25.0009488-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1		379,82	SD 202502452

Total Credor: *** -245,18

CREDOR : 2021110472 NOME : MARCELO CESAR LIMA PERES

27301.0001.25.0008693-2	27301.0001.25.0006410-4	27301.0001.25.0009889-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1		889,72	SD 202502341
27301.0001.25.0008695-9	27301.0001.25.0006433-3	27301.0001.25.0010071-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1		444,86	SD 202502546
27301.0001.25.0008940-0	27301.0001.25.0006447-3	27301.0001.25.0010109-9	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339093000.1501021300000000000.1		79,80	Reembolso de transporte (ferry boat) referente a atendimento às demandas do processo de licença unificada conforme processo 046.0541.2025.0031538-98.

Total Credor: *** 1.414,38

CREDOR : 2021114151 NOME : MS HOSPITALAR LTDA

27301.0001.25.0007867-0	27301.0001.25.0006255-1	27301.0001.25.0009803-9	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000000000.1		862,56	PROCESSO 33493-89, NF 29359, AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--------	---

Total Credor: *** 862,56

CREDOR : 2021115687 NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006060-5	27301.0001.25.0009410-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1		2.391,55	PROCESSO 32486-04, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NF 1.917
27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006200-4	27301.0001.25.0009727-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1		2.730,44	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0007748-8	27301.0001.25.0006537-2	27301.0001.25.0010364-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1		33.607,61	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Total Credor: *** 38.729,60

CREDOR : 2021121776 NOME : ZIKA DAS BICUDAS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008547-2	27301.0001.25.0006253-5	27301.0001.25.0009801-2	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.507,00	PROCESSO 32929-21, AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
27301.0001.25.0008067-5	27301.0001.25.0006322-1	27301.0001.25.0009915-9	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	150,00	Aquisição de serrote de poda, em aço de carbono 14 polegadas conforme processo 046.0568.2025.0033557-88
27301.0001.25.0008545-6	27301.0001.25.0006563-1	27301.0001.25.0010388-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.100,00	AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA

Total Credor: *** 4.757,00

CREDOR : 2021121911 NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL

27301.0001.25.0008711-4	27301.0001.25.0006403-1	27301.0001.25.0009885-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202502551
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.557,01

CREDOR : 2021140551 NOME : RODRIGO DE BRITO SOUZA

27301.0001.25.0008398-4	27301.0001.25.0006095-8	27301.0001.25.0009497-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502414
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2021167792 NOME : IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI

27301.0001.25.0008650-9	27301.0001.25.0006177-6	27301.0001.25.0009651-6	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	15.777,27	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.25.0008650-9	27301.0001.25.0006177-6	27301.0001.25.0009652-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.715,16	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

Total Credor: *** 19.492,43

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 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008837-4	27301.0001.25.0006482-1	27301.0001.25.0010241-9	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000000000.1	153.063,50	CONTRATO N.º 005/2024 CONTRATADA: APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.0001.25.0008837-4	27301.0001.25.0006482-1	27301.0001.25.0010244-3	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000000000.1	30.390,33	CONTRATO N.º 005/2024 CONTRATADA: APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Total Credor: *** 183.453,83

CREDOR : 2022009015 NOME : VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA

27301.0001.25.0004805-4	27301.0001.25.0006517-8	27301.0001.25.0010305-9	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	135,00	processo 28534-15, nf 907, aquisição de liquidificador
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 135,00

CREDOR : 2022017530 NOME : DRIMED COMERCIAL LTDA

27301.0001.25.0008511-1	27301.0001.25.0006335-3	27301.0001.25.0009918-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	10.690,00	PROCESSO 33582-99, NF 1033, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
27301.0001.25.0007263-1	27301.0001.25.0006593-3	27301.0001.25.0010402-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	566,64	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR

Total Credor: *** 11.256,64

CREDOR : 2022018464 NOME : VIRTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

27301.0001.25.0008193-0	27301.0001.25.0006313-2	27301.0001.25.0009909-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	2.962,52	Aquisição de luvas de procedimento (150 cx) conforme processo 046.0568.2025.0032639- 13
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.962,52

CREDOR : 2022030278 NOME : ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA

27301.0001.25.0005999-4	27301.0001.25.0006379-5	27301.0001.25.0010011-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1708010900000000000.1	17.120,00	PROCESSO 32975-67, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, NF 1876
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 17.120,00

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

27301.0001.25.0008176-0	27301.0001.25.0005936-4	27301.0001.25.0009240-5	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.828,80	Aq. caixa arquivo, NF-1502
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	----------------------------

Total Credor: *** 3.828,80

CREDOR : 2022056821 **NOME : VALDENI DA SILVA ATAÍDE**

27301.0001.25.0008664-9	27301.0001.25.0006147-4	27301.0001.25.0009610-9	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	110,00	Reembolso de transporte referente a participação na reunião conjunta dos comitês de bacias CBHG e CBHC, em São Desidério, dias 29 e 30/10/2025, conforme processo 046.2789.2025.0030172-62.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 110,00

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

27301.0001.25.0000388-1	GCV	31/12/2025	(111,22)	046.0570.2025.0030860-25 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2022078173 **NOME : DISTRIBUIDORA FELISMINO LTDA**

27301.0001.25.0008895-1	27301.0001.25.0006588-7	27301.0001.25.0010398-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.169,96	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL
27301.0001.25.0008927-3	27301.0001.25.0006594-1	27301.0001.25.0010403-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.723,20	PROCESSO 3460905, NF 2125

Total Credor: *** 6.893,16

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

27301.0001.25.0007665-1	27301.0001.25.0005938-0	27301.0001.25.0009236-7	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	4.219,28	Aq. material elétrico para quiosques do ZOO, NF-763
27301.0001.25.0007301-6	27301.0001.25.0005937-2	27301.0001.25.0009241-3	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	32,00	Aq. de trincha, NF-762
27301.0001.25.0006705-9	27301.0001.25.0006377-9	27301.0001.25.0010030-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	73,65	PROCESSO 28635-69, NF 758, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008645-2	27301.0001.25.0006512-7	27301.0001.25.0010297-4	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	4.958,88	AQUISIÇÃO DE REJUNTE
27301.0001.25.0008632-0	27301.0001.25.0006516-1	27301.0001.25.0010304-0	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.374,00	PROCESSO 34027-01, NF 811, AQUISIÇÃO DE ARENOSOS PARA CONSTRUÇÃO
27301.0001.25.0007753-4	27301.0001.25.0006590-9	27301.0001.25.0010399-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	108,88	PROCESSO 34597-29, NF 829

Total Credor: *** 10.766,69

CREDOR : 2022092257 **NOME : LEONARDO SANTOS**

27301.0001.25.0008431-1	27301.0001.25.0006103-2	27301.0001.25.0009502-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202502413
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 889,72

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

27301.0001.25.0008807-2	27301.0001.25.0006417-1	27301.0001.25.0010000-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	30.581,07	PROCESSO 33268-42, AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS, NF 2846
27301.0001.25.0008877-3	27301.0001.25.0006551-8	27301.0001.25.0010337-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	32.107,33	PROCESSO 34290-64, NF 2875, ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Total Credor: *** 62.688,40

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

27301.0001.25.0008656-8	27301.0001.25.0006184-9	27301.0001.25.0009713-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	571,56	CONTRATO Nº 033/2023 CONTRATADA: Sra. CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO CESÁRIO, Nº 40, BAIRRO ASA BRANCA, CANDIBA - BAHIA, CEP: 46380-000, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 571,56

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.25.0000322-9	GCV	10/12/2025		(444,86)	046.0570.2025.0032275-32 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008504-9	27301.0001.25.0006088-5	27301.0001.25.0009490-4	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339014000.15010213000000000000.1	2.891,59 SD 202502453

Total Credor: *** 2.446,73

CREDOR : 2022134286 NOME : LUCIANA FERREIRA DA SILVA

		27301.0001.25.0000396-2	GCV	30/12/2025		(161,29)	046.0570.2025.0028974-88 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
--	--	-------------------------	-----	------------	--	----------	--

Total Credor: *** -161,29

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

27301.0001.25.0007207-9	27301.0001.25.0005939-9	27301.0001.25.0009242-1	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1	2.568,80 Aq. DESTILADOR DE AGUA NF-7878
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	---

Total Credor: *** 2.568,80

CREDOR : 2022145733 NOME : JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA

27301.0001.25.0008158-2	27301.0001.25.0006131-8	27301.0001.25.0009516-1	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	789,90 Aquisição de mangueira em plástico para jardim (10 un) e cola adesiva a base de PVA (10 un) conforme processo 046.0568.2025.0032005-80
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	---

Total Credor: *** 789,90

CREDOR : 2022160872 NOME : PRINT NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

27301.0001.25.0007142-0	27301.0001.25.0006372-8	27301.0001.25.0009959-0	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.17530148000000000000.1	2.940,00 PROCESSO 28295-49, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO
27301.0001.25.0007142-0	27301.0001.25.0006372-8	27301.0001.25.0010266-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.17530148000000000000.1	(2.940,00) dados bancários
27301.0001.25.0007142-0	27301.0001.25.0006372-8	27301.0001.25.0010268-0	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.17530148000000000000.1	2.940,00 PROCESSO 28295-49, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO

Total Credor: *** 2.940,00

CREDOR : 2022167885 NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008686-1	27301.0001.25.0006175-1	27301.0001.25.0009649-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	56,00	Reembolso de transporte referente a participação em reunião do Fórum Baiano de Comitês de Bacia Hidrográfica, em Salvador, dias 06 e 07/11.
27301.0001.25.0008763-7	27301.0001.25.0006281-0	27301.0001.25.0009819-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	109,85	REEMBOLSO
27301.0001.25.0008773-4	27301.0001.25.0006307-8	27301.0001.25.0009902-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	56,00	REEMBOLSO
27301.0001.25.0008840-4	27301.0001.25.0006366-3	27301.0001.25.0009942-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1	56,00	REEMBOLSO
Total Credor:							*** 277,85	

CREDOR : 2022171424		NOME : LION PRODUcoes E SERVICOS LTDA						
27301.0001.25.0008742-4	27301.0001.25.0006312-4	27301.0001.25.0009907-8	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	5.268,51	PROCESSO 3340675, NF 371, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
27301.0001.25.0008743-2	27301.0001.25.0006381-7	27301.0001.25.0010031-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	3.192,23	Aquisição de gêneros alimentícios para o Parque Zoológico conforme processo 046.0568.2025.0033408-37
Total Credor:							*** 8.460,74	

CREDOR : 2022199957		NOME : S & D MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA						
27301.0001.25.0008746-7	27301.0001.25.0006353-1	27301.0001.25.0009927-2	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.15010213000000000000.1	1.127,00	CONTRATO N.º 043/2024 CONTRATADA: S&D MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA.
Total Credor:							*** 1.127,00	

CREDOR : 2022207070		NOME : EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES						
27301.0001.25.0008393-3	27301.0001.25.0006089-3	27301.0001.25.0009491-2	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.15010213000000000000.1	111,22	SD 202502378
Total Credor:							*** 111,22	

CREDOR : 2022207992		NOME : JONAS JOSE DOS SANTOS						
		27301.0001.25.0000326-1	GCV		10/12/2025		(111,22)	046.0570.2025.0029076-29 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** -111,22

CREDOR : 2022232318		NOME : CARLOS MANOEL ROCHA SANTOS									
		27301.0001.25.0000309-1	GCV		04/12/2025			(403,23)	046.0570.2025.0030864-59 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA		
27301.0001.25.0008553-7	27301.0001.25.0006083-4	27301.0001.25.0009511-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.15010213000000000000.1		107,55	Reembolso de transporte (terrestre) referente a participação em reunião dia 23/10 conforme processo 046.2789.2025.0030214-56		

Total Credor: *** -295,68

CREDOR : 2022257965		NOME : GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27301.0001.25.0008510-3	27301.0001.25.0006254-3	27301.0001.25.0009802-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1		5.080,00	PROCESSO 32212-34, NF 852, AQUISIÇÃO DE FREEZER		

Total Credor: *** 5.080,00

CREDOR : 2023006486		NOME : AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA									
27301.0001.25.0005012-1	27301.0001.25.0005960-7	27301.0001.25.0009271-5	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1		17.810,80	AFM 302/2025, aq, 11 unod TVs - NF-1226		
27301.0001.25.0008512-1	27301.0001.25.0006349-3	27301.0001.25.0009923-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.15010213000000000000.1		11.910,89	Aquisição de ar condicionado, split, hi wall, cor branca conforme processo 046.0568.2025.0033633-73		

Total Credor: *** 29.721,69

CREDOR : 2023022546		NOME : M M C ENGENHARIA LTDA - ME									
27301.0001.25.0008362-3	27301.0001.25.0005984-4	27301.0001.25.0009303-7	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339035000.17090109000000000000.1		109.565,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO CADASTRAL DE BARRAGENS FISCALIZADAS PELO INEMA - cont. 008/2022		
27301.0001.25.0008363-1	27301.0001.25.0005985-2	27301.0001.25.0009311-8	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339035000.15010213000000000000.1		124.534,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO CADASTRAL DE BARRAGENS FISCALIZADAS PELO INEMA - cont. 008/2022		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 234.100,38

CREDOR : 2023028226		NOME : JOSEANA ARAUJO LIMA									
27301.0001.25.0008700-9	27301.0001.25.0006228-4	27301.0001.25.0009667-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.15010213000000000000.1	2.224,30	SD 202502515			

Total Credor: *** 2.224,30

CREDOR : 2023059385		NOME : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
27301.0001.25.0007869-7	27301.0001.25.0006086-9	27301.0001.25.0009525-0	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.17530148000000000000.1	410,22	Processo 32449-51, NF 836236, Aquisição de medicamentos			

Total Credor: *** 410,22

CREDOR : 2023093427		NOME : MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
27301.0001.25.0008843-9	27301.0001.25.0006496-1	27301.0001.25.0010262-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.15010213000000000000.1	41.240,33	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LDTA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO			

Total Credor: *** 41.240,33

CREDOR : 2023104550		NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA									
27301.0001.25.0008210-4	27301.0001.25.0005955-0	27301.0001.25.0009264-2	NOB	00001	01/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.15010213000000000000.1	11.104,21	Contrato 020/2025, mes-10/2025, NF-1745			
27301.0001.25.0008795-5	27301.0001.25.0006376-0	27301.0001.25.0009970-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17530148000000000000.1	48.918,34	PROCESSO 33427-08, NF 1804, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS			
27301.0001.25.0008798-1	27301.0001.25.0006378-7	27301.0001.25.0009972-8	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.17530148000000000000.1	19.321,57	PROCESSO 334425-35, NF 1803, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS			

Total Credor: *** 79.344,12

CREDOR : 2023116508		NOME : ALCEU DE PINHO PEDREIRA DA SILVA NETO									
27301.0001.25.0008551-0	27301.0001.25.0006114-8	27301.0001.25.0009537-4	NOB	00001	05/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.15010213000000000000.1	1.290,32	SD 202502328			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 1.290,32

CREDOR : 2023135928 NOME : RAIMUNDO SOUSA SANTOS

27301.0001.25.0008610-1	27301.0001.25.0006239-1	27301.0001.25.0009672-9	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502467
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 111,22

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

27301.0001.25.0008102-7	27301.0001.25.0006057-5	27301.0001.25.0009441-6	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	81,99	Aquisição de torneiras (40). de 1/2 polegadas, com bico para mangueira, em PVC para jardim processo 046.0568.2025.0031893-22.
27301.0001.25.0008488-3	27301.0001.25.0006197-0	27301.0001.25.0009726-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.850,00	AQUISIÇÃO DE COPO DE BAMBU
27301.0001.25.0008622-3	27301.0001.25.0006291-8	27301.0001.25.0009822-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.710,00	PROCESSO 33124-69, NF 1183 E 1184, AQUISIÇÃO DE COPO DE FIBRA DE BAMBU E MOCHILA MODELO
27301.0001.25.0008621-5	27301.0001.25.0006292-6	27301.0001.25.0009823-3	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.925,00	PROCESSO 33124-69, NF 1183 E 1184, AQUISIÇÃO DE COPO DE FIBRA DE BAMBU E MOCHILA MODELO
27301.0001.25.0008182-5	27301.0001.25.0006308-6	27301.0001.25.0009903-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	699,89	Aquisição de 100 unidades de lâmina de serra para aço 12 polegadas conforme processo 046.0568.2025.0032566-15
27301.0001.25.0008623-1	27301.0001.25.0006547-1	27301.0001.25.0010369-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.710,00	AQUISIÇÃO DE COPO DE FIBRA
27301.0001.25.0008624-1	27301.0001.25.0006548-8	27301.0001.25.0010370-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.927,50	AQUISIÇÃO DE BONÉ

Total Credor: *** 14.904,38

CREDOR : 2023137033 NOME : IMUNIBAHIA SAÚDE AMBIENTAL LTDA

27301.0001.25.0008778-5	27301.0001.25.0006510-0	27301.0001.25.0010296-6	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.967,00	PROCESSO 34210-07, NF 761.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	----------------------------

Total Credor: *** 1.967,00

CREDOR : 2023169962 NOME : MARIA APARECIDA DE ALMEIDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008391-7	27301.0001.25.0006025-7	27301.0001.25.0009344-4	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202502403
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023175288 **NOME : VASCO DA COSTA QUEIROZ**

		27301.0001.25.0000308-3	GCV		03/12/2025		(2.443,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000106-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0006215-4 - credor principal
27301.0001.25.0008606-1	27301.0001.25.0006219-5	27301.0001.25.0009663-1	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202502486

Total Credor: *** -1.442,07

CREDOR : 2023193766 **NOME : JOÃO HENRIQUE MOTA DOS SANTOS**

27301.0001.25.0008503-0	27301.0001.25.0006104-0	27301.0001.25.0009503-1	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	379,82	SD 20250444
27301.0001.25.0008665-7	27301.0001.25.0006163-6	27301.0001.25.0009626-5	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202502517

Total Credor: *** 474,78

CREDOR : 2023196196 **NOME : ARQDUU ARQUITETURA E DESIGN LTDA**

27301.0001.25.0008775-0	27301.0001.25.0006336-1	27301.0001.25.0009919-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	27.000,00	PROCESSO 3206297, NF 009
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--------------------------

Total Credor: *** 27.000,00

CREDOR : 2023197869 **NOME : LEGO COMUNICACAO LTDA**

27301.0001.25.0007382-2	27301.0001.25.0006315-9	27301.0001.25.0009911-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	376,91	PROCESSO 32827-05, NF 669
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------

Total Credor: *** 376,91

CREDOR : 2023200101 **NOME : NASCIMENTO SOLUCOES E SERVICOS LTDA**

27301.0001.25.0008513-8	27301.0001.25.0006251-9	27301.0001.25.0009799-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.291,80	PROCESSO 32700-14, NOTA FISCAL 606, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008187-6	27301.0001.25.0006311-6	27301.0001.25.0009906-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	200,00	Aquisição de SACHO, tipo coração, em aço cromado, cabo de madeira conforme processo 046.0568.2025.0032696-01
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 3.491,80

CREDOR : 2023200177		NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL						
27301.0001.25.0008949-4	27301.0001.25.0006578-1	27301.0001.25.0010412-8	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.556,33	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.0001.25.0008956-7	27301.0001.25.0006584-4	27301.0001.25.0010423-3	NOB	00462	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	1.086,04	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.0001.25.0008982-6	27301.0001.25.0006616-6	27301.0001.25.0010456-1	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	1.334,76	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.0001.25.0008962-1	27301.0001.25.0006641-7	27301.0001.25.0010470-5	NOB	00462	30/12/2025	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.825,87	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: *** 5.803,00

CREDOR : 2024007451		NOME : NAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA						
27301.0001.25.0008784-1	27301.0001.25.0006351-5	27301.0001.25.0009926-4	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	4.264,00	Aquisição de cadeiras fixas conforme processo 046.0568.2025.0032228-00
27301.0001.25.0008634-7	27301.0001.25.0006520-8	27301.0001.25.0010308-3	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.712,00	PROCESSO 34127-65

Total Credor: *** 7.976,00

CREDOR : 2024009926		NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA						
27301.0001.25.0008808-0	27301.0001.25.0006443-0	27301.0001.25.0010066-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339036000.1501021300000 0000000.1	10.536,78	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHEUS

Total Credor: *** 10.536,78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024021268		NOME : 51.911.965 LEONARDO SOUZA LIMA							
27301.0001.25.0008022-5	27301.0001.25.0006571-2	27301.0001.25.0010383-0	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339030000.1753014800000 0000000.1	3.985,00	AQUISIÇÃO DE GARRAÇÃO	
Total Credor:									*** 3.985,00
CREDOR : 2024034009		NOME : ELENITA DA CONCEIÇÃO							
27301.0001.25.0008531-6	27301.0001.25.0006051-6	27301.0001.25.0009482-3	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	870,96	SD 202502481	
Total Credor:									*** 870,96
CREDOR : 2024046351		NOME : SPACE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
27301.0001.25.0000995-4	27301.0001.25.0006309-4	27301.0001.25.0009904-3	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	69,00	Aquisição de dispenser para rolo de papel higiênico conforme processo 046.0568.2025.0008783-30	
Total Credor:									*** 69,00
CREDOR : 2024047836		NOME : JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA							
27301.0001.25.0008196-5	27301.0001.25.0006071-0	27301.0001.25.0009413-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	867,28	Aquisição de cabo de cobre, flexível, cor vermelho 2,5 mm2 conforme processo 046.0568.2025.0032408-83	
Total Credor:									*** 867,28
CREDOR : 2024047984		NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA							
27301.0001.25.0008509-1	27301.0001.25.0006047-8	27301.0001.25.0009406-8	NOB	03501	03/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010 6000000.1	142.395,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH) - CONTRATO N.º 037/2023	
Total Credor:									*** 142.395,40
CREDOR : 2024051094		NOME : RICARDO FILGUEIRA MACHADO							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008611-8	27301.0001.25.0006210-1	27301.0001.25.0009658-3	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202502466
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor:

*** 111,22

CREDOR : 2024063408

NOME : PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A

27301.0001.25.0008416-6	27301.0001.25.0005983-6	27301.0001.25.0009301-0	NOB	00001	02/12/2025	27602.0001.18.544.434.3373.9900.339035000.1704010900000000000.1	405.524,20	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA RPGA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE. CONTRATO N.º 044/2023
27301.0001.25.0008714-9	27301.0001.25.0006259-4	27301.0001.25.0009825-1	NOB	02518	11/12/2025	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339035000.27000631200790000000.1	65.521,12	CONTRATADA: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA RPGA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE.

Total Credor:

*** 471.045,32

CREDOR : 2024068361

NOME : ANDRE LYRIO DE CARVALHO FIGUEIREDO

		27301.0001.25.0000340-7	GCV		18/12/2025		(333,65)	046.0570.2025.0032817-40 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008501-4	27301.0001.25.0006090-7	27301.0001.25.0009492-0	NOB	00001	04/12/2025	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202502456

Total Credor:

*** 667,29

CREDOR : 2024074329

NOME : LAMIL SERVIÇOS LTDA

27301.0001.25.0008782-3	27301.0001.25.0006500-3	27301.0001.25.0010277-1	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	291.579,93	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e INEMA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008782-3	27301.0001.25.0006500-3	27301.0001.25.0010280-1	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	59.314,70	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS & INEMA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	---

Total Credor: *** 350.894,63

CREDOR : 2024100125		NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE						
		27301.0001.25.0000366-0	GCV		30/12/2025		(2.342,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000154-2 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.25.0007293-1 e Liq 27301.0001.25.0004887-7

Total Credor: *** -2.342,00

CREDOR : 2024100389		NOME : 54.805.463 DEISIANE SENA ANDRADE						
27301.0001.25.0008816-1	27301.0001.25.0006514-3	27301.0001.25.0010301-6	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.000,00	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK

Total Credor: *** 6.000,00

CREDOR : 2024107715		NOME : NACIONAL MED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
27301.0001.25.0008750-5	27301.0001.25.0006568-2	27301.0001.25.0010382-2	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	213,64	Aquisição de 2 conjuntos baraka com balão de 2 litros conforme processo 046.0568.2025.0034306-66

Total Credor: *** 213,64

CREDOR : 2024112425		NOME : GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA						
27301.0001.25.0008461-1	27301.0001.25.0006035-4	27301.0001.25.0009383-5	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	4.532,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - CONTRATO N.º 025/2025
27301.0001.25.0008461-1	27301.0001.25.0006035-4	27301.0001.25.0009385-1	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	801,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - CONTRATO N.º 025/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008716-5	27301.0001.25.0006260-8	27301.0001.25.0009805-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	12.125,44	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.25.0008716-5	27301.0001.25.0006260-8	27301.0001.25.0009807-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	2.186,46	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE

Total Credor: *** 19.645,75

CREDOR : 2024129751		NOME : J S COMÉRCIO LTDA						
27301.0001.25.0005787-8	27301.0001.25.0006201-2	27301.0001.25.0009729-6	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	738,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.25.0005787-8	27301.0001.25.0006231-4	27301.0001.25.0009791-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.260,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Total Credor: *** 1.998,00

CREDOR : 2024138513		NOME : CARLENILTON OLIVEIRA SANTOS						
27301.0001.25.0008636-3	27301.0001.25.0006287-1	27301.0001.25.0009755-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202502496

Total Credor: *** 806,45

CREDOR : 2024179589		NOME : SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA						
27301.0001.25.0007304-0	27301.0001.25.0006332-9	27301.0001.25.0009917-5	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	180,00	PROCESSO 32807-53, NF 528, AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA

Total Credor: *** 180,00

CREDOR : 2024204291		NOME : KELLY CRISTINA ESCOLANO DE ALMEIDA						
27301.0001.25.0008701-7	27301.0001.25.0006237-3	27301.0001.25.0009670-2	NOB	00001	10/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202502501
27301.0001.25.0008761-0	27301.0001.25.0006303-5	27301.0001.25.0009763-6	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202502502



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 600,56

CREDOR : 2024208554 **NOME : MEDICAL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.25.0008748-3	27301.0001.25.0006536-4	27301.0001.25.0010330-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	218,00	Aquisição de cilindro, conjunto de baraca e mangueira.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 218,00

CREDOR : 2024213671 **NOME : CLEITON SANTOS SILVA**

27301.0001.25.0008766-1	27301.0001.25.0006321-3	27301.0001.25.0009769-5	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202502508
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2024241683 **NOME : LR MATERIAIS LTDA**

27301.0001.25.0008409-3	27301.0001.25.0006290-1	27301.0001.25.0009821-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339030000.1501021300000 0000000.1	163,00	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE
27301.0001.25.0008106-1	27301.0001.25.0006325-6	27301.0001.25.0009852-7	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	265,00	PROCESSO 33032-14, NF 428
27301.0001.25.0008105-1	27301.0001.25.0006426-0	27301.0001.25.0010004-1	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	150,00	PROCESSO 33757-11, NF 449

Total Credor: *** 578,00

CREDOR : 2024246545 **NOME : VALENTYN COMERCIO DE RAÇÕES ANIMAIS LTDA**

27301.0001.25.0008661-4	27301.0001.25.0006257-8	27301.0001.25.0009804-7	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	5.600,00	PROCESSO 31357-45, NOTA FISCAL 54, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO
27301.0001.25.0008797-1	27301.0001.25.0006380-9	27301.0001.25.0009974-4	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	12.880,00	PROCESSO 32991-87, CONTRATO 014/2025, NF 56, DEZEMBRO DE 2025

Total Credor: *** 18.480,00

CREDOR : 2025011061 **NOME : AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR**

27301.0001.25.0008159-0	27301.0001.25.0006310-8	27301.0001.25.0009905-1	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	733,00	Aquisição de revestimento cerâmico branco conforme processo 046.0568.2025.0033385-14
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008648-7	27301.0001.25.0006555-0	27301.0001.25.0010381-4	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	632,50	Aquisição de materiais para manutenção do Parque Zoológico da Bahia.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 1.365,50

CREDOR : 2025050512 NOME : JET STREAM COMERCIO E SERVIÇOS

27301.0001.25.0007686-4	27301.0001.25.0006424-4	27301.0001.25.0010003-3	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1753014800000 0000000.1	10.827,50	PROCESSO 33007-03, NF 6177978, ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--

Total Credor: *** 10.827,50

CREDOR : 2025074071 NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO

		27301.0001.25.0000343-1	GCV		29/12/2025		(1.837,00)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000132-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007037-8 - credor principal
		27301.0001.25.0000393-8	GCV		31/12/2025		(2.132,88)	Nº BAD: 27301.0001.25.0000176-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.25.0007893-1 - credor principal
27301.0001.25.0008776-9	27301.0001.25.0006317-5	27301.0001.25.0009766-0	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202502552

Total Credor: *** -3.874,92

CREDOR : 2025075426 NOME : MACEDO SAÚDE AMBIENTAL LTDA

27301.0001.25.0008345-3	27301.0001.25.0006434-1	27301.0001.25.0010059-9	NOB	00001	15/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	977,09	PROCESSO 33071-31. NF 34
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------------------

Total Credor: *** 977,09

CREDOR : 2025087858 NOME : ALEFE DA ANUNCIAÇÃO BARBOSA

27301.0001.25.0008767-1	27301.0001.25.0006300-0	27301.0001.25.0009758-1	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202502509
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.129,03

CREDOR : 2025093351 NOME : METROPOLITANA SERVIÇOS LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008626-6	27301.0001.25.0006562-3	27301.0001.25.0010384-9	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	4.241,00	AQUISIÇÃO DE CIMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	----------------------

Total Credor: *** 4.241,00

CREDOR : 2025126705 NOME : ASF COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

27301.0001.25.0008900-1	27301.0001.25.0006561-5	27301.0001.25.0010386-5	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.080,00	Aquisição de gás GLP em botijão retornável P13 conforme processo 046.0568.2025.0034461-55.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.080,00

CREDOR : 2025131490 NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO

		27301.0001.25.0000302-4	GCV		01/12/2025		(222,43)	046.0570.2025.0028577-70 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.25.0008439-5	27301.0001.25.0006002-8	27301.0001.25.0009329-0	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202502446

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2025136591 NOME : 071 FILM SERVICOS LTDA

27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0006356-6	27301.0001.25.0009875-6	NOB	00001	12/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.037,36	Instalação de película de proteção solar, para vidros, jateada com camada resistente a riscos conforme processo 046.0567.2025.0033790-43
27301.0001.25.0006823-3	27301.0001.25.0006576-3	27301.0001.25.0010394-6	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	716,72	PROCESSO 34530-31, NF 226

Total Credor: *** 1.754,08

CREDOR : 2025140716 NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA

27301.0001.25.0008715-7	27301.0001.25.0006501-1	27301.0001.25.0010281-8	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	17.248,02	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008715-7	27301.0001.25.0006501-1	27301.0001.25.0010283-4	NOB	00001	18/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.817,57	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 21.065,59

CREDOR : 2025174041 NOME : 62.790.513 NATHALIA MACIEL RIOS

27301.0001.25.0007091-2	27301.0001.25.0006484-8	27301.0001.25.0010245-1	NOB	00001	17/12/2025	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1753014800000 0000000.1	772,66	PROCESSO 33771-61, AQUISIÇÃO DE CAIXA MONOBLOCO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 772,66

CREDOR : 2025190802 NOME : 62.660.328 EDILMAR PEREIRA VILELA DOURADO

27301.0001.25.0008181-7	27301.0001.25.0006552-6	27301.0001.25.0010371-7	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.684,80	PROCESSO 34199-30, NF 22, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.684,80

CREDOR : 2025208973 NOME : JOICE CIRQUEIRA DA SILVA

27301.0001.25.0008616-9	27301.0001.25.0006158-1	27301.0001.25.0009621-4	NOB	00001	09/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202502479
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2025210412 NOME : MARCOS ROBERTO PINHEIRO

27301.0001.25.0008257-0	27301.0001.25.0005800-7	27301.0001.25.0009290-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	(111,22)	Tipo/número de inscrição do favorecido inválido
27301.0001.25.0008257-0	27301.0001.25.0005800-7	27301.0001.25.0009291-1	NOB	00001	02/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202502173
27301.0001.25.0008770-1	27301.0001.25.0006275-6	27301.0001.25.0009814-4	NOB	00001	11/12/2025	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	489,30	REEMBOLSO

Total Credor: *** 489,30

CREDOR : 2025233714 NOME : 48.788.495 MARIA INES AFONSO OLIVEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/12/2025
*Data do Documento menor igual a 31/12/2025
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.25.0008317-8	27301.0001.25.0006449-1	27301.0001.25.0010111-0	NOB	00001	16/12/2025	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	6.490,00	PROCESSO 33339-90, NF 52
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------------------

Total Credor: *** 6.490,00

CREDOR : 2025235849 NOME : JOELSON NUNES DOS SANTOS JUNIOR

27301.0001.25.0008385-2	27301.0001.25.0006024-9	27301.0001.25.0009343-6	NOB	00001	03/12/2025	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	SD 202502343
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--------------

Total Credor: *** 1.774,19

CREDOR : 2025247057 NOME : JADSON MIRANDA DE OLIVEIRA SILVA LTDA

27301.0001.25.0008898-6	27301.0001.25.0006573-9	27301.0001.25.0010392-1	NOB	00001	19/12/2025	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	491,70	Aquisição de papel tolha interfolhado conforme processo 046.0568.2025.0034467-41
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 491,70

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 24.576.730,54