FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012011556	**NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA**							
27301.0001.26.0002447-8	27301.0001.26.0001790-7	27301.0001.26.0002718-7	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600790
Total Credor:								***** 444,86**
CREDOR : 2012029420	**NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**							
		27301.0001.26.0000030-3	GCV		15/04/2026		(400,37)	046.0570.2026.0003445-80 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002219-1	27301.0001.26.0001578-5	27301.0001.26.0002440-4	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202600626
Total Credor:								***** 2.491,22**
CREDOR : 2012031018	**NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS**							
27301.0001.26.0002139-8	27301.0001.26.0001493-2	27301.0001.26.0002309-2	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER DESPESAS MIUDAS NAS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO COM PEQUENOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
Total Credor:								***** 3.929,00**
CREDOR : 2012034858	**NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA**							
		27301.0001.26.0000024-9	GCV		06/04/2026		(111,21)	046.0570.2026.0008253-32 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002228-9	27301.0001.26.0001568-8	27301.0001.26.0002430-7	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600693
Total Credor:								***** 1.000,94**
CREDOR : 2012035528	**NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ**							
27301.0001.26.0002240-8	27301.0001.26.0001596-3	27301.0001.26.0002450-1	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600716

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002472-9	27301.0001.26.0001823-7	27301.0001.26.0002782-9	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600804

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

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

27301.0001.26.0002198-3	27301.0001.26.0001542-4	27301.0001.26.0002382-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600686
27301.0001.26.0002321-8	27301.0001.26.0001726-5	27301.0001.26.0002647-4	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 202600688
27301.0001.26.0002442-7	27301.0001.26.0001800-8	27301.0001.26.0002727-6	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600791

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

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

27301.0001.26.0002121-5	27301.0001.26.0001492-4	27301.0001.26.0002280-0	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202600661

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

CREDOR : 2012061448 **NOME : REINAN GUIMARAES**

27301.0001.26.0002468-0	27301.0001.26.0001825-3	27301.0001.26.0002784-5	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600813

Total Credor: ***** 967,74**

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

27301.0001.26.0002144-4	27301.0001.26.0001496-7	27301.0001.26.0002314-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	55,75	REEMBOLSO
27301.0001.26.0002265-3	27301.0001.26.0001625-0	27301.0001.26.0002542-7	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600650
27301.0001.26.0002325-0	27301.0001.26.0001749-4	27301.0001.26.0002678-4	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600660

Total Credor: ***** 2.724,91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012068280 **NOME : JOSE RAMOS DE FREITAS**

27301.0001.26.0002431-1	27301.0001.26.0001802-4	27301.0001.26.0002728-4	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600775

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

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

27301.0001.26.0002292-0	27301.0001.26.0001652-8	27301.0001.26.0002556-7	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202600692

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

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

27301.0001.26.0002243-2	27301.0001.26.0001674-9	27301.0001.26.0002580-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	3.502,28	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: ***** 3.502,28**

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

27301.0001.26.0002451-6	27301.0001.26.0001803-2	27301.0001.26.0002729-2	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600799

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

CREDOR : 2012077034 **NOME : IRENY OLIVEIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0002334-1	27301.0001.26.0001712-5	27301.0001.26.0002638-5	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	DIÁRIA 202600750

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2012078383 **NOME : SILVIA CRISTIANE RIVAS PEREIRA KUCHARSKI**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002241-6	27301.0001.26.0001594-7	27301.0001.26.0002452-8	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600718

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

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

27301.0001.26.0002512-1	27301.0001.26.0001831-8	27301.0001.26.0002806-1	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	382,49	Reembolso de transporte referente a participação na COPIS, em Campo Grande/MS, de 22 a 28/03 processo 046.2781.2026.0010824-85

Total Credor: ***** 382,49**

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

27301.0001.26.0002471-0	27301.0001.26.0001821-0	27301.0001.26.0002780-2	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202600810

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

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

27301.0001.26.0002126-6	27301.0001.26.0001505-1	27301.0001.26.0002282-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600622
27301.0001.26.0002407-9	27301.0001.26.0001729-1	27301.0001.26.0002666-0	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600622
27301.0001.26.0002501-6	27301.0001.26.0001845-8	27301.0001.26.0002812-4	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600763

Total Credor: ***** 778,51**

CREDOR : 2012091274 **NOME : MAURICIO CARNEIRO PAIM**

27301.0001.26.0002236-1	27301.0001.26.0001606-4	27301.0001.26.0002498-6	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	233,83	PROCESSO DE REEMBOLSO

Total Credor: ***** 233,83**

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

27301.0001.26.0002059-6	27301.0001.26.0001419-3	27301.0001.26.0002155-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600613

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

CREDOR : 2012104635 **NOME : ANDERSON SILVA SANTOS**

27301.0001.26.0002259-9	27301.0001.26.0001645-5	27301.0001.26.0002549-4	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600703

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2012114789 **NOME : LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS**

27301.0001.26.0001978-4	27301.0001.26.0001385-5	27301.0001.26.0002142-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600541

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

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

27301.0001.26.0002309-9	27301.0001.26.0001642-0	27301.0001.26.0002547-8	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202600743
27301.0001.26.0002374-9	27301.0001.26.0001741-9	27301.0001.26.0002672-5	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600747
27301.0001.26.0002474-5	27301.0001.26.0001872-5	27301.0001.26.0002842-6	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	200,19	SD 202502528

Total Credor: ***** 2.046,35**

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

27301.0001.26.0002440-0	27301.0001.26.0001817-2	27301.0001.26.0002778-0	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600760

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

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

27301.0001.26.0002311-0	27301.0001.26.0001638-2	27301.0001.26.0002540-0	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Total Credor: ***** 3.929,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002020-0	27301.0001.26.0001410-1	27301.0001.26.0002149-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600544

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

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

27301.0001.26.0002209-2	27301.0001.26.0001529-7	27301.0001.26.0002349-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	19.802,84	SD 2026001
27301.0001.26.0002299-8	27301.0001.26.0001696-1	27301.0001.26.0002637-7	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600720
27301.0001.26.0002532-6	27301.0001.26.0001870-9	27301.0001.26.0002840-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600833

Total Credor: ***** 20.136,49**

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

27301.0001.26.0002019-7	27301.0001.26.0001411-8	27301.0001.26.0002150-2	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600540

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

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

27301.0001.26.0002169-1	27301.0001.26.0001546-7	27301.0001.26.0002386-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202600623

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

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

27301.0001.26.0002065-0	27301.0001.26.0001450-9	27301.0001.26.0002221-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202600635
27301.0001.26.0002216-5	27301.0001.26.0001579-3	27301.0001.26.0002441-2	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600711
27301.0001.26.0002255-6	27301.0001.26.0001612-9	27301.0001.26.0002504-4	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202600724
27301.0001.26.0002395-1	27301.0001.26.0001785-0	27301.0001.26.0002754-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	190,45	Reembolso de combustível conforme processo 046.0528.2026.0009964-86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 702,05**

CREDOR : 2012177780 NOME : GENIVALDO ALVES HABIB BOMFIM

27301.0001.26.0002342-0	27301.0001.26.0001724-9	27301.0001.26.0002645-8	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	DIÁRIA 202600752

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2012198095 NOME : AUGUSTO CEZAR DALTRO LISBOA

27301.0001.26.0002541-5	27301.0001.26.0001876-8	27301.0001.26.0002845-0	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600836

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012200340 NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS

27301.0001.26.0002124-1	27301.0001.26.0001484-3	27301.0001.26.0002247-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202600656
27301.0001.26.0002322-6	27301.0001.26.0001664-1	27301.0001.26.0002589-3	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600737
27301.0001.26.0002430-3	27301.0001.26.0001799-0	27301.0001.26.0002726-8	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600659

Total Credor: * 1.134,39**

CREDOR : 2012201381 NOME : JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA

27301.0001.26.0002099-5	27301.0001.26.0001462-2	27301.0001.26.0002232-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600648

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012202114 NOME : MARCO AURELIO SOUZA SILVA

27301.0001.26.0002427-3	27301.0001.26.0001797-4	27301.0001.26.0002724-1	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600769

Total Credor: * 444,86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002060-1	27301.0001.26.0001405-3	27301.0001.26.0002127-8	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	550,00	PROCESSO 7612-84, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS

Total Credor: * 550,00**

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

27301.0001.26.0002245-9	27301.0001.26.0001589-0	27301.0001.26.0002446-3	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202600380

Total Credor: * 200,19**

CREDOR : 2012254211 **NOME : JOAO BASTOS NETO**

27301.0001.26.0002112-6	27301.0001.26.0001476-2	27301.0001.26.0002241-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600499
27301.0001.26.0002227-0	27301.0001.26.0001570-1	27301.0001.26.0002433-1	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600691

Total Credor: * 1.445,80**

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

		27301.0001.26.0000029-1	GCV		14/04/2026		(200,19)	046.0570.2026.0006009-26 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA
27301.0001.26.0002336-6	27301.0001.26.0001715-1	27301.0001.26.0002641-5	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.890,66	DIÁRIA 202600740

Total Credor: * 1.690,47**

CREDOR : 2012264942 **NOME : RICARDO SANTANA CHAVES**

27301.0001.26.0002083-9	27301.0001.26.0001427-4	27301.0001.26.0002181-2	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600645
27301.0001.26.0002263-7	27301.0001.26.0001631-5	27301.0001.26.0002535-4	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	1.200,00	PROCESSO DE REEMBOLSO DE DESPESAS
27301.0001.26.0002308-0	27301.0001.26.0001648-1	27301.0001.26.0002552-4	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202600746

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 4.758,88**

CREDOR : 2012275391 NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO

27301.0001.26.0002133-9	27301.0001.26.0001489-4	27301.0001.26.0002277-0	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202600679
27301.0001.26.0002196-7	27301.0001.26.0001545-9	27301.0001.26.0002385-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	711,78	SD 202600680
27301.0001.26.0002552-0	27301.0001.26.0001900-4	27301.0001.26.0002895-7	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600841

Total Credor: * 2.135,32**

CREDOR : 2012276101 NOME : JOSE PAULO NOVAES MENDES

27301.0001.26.0001989-1	27301.0001.26.0001380-4	27301.0001.26.0002138-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600537
27301.0001.26.0002161-4	27301.0001.26.0001575-0	27301.0001.26.0002438-2	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202600550

Total Credor: * 1.223,37**

CREDOR : 2012278803 NOME : JOAO BATISTA SOARES FERREIRA

27301.0001.26.0002076-6	27301.0001.26.0001474-6	27301.0001.26.0002240-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202600593

Total Credor: * 1.000,93**

CREDOR : 2012280662 NOME : EZIVALDO FREITAS DA SILVA

27301.0001.26.0002280-7	27301.0001.26.0001627-7	27301.0001.26.0002544-3	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202600734

Total Credor: * 200,19**

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.26.0001981-4	27301.0001.26.0001370-7	27301.0001.26.0002133-2	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600581

Total Credor: * 1.334,58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012301082 **NOME : JOSE CARLOS JESUS DA FONSECA**

27301.0001.26.0002499-0	27301.0001.26.0001842-3	27301.0001.26.0002807-8	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600749

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

CREDOR : 2012307501 **NOME : JAECIO MATOS SANTOS**

27301.0001.26.0002239-4	27301.0001.26.0001593-9	27301.0001.26.0002453-6	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600707

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

CREDOR : 2012320877 **NOME : JOSIVAL SANTOS SOUZA**

27301.0001.26.0002373-0	27301.0001.26.0001745-1	27301.0001.26.0002675-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600761

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

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

27301.0001.26.0002392-7	27301.0001.26.0001778-8	27301.0001.26.0002711-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600774

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

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

27301.0001.26.0002504-0	27301.0001.26.0001840-7	27301.0001.26.0002809-4	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600764

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

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

27301.0001.26.0002098-7	27301.0001.26.0001463-0	27301.0001.26.0002233-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600654
27301.0001.26.0002341-2	27301.0001.26.0001714-1	27301.0001.26.0002640-7	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	DIARIA 202600753

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.209,68**

CREDOR : 2012338571 NOME : JEFERSON JEAN CARNEIRO DE ARAUJO

27301.0001.26.0002242-4	27301.0001.26.0001611-0	27301.0001.26.0002503-6	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600685

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012352299 NOME : JOAO PEREIRA DE ALCANTARA NETO

27301.0001.26.0002421-4	27301.0001.26.0001776-1	27301.0001.26.0002710-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202600784

Total Credor: * 1.401,30**

CREDOR : 2012359331 NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA

27301.0001.26.0002251-3	27301.0001.26.0001595-5	27301.0001.26.0002451-1	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600726
27301.0001.26.0002375-7	27301.0001.26.0001697-8	27301.0001.26.0002635-0	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202600211
27301.0001.26.0002358-7	27301.0001.26.0001759-1	27301.0001.26.0002703-9	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	54,70	PROCESSO 9161-71, REFERENTE A REEMBOLSO DE TRANSPORTE

Total Credor: * 1.278,06**

CREDOR : 2012367504 NOME : ARISTOTELES GOMES DE SA

		27301.0001.26.0000036-2	GCV		24/04/2026		(725,80)	046.0570.2026.0008313-16 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002079-0	27301.0001.26.0001477-0	27301.0001.26.0002242-8	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	725,80	SD 202600599

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2012376295 NOME : CARLOS ROMAY PINTO DA SILVA

27301.0001.26.0001980-6	27301.0001.26.0001383-9	27301.0001.26.0002140-5	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600579
27301.0001.26.0002319-6	27301.0001.26.0001711-7	27301.0001.26.0002634-2	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	DIÁRIA 202600562

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.557,01**

CREDOR : 2012376521 NOME : ARLENE LULA MOREIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0002387-0	27301.0001.26.0001744-3	27301.0001.26.0002674-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600766

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2012384964 NOME : ANA GOMES CORDEIRO

		27301.0001.26.0000026-5	GCV		10/04/2026		(111,21)	046.0570.2026.0007424-70 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002203-3	27301.0001.26.0001598-1	27301.0001.26.0002455-2	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202600681
27301.0001.26.0002572-5	27301.0001.26.0001894-6	27301.0001.26.0002889-2	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600344

Total Credor: * 1.890,66**

CREDOR : 2012391448 NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO

27301.0001.26.0002077-4	27301.0001.26.0001455-1	27301.0001.26.0002225-8	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	725,80	SD 202600594
27301.0001.26.0002178-9	27301.0001.26.0001572-6	27301.0001.26.0002435-8	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600591

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2012395826 NOME : ANA ODALIA VIEIRA SENA

27301.0001.26.0002058-8	27301.0001.26.0001468-1	27301.0001.26.0002235-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202600634

Total Credor: * 1.201,11**

CREDOR : 2012396318 NOME : DOURIVAL FERREIRA DE LIMA

27301.0001.26.0002318-8	27301.0001.26.0001661-7	27301.0001.26.0002590-7	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600731

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2012396741 NOME : MANOEL AILTON RODRIGUES CARVALHO

27301.0001.26.0002073-1	27301.0001.26.0001471-1	27301.0001.26.0002237-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	870,96	SD 202600595
27301.0001.26.0002393-5	27301.0001.26.0001753-2	27301.0001.26.0002682-2	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202600779

Total Credor: * 1.193,54**

CREDOR : 2012413891 NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS

27301.0001.26.0002071-5	27301.0001.26.0001454-1	27301.0001.26.0002224-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202600625
27301.0001.26.0002400-1	27301.0001.26.0001774-5	27301.0001.26.0002712-8	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202600782

Total Credor: * 3.202,96**

CREDOR : 2012420741 NOME : MARIO JORGE DE SOUZA GONCALVES

27301.0001.26.0002254-8	27301.0001.26.0001613-7	27301.0001.26.0002505-2	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600729

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012432926 NOME : CESAR AUGUSTO OLIVEIRA RIBEIRO

27301.0001.26.0002439-7	27301.0001.26.0001816-4	27301.0001.26.0002779-9	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600792

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012439106 NOME : JOSE CARLOS DE BRITO SANTOS

		27301.0001.26.0000023-0	GCV		06/04/2026		(80,64)	046.0570.2026.0006973-18 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0002148-7	27301.0001.26.0001508-4	27301.0001.26.0002283-5	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.290,32	SD 202600676
27301.0001.26.0002569-5	27301.0001.26.0001890-3	27301.0001.26.0002888-4	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600676

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.290,33**

CREDOR : 2012467193 NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS

27301.0001.26.0002520-2	27301.0001.26.0001862-8	27301.0001.26.0002836-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600825

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012477482 NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0002290-4	27301.0001.26.0001651-1	27301.0001.26.0002555-9	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202600733
27301.0001.26.0002396-1	27301.0001.26.0001754-0	27301.0001.26.0002683-0	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600780

Total Credor: * 1.112,16**

CREDOR : 2012483512 NOME : ANA PAULA DOS SANTOS MONCAO ALMEIDA

27301.0001.26.0001990-3	27301.0001.26.0001384-7	27301.0001.26.0002141-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600539
27301.0001.26.0002514-8	27301.0001.26.0001830-1	27301.0001.26.0002805-1	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	150,96	Reembolso de transporte referente a participação no seminário Lei Geral do Licenciamento em São paulo, de 06 a 08/04 conforme processo 046.0540.2026.0010644-92
27301.0001.26.0002570-9	27301.0001.26.0001897-0	27301.0001.26.0002891-4	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600539

Total Credor: * 1.040,68**

CREDOR : 2012505281 NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA

27301.0001.26.0001983-0	27301.0001.26.0001382-0	27301.0001.26.0002139-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600374

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012509589 NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002022-7	27301.0001.26.0001391-1	27301.0001.26.0002147-2	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202600602
27301.0001.26.0002298-1	27301.0001.26.0001653-6	27301.0001.26.0002557-5	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202600605

Total Credor: * 3.825,78**

CREDOR : 2012510757 NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO

27301.0001.26.0002021-9	27301.0001.26.0001413-4	27301.0001.26.0002152-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600379
27301.0001.26.0002206-8	27301.0001.26.0001597-1	27301.0001.26.0002454-4	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600682

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2012514061 NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

27301.0001.26.0002057-1	27301.0001.26.0001412-6	27301.0001.26.0002151-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600628
27301.0001.26.0002293-9	27301.0001.26.0001646-3	27301.0001.26.0002550-8	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600629

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2012514991 NOME : ANA PAULA POSSETI DE SOUZA DIAS

27301.0001.26.0001987-3	27301.0001.26.0001375-8	27301.0001.26.0002137-5	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600520
27301.0001.26.0002513-1	27301.0001.26.0001829-6	27301.0001.26.0002804-3	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	282,91	Reembolso de transporte referente a participação do seminário Lei Geral do Licenciamento, em São paulo, de 06 a 08/04 conforme processo 046.0537.2026.0010442-08
27301.0001.26.0002571-7	27301.0001.26.0001896-2	27301.0001.26.0002890-6	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600520

Total Credor: * 1.172,63**

CREDOR : 2012515351 NOME : ALFREDO JOSE DE ARAUJO GOMES

		27301.0001.26.0000034-6	GCV		23/04/2026		(111,22)	046.0570.2026.0002649-85 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.26.0002291-2	27301.0001.26.0001655-2	27301.0001.26.0002559-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202600742

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

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

27301.0001.26.0002070-7	27301.0001.26.0001415-0	27301.0001.26.0002154-5	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600638
27301.0001.26.0002208-4	27301.0001.26.0001530-0	27301.0001.26.0002346-7	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202600609
27301.0001.26.0002385-4	27301.0001.26.0001698-6	27301.0001.26.0002636-9	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 2026000638

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

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

27301.0001.26.0002100-2	27301.0001.26.0001478-9	27301.0001.26.0002243-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600636
27301.0001.26.0002417-6	27301.0001.26.0001748-6	27301.0001.26.0002677-6	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600636
27301.0001.26.0002362-5	27301.0001.26.0001760-5	27301.0001.26.0002704-7	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	150,00	PROCESSO 9597-61, AQUISIÇÃO DE GASOLINA

Total Credor: ***** 706,08**

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

27301.0001.26.0002285-8	27301.0001.26.0001675-7	27301.0001.26.0002581-8	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	5.000,00	CONTRATO Nº 007/2011 CONTRATADA: SR. MIGUEL ARCANJO FELÍCIO DE JESUS OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 986, L-15, Q-55, PQ. CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 5.000,00**

CREDOR : 2012572817 NOME : MARISON DUARTE DE ARAUJO

27301.0001.26.0002296-3	27301.0001.26.0001647-1	27301.0001.26.0002551-6	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600607

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012589787 NOME : NATANAEL RODRIGUES DA ROCHA

27301.0001.26.0002231-9	27301.0001.26.0001560-2	27301.0001.26.0002431-5	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600148
27301.0001.26.0002505-9	27301.0001.26.0001850-4	27301.0001.26.0002816-7	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600762

Total Credor: * 887,10**

CREDOR : 2012595779 NOME : BARBARINO RIBEIRO COSTA

27301.0001.26.0002082-0	27301.0001.26.0001421-5	27301.0001.26.0002166-9	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	349,56	Reembolso de combustível por indisponibilidade do sistema conforme processo 046.0564.2026.0008447-71

Total Credor: * 349,56**

CREDOR : 2012599413 NOME : ANTONIO CARLOS DE MORAIS MEDRADO

27301.0001.26.0002090-1	27301.0001.26.0001431-2	27301.0001.26.0002183-9	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600501
27301.0001.26.0002205-1	27301.0001.26.0001541-6	27301.0001.26.0002381-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202600694

Total Credor: * 1.112,16**

CREDOR : 2012603844 NOME : EMANUEL DE ALMEIDA DULTRA

27301.0001.26.0002081-2	27301.0001.26.0001428-2	27301.0001.26.0002179-0	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600643

Total Credor: * 1.112,15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012611219 **NOME : JOSE CARLOS DA SILVEIRA**

27301.0001.26.0002406-0	27301.0001.26.0001730-3	27301.0001.26.0002665-2	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202600546

Total Credor: * 200,19**

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

27301.0001.26.0002253-1	27301.0001.26.0001614-5	27301.0001.26.0002502-8	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600554

Total Credor: * 889,72**

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

27301.0001.26.0002140-1	27301.0001.26.0001494-0	27301.0001.26.0002310-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	Despesas miúdas para atender as necessidades do INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
27301.0001.26.0002408-7	27301.0001.26.0001756-7	27301.0001.26.0002700-4	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	24.480,00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA APOIO EM EVENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

Total Credor: * 28.409,00**

CREDOR : 2012630035 **NOME : SMITSON ARAUJO OLIVEIRA**

27301.0001.26.0002189-4	27301.0001.26.0001585-8	27301.0001.26.0002426-9	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	5.664,65	PROCESSO 9157-41, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO DE 2026

Total Credor: * 5.664,65**

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

		27301.0001.26.0000033-8	GCV		15/04/2026		(111,21)	046.0570.2026.0007422-16 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002201-7	27301.0001.26.0001599-8	27301.0001.26.0002456-0	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202600667

Total Credor: * 1.668,23**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002092-8	27301.0001.26.0001432-0	27301.0001.26.0002184-7	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600176

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

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

27301.0001.26.0002343-9	27301.0001.26.0001723-0	27301.0001.26.0002644-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	DIÁRIA 2700543

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

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

27301.0001.26.0002066-9	27301.0001.26.0001458-4	27301.0001.26.0002228-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600633
27301.0001.26.0002550-4	27301.0001.26.0001901-2	27301.0001.26.0002893-0	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600839

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

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

27301.0001.26.0002508-3	27301.0001.26.0001849-0	27301.0001.26.0002815-9	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600696

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

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

27301.0001.26.0002284-1	27301.0001.26.0001620-1	27301.0001.26.0002511-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600728

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

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

27301.0001.26.0002553-9	27301.0001.26.0001892-1	27301.0001.26.0002886-8	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202600795

Total Credor: ***** 725,81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002488-5	27301.0001.26.0001826-1	27301.0001.26.0002801-9	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	500,00	ATENDER OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS EMERGENCIAIS, REFERENTES À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE ESTAÇÕES (PCDs OU UMRs).
27301.0001.26.0002491-5	27301.0001.26.0001827-1	27301.0001.26.0002802-7	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	500,00	ATENDER OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS EMERGENCIAIS, REFERENTES À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE ESTAÇÕES (PCDs OU UMRs).
27301.0001.26.0002492-3	27301.0001.26.0001828-8	27301.0001.26.0002803-5	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	600,00	ATENDER OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS EMERGENCIAIS, REFERENTES À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE ESTAÇÕES (PCDs OU UMRs).

Total Credor: ***** 1.600,00**

CREDOR : 2012807040 **NOME : THIAGO EDSON RIBEIRO DA SILVA**

27301.0001.26.0002428-1	27301.0001.26.0001798-2	27301.0001.26.0002725-1	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600771

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

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

27301.0001.26.0002326-9	27301.0001.26.0001750-8	27301.0001.26.0002679-2	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600725

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

CREDOR : 2012817275 **NOME : ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA CHAVES**

27301.0001.26.0002257-2	27301.0001.26.0001624-2	27301.0001.26.0002543-5	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600701

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2012818778 NOME : JOSE FRANCISCO AZEVEDO JUNIOR

27301.0001.26.0002170-3	27301.0001.26.0001537-8	27301.0001.26.0002378-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202600561
27301.0001.26.0002531-8	27301.0001.26.0001859-8	27301.0001.26.0002833-7	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600832

Total Credor: * 1.334,59**

CREDOR : 2012821981 NOME : BRAZ JOSE DA SILVA FILHO

27301.0001.26.0002469-9	27301.0001.26.0001824-5	27301.0001.26.0002783-7	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600814

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2012868147 NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO

		27301.0001.26.0000039-7	GCV		29/04/2026		(111,22)	046.0570.2026.0009224-51 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0001988-1	27301.0001.26.0001386-3	27301.0001.26.0002143-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600569
27301.0001.26.0002166-5	27301.0001.26.0001547-5	27301.0001.26.0002387-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202600670
27301.0001.26.0002554-7	27301.0001.26.0001902-0	27301.0001.26.0002892-2	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600837

Total Credor: * 2.891,59**

CREDOR : 2012871407 NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS

27301.0001.26.0002281-5	27301.0001.26.0001621-8	27301.0001.26.0002512-5	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600739

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2013000116 NOME : BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002045-6	27301.0001.26.0001401-0	27301.0001.26.0002102-2	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.803,49	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002011-1	27301.0001.26.0001377-4	27301.0001.26.0002106-5	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	476,17	Locação de imóvel urbano em SEABRA, CT 006/2024, ref. mês 02/2026, processo 046.0531.2026.0007946-92
27301.0001.26.0001910-5	27301.0001.26.0001378-2	27301.0001.26.0002108-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	7,43	PROCESSO 8207-82, NF 338124, AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA
27301.0001.26.0002010-3	27301.0001.26.0001381-2	27301.0001.26.0002110-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	476,17	Locação de imóvel urbano em SEABRA, CT 006/2024, ref. mês 01/2026, processo 046.0531.2026.0007947-73
27301.0001.26.0001778-1	27301.0001.26.0001389-8	27301.0001.26.0002112-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000000000.1	7,20	Aquisição de tinta acrílica na cor branca (6 lt), AFM 00119/2026, NF 4.817, processo 046.0568.2026.0007771-60
27301.0001.26.0001635-1	27301.0001.26.0001395-2	27301.0001.26.0002114-6	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000000000.1	531,27	Locação de imóvel urbano, em Ilhéus, CT 041/2023, ref. mês 03/2026, processo 046.0533.2026.0006443-34
27301.0001.26.0001494-4	27301.0001.26.0001396-0	27301.0001.26.0002116-2	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	106,56	Manutenção de catracas eletrônicas, CT 042/2024, ref. mês 03/2026, NF 2565, processo 046.0567.2026.0005988-45
27301.0001.26.0002039-1	27301.0001.26.0001400-2	27301.0001.26.0002121-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000000000.1	481,46	Serviço de hospedagem dedicada, TRD, ref. mês 08/2025, NF 110996, processo 046.0572.2025.0023998-49
27301.0001.26.0001605-1	27301.0001.26.0001402-9	27301.0001.26.0002124-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000000000.1	476,35	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
27301.0001.26.0001957-1	27301.0001.26.0001409-6	27301.0001.26.0002130-8	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	642,85	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
27301.0001.26.0001765-1	27301.0001.26.0001418-5	27301.0001.26.0002159-6	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000000000.1	27,95	Aquisição de medicamentos, AFM 00090/2026, NF 181.800, processo 046.0568.2026.0007904-25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002056-1	27301.0001.26.0001416-9	27301.0001.26.0002161-8	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	226,38	CONTRATO N.º 031/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0002055-3	27301.0001.26.0001417-7	27301.0001.26.0002164-2	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	862,58	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0002040-5	27301.0001.26.0001422-3	27301.0001.26.0002169-3	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	4.130,03	CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002189-8	NOB	00001	06/04/2026	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
27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002211-8	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	13.914,05	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002095-2	27301.0001.26.0001447-9	27301.0001.26.0002252-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.266,21	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA 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
27301.0001.26.0002094-4	27301.0001.26.0001453-3	27301.0001.26.0002254-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.357,76	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002266-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	54.186,46	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002304-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.544,08	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002186-1	27301.0001.26.0001502-5	27301.0001.26.0002308-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	412,04	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0002097-9	27301.0001.26.0001495-9	27301.0001.26.0002312-2	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	78,65	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0001355-7	27301.0001.26.0001500-9	27301.0001.26.0002316-5	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000000000.1	154,68	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002344-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	17.746,68	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002145-2	27301.0001.26.0001515-7	27301.0001.26.0002352-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	79,70	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.
27301.0001.26.0002143-6	27301.0001.26.0001517-3	27301.0001.26.0002354-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	249,37	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)
27301.0001.26.0002179-7	27301.0001.26.0001521-1	27301.0001.26.0002357-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1720010900000000000.1	19.771,84	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.
27301.0001.26.0002165-7	27301.0001.26.0001532-7	27301.0001.26.0002361-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.044,51	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002132-0	27301.0001.26.0001518-1	27301.0001.26.0002363-7	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	50,88	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.
27301.0001.26.0002146-0	27301.0001.26.0001528-9	27301.0001.26.0002370-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	12,48	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
27301.0001.26.0002086-3	27301.0001.26.0001534-3	27301.0001.26.0002372-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	142,92	CONTRATO N.º 026/2025 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV PARA IRECÊ.
27301.0001.26.0002194-0	27301.0001.26.0001535-1	27301.0001.26.0002374-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRONICAS AUTOMATIZADAS NO PERIODO DE MARCO/2026 CONFORME CONTRATO DE NUMERO 003/2021
27301.0001.26.0002195-9	27301.0001.26.0001536-1	27301.0001.26.0002376-9	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA NO PERIODO DE MARCO/2026. CONFORME CONTRATO DE NUMERO CONTRATO No 004/2021.
27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002397-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	17.081,14	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)
27301.0001.26.0002174-6	27301.0001.26.0001556-4	27301.0001.26.0002411-0	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	3.147,48	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002184-3	27301.0001.26.0001562-9	27301.0001.26.0002421-8	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	7.743,66	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002188-6	27301.0001.26.0001584-1	27301.0001.26.0002425-0	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	476,17	PROCESSO 915821, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO DE 2026
27301.0001.26.0002189-4	27301.0001.26.0001585-8	27301.0001.26.0002427-7	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	435,35	PROCESSO 9157-41, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO DE 2026
27301.0001.26.0002210-6	27301.0001.26.0001588-2	27301.0001.26.0002448-1	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	506,00	PROCESSO 9255-52, CONTRATO 027/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
27301.0001.26.0002214-9	27301.0001.26.0001609-9	27301.0001.26.0002488-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 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.
27301.0001.26.0002211-4	27301.0001.26.0001590-4	27301.0001.26.0002490-0	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	238,00	PROCESSO 9254-71, NF 2609
27301.0001.26.0002160-6	27301.0001.26.0001601-3	27301.0001.26.0002495-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	59,08	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS
27301.0001.26.0001469-3	27301.0001.26.0001605-6	27301.0001.26.0002497-8	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	49,30	PROCESSO 534-12, NF 62467
27301.0001.26.0002244-0	27301.0001.26.0001629-3	27301.0001.26.0002518-4	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.933,30	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0001771-4	27301.0001.26.0001630-7	27301.0001.26.0002519-2	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.442,92	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
27301.0001.26.0002193-2	27301.0001.26.0001632-3	27301.0001.26.0002521-4	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.464,61	CONTRATO N.º 003/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
27301.0001.26.0001347-6	27301.0001.26.0001644-7	27301.0001.26.0002523-0	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	4,80	PROCESSO 8589-00, NF 943756, AQUISIÇÃO DE ISOFLURANO
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002526-5	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	600,35	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002234-3	27301.0001.26.0001622-6	27301.0001.26.0002532-1	NOB	00001	15/04/2026	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
27301.0001.26.0002224-6	27301.0001.26.0001623-4	27301.0001.26.0002534-6	NOB	00001	15/04/2026	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.
27301.0001.26.0001765-1	27301.0001.26.0001677-3	27301.0001.26.0002566-4	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	2,16	Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para Parque Zoobotânico da Bahia.
27301.0001.26.0002339-0	27301.0001.26.0001683-8	27301.0001.26.0002568-0	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	456,73	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0002043-1	27301.0001.26.0001667-6	27301.0001.26.0002574-5	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	216,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO
27301.0001.26.0002279-3	27301.0001.26.0001673-0	27301.0001.26.0002579-6	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	418,89	CONTRATO N.º 042/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALÍTICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ANÁLISES QUÍMICAS
27301.0001.26.0002215-7	27301.0001.26.0001692-7	27301.0001.26.0002599-0	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	265,44	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.
27301.0001.26.0002306-4	27301.0001.26.0001708-7	27301.0001.26.0002600-8	NOB	02518	17/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1	959,70	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.
27301.0001.26.0002307-2	27301.0001.26.0001693-5	27301.0001.26.0002603-2	NOB	02518	17/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1	959,70	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002611-3	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	3.619,24	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002315-3	27301.0001.26.0001688-9	27301.0001.26.0002613-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32,13	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA.
27301.0001.26.0002247-5	27301.0001.26.0001695-1	27301.0001.26.0002623-7	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	623,57	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
27301.0001.26.0002266-1	27301.0001.26.0001700-1	27301.0001.26.0002627-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1,18	PROCESSO 7585-59, NF 997, MATERIAL DE MANUTENÇÃO
27301.0001.26.0002352-8	27301.0001.26.0001702-8	27301.0001.26.0002629-6	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	164,58	Prestação de serviços bancários, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026.
27301.0001.26.0002191-6	27301.0001.26.0001704-4	27301.0001.26.0002631-8	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	113,35	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.26.0002378-1	27301.0001.26.0001716-8	27301.0001.26.0002653-9	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	161,04	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.26.0002349-8	27301.0001.26.0001719-2	27301.0001.26.0002656-3	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.460,87	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002347-1	27301.0001.26.0001722-2	27301.0001.26.0002658-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇOES 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
27301.0001.26.0002420-6	27301.0001.26.0001757-5	27301.0001.26.0002689-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	1.113,85	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0002248-3	27301.0001.26.0001755-9	27301.0001.26.0002699-7	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	20,92	PROCESSO 1040471. NF 10404-71, AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO
27301.0001.26.0002338-2	27301.0001.26.0001758-3	27301.0001.26.0002702-0	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	844,80	CONTRATO Nº 012/2022 CONTRATADA: PIRES CALDAS & CIA LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA
27301.0001.26.0002337-4	27301.0001.26.0001766-4	27301.0001.26.0002708-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	56,65	PROCESSO 9627-15, NF 2869014, CONTRATO 005/2025
27301.0001.26.0001349-2	27301.0001.26.0001771-0	27301.0001.26.0002738-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	1,46	PROCESSO 9633-89, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
27301.0001.26.0002419-2	27301.0001.26.0001801-6	27301.0001.26.0002740-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 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)
27301.0001.26.0001878-8	27301.0001.26.0001769-9	27301.0001.26.0002746-2	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1,02	PROCESSO 9507-24, NF 1224, AQUISIÇÃO DE TRINCHA
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002770-5	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	5.608,30	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002446-1	27301.0001.26.0001810-5	27301.0001.26.0002773-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	182,79	CONTRATO N.º 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.
27301.0001.26.0002470-2	27301.0001.26.0001819-9	27301.0001.26.0002789-6	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.348,66	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002460-5	27301.0001.26.0001820-2	27301.0001.26.0002793-4	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 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.
27301.0001.26.0002426-5	27301.0001.26.0001832-6	27301.0001.26.0002798-5	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	432,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.26.0002444-3	27301.0001.26.0001835-0	27301.0001.26.0002823-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	7.663,89	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.
27301.0001.26.0002109-6	27301.0001.26.0001838-5	27301.0001.26.0002828-0	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	201,69	PROCESSO 10798-49, NF 6860
27301.0001.26.0002368-4	27301.0001.26.0001853-9	27301.0001.26.0002832-9	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4,25	PROCESSO 9887-98, NF 52447675, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONTRATO 006/2021
27301.0001.26.0001802-8	27301.0001.26.0001886-5	27301.0001.26.0002849-3	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	718,08	PROCESSO 864821, NF 37104

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002528-8	27301.0001.26.0001854-7	27301.0001.26.0002854-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	803,60	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.26.0001809-5	27301.0001.26.0001856-3	27301.0001.26.0002860-4	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	0,48	PROCESSO 9319-32, NF26091, AQUISIÇÃO DE SIRINGA DESCARTAVEL
27301.0001.26.0002539-3	27301.0001.26.0001861-1	27301.0001.26.0002863-9	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000000000.1	27.021,97	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.
27301.0001.26.0002351-1	27301.0001.26.0001875-1	27301.0001.26.0002868-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000000000.1	336,27	PROCESSO 9688-52, NF 2009
27301.0001.26.0001304-2	27301.0001.26.0001880-6	27301.0001.26.0002873-6	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	669,77	PROCESSO 10879-49, NF 3160, ALIMENTOS PARA ANIMAIS
27301.0001.26.0002536-9	27301.0001.26.0001888-1	27301.0001.26.0002881-7	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	142,92	Locação, instalação e operação de sistema de circuito fechado de TV, CT 26/2025, período de 25/03 a 24/04/2026, NF 2620, processo 046.0567.2026.0011048-11
27301.0001.26.0002540-7	27301.0001.26.0001893-8	27301.0001.26.0002884-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000000000.1	8.408,53	CONTRATO N.º 032/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VOLTADOS À COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA DE ÁGUA.
27301.9000.26.0000102-1	27301.9000.26.0000132-1	27301.9000.26.0000155-6	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	28,84	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000163-7	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	835.956,69	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000125-0	27301.9000.26.0000141-9	27301.9000.26.0000171-8	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	3.399,34	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - RRA

Total Credor: ***** 1.094.537,39**

CREDOR : 2013000361 **NOME : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

27301.9000.26.0000071-8	27301.9000.26.0000112-5	27301.9000.26.0000134-3	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	369.043,90	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000070-1	27301.9000.26.0000111-7	27301.9000.26.0000135-1	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	7.819,59	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000071-8	27301.9000.26.0000113-3	27301.9000.26.0000137-8	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	2.282,23	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL
27301.9000.26.0000104-8	27301.9000.26.0000116-8	27301.9000.26.0000139-4	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000000000.1	69.137,50	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000105-6	27301.9000.26.0000117-6	27301.9000.26.0000140-8	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000000000.1	178.780,00	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000106-4	27301.9000.26.0000118-4	27301.9000.26.0000141-6	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000000000.1	20.464,96	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000101-3	27301.9000.26.0000115-1	27301.9000.26.0000142-4	NOB	00462	30/04/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000000000.1	734,40	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA CLARISSA CAMPOS MEIRA
27301.9000.26.0000107-2	27301.9000.26.0000119-2	27301.9000.26.0000143-2	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000000000.1	7.341,34	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000109-9	27301.9000.26.0000120-6	27301.9000.26.0000144-0	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000000000.1	48.240,57	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000110-2	27301.9000.26.0000121-4	27301.9000.26.0000145-9	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000000000.1	20.966,55	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000111-0	27301.9000.26.0000122-2	27301.9000.26.0000146-7	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000000000.1	7.811,80	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000112-9	27301.9000.26.0000123-0	27301.9000.26.0000147-5	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000000000.1	1.404,20	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000113-7	27301.9000.26.0000124-9	27301.9000.26.0000148-3	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	3.516,63	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.9000.26.0000102-1	27301.9000.26.0000132-1	27301.9000.26.0000154-8	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	165.839,54	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000157-2	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	3.076.643,02	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000159-9	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	15.228,40	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000127-7	27301.9000.26.0000134-6	27301.9000.26.0000164-5	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000000000.1	28.900,28	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - RESP. DEPAT - INDENIZAÇÃO LIC. PRÊMIO
27301.9000.26.0000128-5	27301.9000.26.0000135-4	27301.9000.26.0000165-3	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000000000.1	24.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000107-2	27301.9000.26.0000140-0	27301.9000.26.0000168-8	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	1.198,76	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - AUXÍLIO NATALIDADE
27301.9000.26.0000125-0	27301.9000.26.0000141-9	27301.9000.26.0000169-6	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	21.103,63	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - RRA
27301.9000.26.0000133-1	27301.9000.26.0000146-1	27301.9000.26.0000173-4	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	46.503,44	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23

Total Credor: ***** 4.117.160,74**

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

27301.9000.26.0000116-1	27301.9000.26.0000125-7	27301.9000.26.0000149-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	3.219,84	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000122-6	27301.9000.26.0000129-1	27301.9000.26.0000153-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	33.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.9000.26.0000102-1	27301.9000.26.0000132-1	27301.9000.26.0000156-4	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	6.275,96	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000161-0	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	301.145,14	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000130-7	27301.9000.26.0000137-0	27301.9000.26.0000167-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	2.738,73	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.9000.26.0000131-5	27301.9000.26.0000143-5	27301.9000.26.0000172-6	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	107.349,06	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL

Total Credor: ***** 453.728,73**

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

27301.0001.26.0002033-2	27301.0001.26.0001420-7	27301.0001.26.0002410-2	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000 0000000.1	23.348,49	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - MARÇO/2026

Total Credor: ***** 23.348,49**

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

27301.9000.26.0000119-6	27301.9000.26.0000126-5	27301.9000.26.0000150-5	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	47.751,30	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - BAPREV PATRONAL
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000160-2	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	23.875,55	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 71.626,85**

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

27301.9000.26.0000120-1	27301.9000.26.0000127-3	27301.9000.26.0000151-3	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	979.558,75	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - FUNPREV PATRONAL
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000162-9	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	497.144,03	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000125-0	27301.9000.26.0000141-9	27301.9000.26.0000170-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	900,67	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - RRA

Total Credor: ***** 1.477.603,45**

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

27301.0001.26.0002039-1	27301.0001.26.0001400-2	27301.0001.26.0002120-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	9.047,48	Serviço de hospedagem dedicada, TRD, ref. mês 08/2025, NF 110996, processo 046.0572.2025.0023998-49
27301.0001.26.0002040-5	27301.0001.26.0001422-3	27301.0001.26.0002167-7	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	79.124,63	CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
27301.0001.26.0002094-4	27301.0001.26.0001453-3	27301.0001.26.0002249-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	120.404,51	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Total Credor: ***** 208.576,62**

CREDOR : 2013000825 **NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA**

27301.0001.26.0001957-1	27301.0001.26.0001409-6	27301.0001.26.0002129-4	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	12.080,27	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002193-2	27301.0001.26.0001632-3	27301.0001.26.0002520-6	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	88.547,99	CONTRATO N.º 003/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
27301.0001.26.0002247-5	27301.0001.26.0001695-1	27301.0001.26.0002622-9	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	11.717,88	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS

Total Credor: ***** 112.346,14**

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

27301.0001.26.0002186-1	27301.0001.26.0001502-5	27301.0001.26.0002307-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	39.206,37	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0002165-7	27301.0001.26.0001532-7	27301.0001.26.0002360-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	95.654,17	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0002220-3	27301.0001.26.0001628-5	27301.0001.26.0002515-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000000000.1	56,72	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 11/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD
27301.0001.26.0002244-0	27301.0001.26.0001629-3	27301.0001.26.0002516-8	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	86.820,78	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0002339-0	27301.0001.26.0001683-8	27301.0001.26.0002567-2	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	43.540,11	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 37 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026

Total Credor: ***** 265.278,15**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002445-1	27301.0001.26.0001811-3	27301.0001.26.0002743-8	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	908,40	CONTRATO N.º 024/2020 CONTRATADA: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA.

Total Credor: * 908,40**

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

27301.0001.26.0002164-9	27301.0001.26.0001516-5	27301.0001.26.0002350-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	30.893,52	CONTRATO N.º 9912291670 CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS OBJETO: PRESTAÇÃO PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO INEMA.

Total Credor: * 30.893,52**

CREDOR : 2013001236 NOME : MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002209-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002289-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002763-2	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: * 1.831,69**

CREDOR : 2013001740 NOME : MUNICIPIO DE URUCUCA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002263-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.752,94	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002301-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	497,53	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002608-3	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	490,03	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 5.740,50**

CREDOR : 2013002062 **NOME : MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS**

27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002292-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	316,85	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002408-0	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	1.274,21	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002420-6	27301.0001.26.0001757-5	27301.0001.26.0002690-3	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	1.160,26	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

Total Credor: ***** 2.751,32**

CREDOR : 2013002097 **NOME : MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002205-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002296-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002764-0	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 1.996,85**

CREDOR : 2013002100 **NOME : MUNICIPIO DE GUANAMBI**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002207-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002294-0	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002759-4	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000000.1	280,67	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 1.742,02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013002143 **NOME : MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002258-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	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: ***** 2.558,20**

CREDOR : 2013002194 **NOME : MUNICIPIO DE SALVADOR**

27301.0001.26.0002045-6	27301.0001.26.0001401-0	27301.0001.26.0002101-4	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	1.584,79	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002039-1	27301.0001.26.0001400-2	27301.0001.26.0002122-7	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000000000.1	501,52	Serviço de hospedagem dedicada, TRD, ref. mês 08/2025, NF 110996, processo 046.0572.2025.0023998-49
27301.0001.26.0001957-1	27301.0001.26.0001409-6	27301.0001.26.0002131-6	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	669,64	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
27301.0001.26.0000186-9	27301.0001.26.0001423-1	27301.0001.26.0002157-1	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	255,00	Serviço de retirada de carpete, APS 00009/2026, NF 320, processo 046.0567.2026.0004404-60
27301.0001.26.0002056-1	27301.0001.26.0001416-9	27301.0001.26.0002162-6	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	235,82	CONTRATO N.º 031/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0002055-3	27301.0001.26.0001417-7	27301.0001.26.0002165-0	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	898,52	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002040-5	27301.0001.26.0001422-3	27301.0001.26.0002168-5	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000000000.1	2.787,59	CONTRATO Nº 001.22.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
27301.0001.26.0000178-8	27301.0001.26.0001424-1	27301.0001.26.0002171-5	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	74,00	Serviço de instalação e montagem de carpete em rolo, APS 00006/2026, NF 318, processo 046.0567.2026.0002806-75
27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002190-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	687,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002095-2	27301.0001.26.0001447-9	27301.0001.26.0002251-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.860,92	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA 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
27301.0001.26.0002094-4	27301.0001.26.0001453-3	27301.0001.26.0002253-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	5.690,96	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002265-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	28.779,06	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0002097-9	27301.0001.26.0001495-9	27301.0001.26.0002313-0	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	81,92	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002341-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	18.486,13	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002114-2	27301.0001.26.0001526-2	27301.0001.26.0002367-1	NOB	00001	09/04/2026	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.
27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002398-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	17.792,86	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)
27301.0001.26.0002184-3	27301.0001.26.0001562-9	27301.0001.26.0002420-1	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.226,53	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002192-4	27301.0001.26.0001577-7	27301.0001.26.0002423-4	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.084,33	PROCESSO 8931-46, CONTRATO 010/2023, NF 00029
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002527-3	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	625,36	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026
27301.0001.26.0000116-8	27301.0001.26.0001707-9	27301.0001.26.0002595-8	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	184,32	PROCESSO 9209-17, NF 1324
27301.0001.26.0002247-5	27301.0001.26.0001695-1	27301.0001.26.0002624-5	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	649,55	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
27301.0001.26.0000113-3	27301.0001.26.0001710-9	27301.0001.26.0002650-4	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	5,10	PROCESSO 9428-13, NF 1325
27301.0001.26.0002036-7	27301.0001.26.0001736-2	27301.0001.26.0002664-4	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	58,00	CONTRATO N.º 038/2025 CONTRATADA: UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA E DE PORTA DE VIDRO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002419-2	27301.0001.26.0001801-6	27301.0001.26.0002741-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 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)
27301.0001.26.0002470-2	27301.0001.26.0001819-9	27301.0001.26.0002788-8	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.404,86	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002460-5	27301.0001.26.0001820-2	27301.0001.26.0002794-2	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 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.
27301.0001.26.0002426-5	27301.0001.26.0001832-6	27301.0001.26.0002799-3	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	450,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.26.0001674-2	27301.0001.26.0001834-2	27301.0001.26.0002820-5	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19,47	PROCESSO 8519-23, NF 060.
27301.0001.26.0002444-3	27301.0001.26.0001835-0	27301.0001.26.0002824-8	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	7.983,22	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.
27301.0001.26.0001675-0	27301.0001.26.0001855-5	27301.0001.26.0002858-2	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	20,46	PROCESSO 8324-65, NF 61, LIMPEZA DE RESERVATORIO
27301.0001.26.0001732-3	27301.0001.26.0001879-2	27301.0001.26.0002871-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	431,43	Instalação de condicionadores de ar na UR Chapada processo 046.0567.2026.0009923-14
27301.0001.26.0002524-5	27301.0001.26.0001882-2	27301.0001.26.0002875-2	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	122,02	Serviço de chaveiro e recuperação de sistema de travamento APS 00041/2025 processo 046.0567.2026.0010231-37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 107.394,19

CREDOR : 2013002232 **NOME : MUNICIPIO DE SEABRA**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002199-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002302-5	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	499,59	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002758-6	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	243,25	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: *** 1.646,02

CREDOR : 2013002321 **NOME : MUNICIPIO DE JUAZEIRO**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002208-8	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002295-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002765-9	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 2.022,70**

CREDOR : 2013002356 **NOME : MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002264-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	5.207,25	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002303-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	631,65	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002610-5	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	665,10	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 6.504,00**

CREDOR : 2013002380 **NOME : MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002201-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002299-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002762-4	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.996,85**

CREDOR : 2013002852 **NOME : MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002256-8	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	2.647,62	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002288-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002604-0	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	325,62	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 3.140,45**

CREDOR : 2013003026 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002262-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.659,95	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002286-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002607-5	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	350,05	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 5.177,21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013003042 **NOME : MUNICIPIO DE IRECE**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002197-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	430,02	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002760-8	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	395,16	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 825,18**

CREDOR : 2013003506 **NOME : MUNICIPIO DE IGUAI**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002257-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	998,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 998,00**

CREDOR : 2013003832 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002198-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	516,03	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

Total Credor: ***** 516,03**

CREDOR : 2013004235 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002206-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002260-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1	3.099,72	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002290-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002606-7	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	164,41	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 4.560,32**

CREDOR : 2013004359 **NOME : MUNICIPIO DE BARREIRAS**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002203-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002297-5	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002404-4	27301.0001.26.0001728-1	27301.0001.26.0002661-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000000.1	732,30	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002768-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	816,17	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002528-8	27301.0001.26.0001854-7	27301.0001.26.0002855-8	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	837,08	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE

Total Credor: ***** 3.846,90**

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

27301.0001.26.0002045-6	27301.0001.26.0001401-0	27301.0001.26.0002100-6	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	71.077,63	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002095-2	27301.0001.26.0001447-9	27301.0001.26.0002250-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	173.162,27	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA 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
27301.0001.26.0002185-1	27301.0001.26.0001563-7	27301.0001.26.0002412-9	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	66.575,67	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002238-6	27301.0001.26.0001564-5	27301.0001.26.0002413-7	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	10,00	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002184-3	27301.0001.26.0001562-9	27301.0001.26.0002419-6	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	78.123,99	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

Total Credor: ***** 388.949,56**

CREDOR : 2013005711 **NOME : MUNICIPIO DE EUNAPOLIS**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002204-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002298-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002761-6	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 1.996,85**

CREDOR : 2013006505 **NOME : MINISTERIO DA FAZENDA**

27301.0001.26.0001662-9	27301.0001.26.0001092-9	27301.0001.26.0002460-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.811,30	PROCESSO 6142-76, NOTA FISCAL 31844, CONTRATO 036/2024.
27301.0001.26.0001667-1	27301.0001.26.0001113-5	27301.0001.26.0002461-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	939,26	PROCESSO 6244-09, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026, NF 202631829
27301.0001.26.0000937-1	27301.0001.26.0000816-9	27301.0001.26.0002462-5	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.120,27	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL
27301.0001.26.0001010-8	27301.0001.26.0000818-5	27301.0001.26.0002463-3	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	112,73	PROCESSO 4777-75, NF 8778, CONTRATO 004/2020, JANEIRO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001695-5	27301.0001.26.0001116-1	27301.0001.26.0002464-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	2.552,58	PROCESSO 6806-51, CONTRATO 017/2025, NF 20261415, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026
27301.0001.26.0001665-3	27301.0001.26.0001129-1	27301.0001.26.0002465-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	1.644,46	PROCESSO 6019-64, NF 287, CONTRATO 025/2025, FEVEREIRO DE 2026
27301.0001.26.0001666-1	27301.0001.26.0001210-7	27301.0001.26.0002466-8	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	2.473,59	PROCESSO 5981-31, NOTA FISCAL 007, MARÇO DE 2026
27301.0001.26.0001889-3	27301.0001.26.0001242-5	27301.0001.26.0002467-6	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	15.601,86	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.
27301.0001.26.0001852-4	27301.0001.26.0001245-1	27301.0001.26.0002468-4	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.120,27	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 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0001876-1	27301.0001.26.0001256-5	27301.0001.26.0002469-2	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	8.146,03	PROCESSO 7366-22, NF 28699, CONTRATO 037/2024
27301.0001.26.0001955-5	27301.0001.26.0001325-1	27301.0001.26.0002470-6	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.553,63	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.
27301.0001.26.0002045-6	27301.0001.26.0001401-0	27301.0001.26.0002471-4	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.773,37	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: 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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002095-2	27301.0001.26.0001447-9	27301.0001.26.0002472-2	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.756,61	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA 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
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002473-0	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	12.705,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002474-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	40.669,48	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002475-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	39.144,29	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)
27301.0001.26.0000984-3	27301.0001.26.0000739-1	27301.0001.26.0002476-5	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.347,83	PROCESSO 4123-34, NF 1421, CONTRATO 014/2023
27301.0001.26.0001769-2	27301.0001.26.0001183-6	27301.0001.26.0002477-3	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	990,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.26.0001671-8	27301.0001.26.0001187-9	27301.0001.26.0002478-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	3.128,75	PROCESSO 6274-16, NF 31828, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A 02/2026
27301.0001.26.0001952-0	27301.0001.26.0001291-3	27301.0001.26.0002479-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	36.020,88	PROCESSO 7456-13, NF 11466, CONTRATO 039/2025, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026
27301.0001.26.0001926-1	27301.0001.26.0001298-0	27301.0001.26.0002480-3	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	19.889,07	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001892-3	27301.0001.26.0001315-4	27301.0001.26.0002481-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	78.493,26	PROCESSO 6666-67, CONTRATO 031/2025, NOTA FISCAL 567, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026
27301.0001.26.0001862-1	27301.0001.26.0001326-1	27301.0001.26.0002482-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.347,83	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.
27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002483-8	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.512,60	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002484-6	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	31.886,31	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002485-4	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	124.177,26	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0002184-3	27301.0001.26.0001562-9	27301.0001.26.0002486-2	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.646,42	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002513-3	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	8.294,11	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001960-1	27301.0001.26.0001358-8	27301.0001.26.0002514-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.528,35	PROCESSO SEI 046.0569.2026.0006753-13, CONTRATO 040/2025, NOTA FISCAL Nº 2026727 A 2026737, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO.
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002525-7	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	437,75	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026
27301.0001.26.0002376-5	27301.0001.26.0001689-7	27301.0001.26.0002591-5	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	2.558,95	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL N° 6660

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002377-3	27301.0001.26.0001691-9	27301.0001.26.0002592-3	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	2.450,48	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL N° 6659
27301.0001.26.0001906-7	27301.0001.26.0001320-0	27301.0001.26.0002593-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	5.601,05	CONTRATO N.º 017/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
27301.9000.26.0000123-4	27301.9000.26.0000130-3	27301.9000.26.0000125-4	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	237.442,95	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000124-2	27301.9000.26.0000131-1	27301.9000.26.0000127-0	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	40.941,63	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000070-1	27301.9000.26.0000110-9	27301.9000.26.0000136-1	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	17.937,74	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000071-8	27301.9000.26.0000114-1	27301.9000.26.0000138-6	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	111.703,05	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000129-3	27301.9000.26.0000136-2	27301.9000.26.0000166-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	10.280,26	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: ***** 894.741,48**

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

27301.0001.26.0002354-4	27301.0001.26.0001727-3	27301.0001.26.0002659-8	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	13.955,27	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. MARÇO/2026

Total Credor: ***** 13.955,27**

CREDOR : 2013006734 **NOME : BANCO DO BRASIL SA**

27301.0001.26.0002352-8	27301.0001.26.0001702-8	27301.0001.26.0002628-8	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.692,88	Prestação de serviços bancários, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Total Credor: ***** 6.692,88**

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

27301.0001.26.0002056-1	27301.0001.26.0001416-9	27301.0001.26.0002160-1	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.254,15	CONTRATO N.º 031/2023 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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002055-3	27301.0001.26.0001417-7	27301.0001.26.0002163-4	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	16.209,30	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.
27301.0001.26.0002097-9	27301.0001.26.0001495-9	27301.0001.26.0002311-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.477,88	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.

Total Credor: * 21.941,33**

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

27301.0001.26.0002199-1	27301.0001.26.0001586-6	27301.0001.26.0002415-3	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	186,73	PROCESSO 9220-05, CONTRATO 012/2025, AGUA E ESGOTO

Total Credor: * 186,73**

CREDOR : 2013040371 NOME : MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA

27301.0001.26.0001765-1	27301.0001.26.0001418-5	27301.0001.26.0002158-8	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	2.301,07	Aquisição de medicamentos, AFM 00090/2026, NF 181.800, processo 046.0568.2026.0007904-25
27301.0001.26.0001765-1	27301.0001.26.0001677-3	27301.0001.26.0002565-6	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	177,84	Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para Parque Zoobotânico da Bahia.

Total Credor: * 2.478,91**

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

27301.0001.26.0002444-3	27301.0001.26.0001835-0	27301.0001.26.0002821-3	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	138.428,95	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 138.428,95**

CREDOR : 2013064300 NOME : AGROWAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0001763-3	27301.0001.26.0001833-4	27301.0001.26.0002822-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	5.000,59	PROCESSO 9305-37, NF 1158
27301.0001.26.0001768-4	27301.0001.26.0001881-4	27301.0001.26.0002851-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	3.770,00	PROCESSO 9302-94, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, NF 1159

Total Credor: * 8.770,59**

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

27301.0001.26.0002315-3	27301.0001.26.0001688-9	27301.0001.26.0002612-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	637,25	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA.

Total Credor: * 637,25**

CREDOR : 2013072771 NOME : ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0001778-1	27301.0001.26.0001389-8	27301.0001.26.0002111-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	592,80	Aquisição de tinta acrílica na cor branca (6 lt), AFM 00119/2026, NF 4.817, processo 046.0568.2026.0007771-60

Total Credor: * 592,80**

CREDOR : 2013078778 NOME : GILDESC - COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA

27301.0001.26.0001824-9	27301.0001.26.0001679-1	27301.0001.26.0002584-2	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.297,57	AQUISIÇÃO DE SACO BIG BAG PARA TRANSPORTE

Total Credor: * 1.297,57**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002446-1	27301.0001.26.0001810-5	27301.0001.26.0002772-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.625,11	CONTRATO N.º 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.

Total Credor: * 3.625,11**

CREDOR : 2013085847 NOME : ADMAQ LTDA

27301.0001.26.0002067-7	27301.0001.26.0001406-1	27301.0001.26.0002128-6	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.799,63	PROCESSO 8432-19, NF 54599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA

Total Credor: * 1.799,63**

CREDOR : 2013086381 NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

27301.0001.26.0001349-2	27301.0001.26.0001771-0	27301.0001.26.0002736-5	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	120,54	PROCESSO 9633-89, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Total Credor: * 120,54**

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0002062-6	27301.0001.26.0001425-8	27301.0001.26.0002172-3	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	179,52	PROCESSO 6599-09, NF 389
27301.0001.26.0002064-2	27301.0001.26.0001436-3	27301.0001.26.0002176-6	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	483,65	PROCESSO 7653-34, NOTA FISCAL 388
27301.0001.26.0000116-8	27301.0001.26.0001707-9	27301.0001.26.0002594-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	3.502,06	PROCESSO 9209-17, NF 1324
27301.0001.26.0000113-3	27301.0001.26.0001710-9	27301.0001.26.0002649-0	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	96,98	PROCESSO 9428-13, NF 1325
27301.0001.26.0002036-7	27301.0001.26.0001736-2	27301.0001.26.0002663-6	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.102,00	CONTRATO N.º 038/2025 CONTRATADA: UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA E DE PORTA DE VIDRO

Total Credor: * 5.364,21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013108219 **NOME : DOMMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

27301.0001.26.0001469-3	27301.0001.26.0001605-6	27301.0001.26.0002496-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	4.059,40	PROCESSO 534-12, NF 62467

Total Credor: ***** 4.059,40**

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

27301.0001.26.0002145-2	27301.0001.26.0001515-7	27301.0001.26.0002351-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.580,82	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.

Total Credor: ***** 1.580,82**

CREDOR : 2013126020 **NOME : MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO**

27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002261-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 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
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002287-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002609-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	500,64	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 3.769,77**

CREDOR : 2013128473 **NOME : IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

27301.0001.26.0002109-6	27301.0001.26.0001838-5	27301.0001.26.0002827-2	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	16.605,81	PROCESSO 10798-49, NF 6860

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 16.605,81**

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

27301.0001.26.0001783-8	27301.0001.26.0001435-5	27301.0001.26.0002175-8	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.351,00	PROCESSO 6725-90, NF 35950
27301.0001.26.0001938-5	27301.0001.26.0001438-1	27301.0001.26.0002188-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.877,80	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS
27301.0001.26.0002526-1	27301.0001.26.0001889-1	27301.0001.26.0002882-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	12.625,34	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS

Total Credor: * 16.854,14**

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

27301.0001.26.0002524-5	27301.0001.26.0001882-2	27301.0001.26.0002874-4	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.318,33	Serviço de chaveiro e recuperação de sistema de travamento APS 00041/2025 processo 046.0567.2026.0010231-37

Total Credor: * 2.318,33**

CREDOR : 2013139017 NOME : CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002185-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	44,20	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002186-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	731,02	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001780-3	27301.0001.26.0001439-8	27301.0001.26.0002187-1	NOB	00001	06/04/2026	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
27301.0001.26.0001779-1	27301.0001.26.0001440-1	27301.0001.26.0002191-1	NOB	00001	06/04/2026	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
27301.0001.26.0001779-1	27301.0001.26.0001440-1	27301.0001.26.0002192-8	NOB	00001	06/04/2026	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
27301.0001.26.0001781-1	27301.0001.26.0001441-1	27301.0001.26.0002193-6	NOB	00001	06/04/2026	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
27301.0001.26.0001781-1	27301.0001.26.0001441-1	27301.0001.26.0002194-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	239,97	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0001781-1	27301.0001.26.0001441-1	27301.0001.26.0002195-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002151-7	27301.0001.26.0001501-7	27301.0001.26.0002317-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	17.435,91	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002151-7	27301.0001.26.0001501-7	27301.0001.26.0002318-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	466,60	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002151-7	27301.0001.26.0001501-7	27301.0001.26.0002319-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	3.021,42	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002152-5	27301.0001.26.0001503-3	27301.0001.26.0002320-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.166,63	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002152-5	27301.0001.26.0001503-3	27301.0001.26.0002321-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	467,42	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002152-5	27301.0001.26.0001503-3	27301.0001.26.0002322-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.553,54	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002153-3	27301.0001.26.0001506-8	27301.0001.26.0002323-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	22.869,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002153-3	27301.0001.26.0001506-8	27301.0001.26.0002324-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	725,27	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002153-3	27301.0001.26.0001506-8	27301.0001.26.0002325-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.193,22	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002154-1	27301.0001.26.0001509-2	27301.0001.26.0002326-2	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.531,74	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002154-1	27301.0001.26.0001509-2	27301.0001.26.0002327-0	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	89,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002154-1	27301.0001.26.0001509-2	27301.0001.26.0002328-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002155-1	27301.0001.26.0001510-6	27301.0001.26.0002329-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.443,59	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002155-1	27301.0001.26.0001510-6	27301.0001.26.0002330-0	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	311,66	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002155-1	27301.0001.26.0001510-6	27301.0001.26.0002331-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.761,04	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002157-6	27301.0001.26.0001512-2	27301.0001.26.0002332-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	20.963,42	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002157-6	27301.0001.26.0001512-2	27301.0001.26.0002333-5	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	619,47	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002157-6	27301.0001.26.0001512-2	27301.0001.26.0002334-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.701,66	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002158-4	27301.0001.26.0001513-0	27301.0001.26.0002335-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	22.359,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002158-4	27301.0001.26.0001513-0	27301.0001.26.0002336-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	692,48	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002158-4	27301.0001.26.0001513-0	27301.0001.26.0002337-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002159-2	27301.0001.26.0001514-9	27301.0001.26.0002338-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1	10.034,79	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002159-2	27301.0001.26.0001514-9	27301.0001.26.0002339-4	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1	278,88	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002159-2	27301.0001.26.0001514-9	27301.0001.26.0002340-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1	1.706,92	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002342-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	4.926,20	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002343-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	107.462,33	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002156-8	27301.0001.26.0001511-4	27301.0001.26.0002345-9	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	33.614,05	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001942-3	27301.0001.26.0001551-3	27301.0001.26.0002391-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001942-3	27301.0001.26.0001551-3	27301.0001.26.0002392-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	9.670,11	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)
27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002393-9	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	16.158,33	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)
27301.0001.26.0001942-3	27301.0001.26.0001551-3	27301.0001.26.0002394-7	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	664,33	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)
27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002395-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	2.299,76	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001944-1	27301.0001.26.0001553-1	27301.0001.26.0002396-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	15.493,71	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)
27301.0001.26.0001939-3	27301.0001.26.0001549-1	27301.0001.26.0002399-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	58.647,24	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)
27301.0001.26.0001939-3	27301.0001.26.0001549-1	27301.0001.26.0002400-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	4.045,64	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)
27301.0001.26.0001939-3	27301.0001.26.0001549-1	27301.0001.26.0002401-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	9.809,58	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001940-7	27301.0001.26.0001550-5	27301.0001.26.0002402-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	74.935,25	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)
27301.0001.26.0001940-7	27301.0001.26.0001550-5	27301.0001.26.0002403-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	6.763,93	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)
27301.0001.26.0001940-7	27301.0001.26.0001550-5	27301.0001.26.0002404-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	13.299,87	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)
27301.0001.26.0001943-1	27301.0001.26.0001552-1	27301.0001.26.0002405-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	54.523,25	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001943-1	27301.0001.26.0001552-1	27301.0001.26.0002406-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.155,72	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)
27301.0001.26.0001943-1	27301.0001.26.0001552-1	27301.0001.26.0002407-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	9.671,61	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)
27301.0001.26.0002426-5	27301.0001.26.0001832-6	27301.0001.26.0002796-9	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.752,87	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.26.0002426-5	27301.0001.26.0001832-6	27301.0001.26.0002797-7	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	102,60	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
27301.0001.26.0002426-5	27301.0001.26.0001832-6	27301.0001.26.0002800-0	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.272,62	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Total Credor: ***** 592.677,91**

CREDOR : 2013142001 **NOME : UFC ENGENHARIA LTDA**

27301.0001.26.0002306-4	27301.0001.26.0001708-7	27301.0001.26.0002601-6	NOB	02518	17/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079000000.1	19.034,01	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002307-2	27301.0001.26.0001693-5	27301.0001.26.0002602-4	NOB	02518	17/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1	19.034,01	CONTRATO N.º 014/2022 CONTRATADA: UFC ENGENHARIA S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS.
27301.0001.26.0002539-3	27301.0001.26.0001861-1	27301.0001.26.0002862-0	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000 0000000.1	535.935,72	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: ***** 574.003,74**

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

27301.0001.26.0000186-9	27301.0001.26.0001423-1	27301.0001.26.0002156-1	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.845,00	Serviço de retirada de carpete, APS 00009/2026, NF 320, processo 046.0567.2026.0004404-60
27301.0001.26.0000178-8	27301.0001.26.0001424-1	27301.0001.26.0002170-7	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.406,00	Serviço de instalação e montagem de carpete em rolo, APS 00006/2026, NF 318, processo 046.0567.2026.0002806-75

Total Credor: ***** 6.251,00**

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

27301.0001.26.0001941-5	27301.0001.26.0001437-1	27301.0001.26.0002177-4	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	1.494,50	PROCESSO 7674-40, NF 6035

Total Credor: ***** 1.494,50**

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

27301.0001.26.0002101-0	27301.0001.26.0001524-6	27301.0001.26.0002364-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	26.371,09	PROCESSO 32236-75, NF 001/2024, REFERENTE A ANUIDADE 2024
27301.0001.26.0001858-3	27301.0001.26.0001527-0	27301.0001.26.0002368-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	28.823,10	REFERENTE A ANUIDADE ABEMA - EXERCÍCIO 2026

Total Credor: ***** 55.194,19**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002382-1	27301.0001.26.0001703-6	27301.0001.26.0002598-2	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	805,55	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.
27301.0001.26.0002381-1	27301.0001.26.0001720-6	27301.0001.26.0002651-2	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	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.

Total Credor: ***** 8.357,59**

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

27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002285-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	65.151,67	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002305-1	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	11.619,47	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002306-8	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.772,66	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002087-1	27301.0001.26.0001559-9	27301.0001.26.0002418-8	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19.205,58	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002305-6	27301.0001.26.0001668-4	27301.0001.26.0002575-3	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.694,61	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIÁRIAS)
27301.0001.26.0001663-7	27301.0001.26.0001567-1	27301.0001.26.0002605-9	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	9.800,79	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002332-3	27301.0001.26.0001694-3	27301.0001.26.0002614-8	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.694,61	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.26.0001664-5	27301.0001.26.0001701-1	27301.0001.26.0002615-6	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	36.283,94	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001664-5	27301.0001.26.0001701-1	27301.0001.26.0002616-4	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.108,76	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001664-5	27301.0001.26.0001701-1	27301.0001.26.0002617-2	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.705,47	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0001664-5	27301.0001.26.0001701-1	27301.0001.26.0002618-0	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	6.818,64	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002419-2	27301.0001.26.0001801-6	27301.0001.26.0002737-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	8.114,95	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002419-2	27301.0001.26.0001801-6	27301.0001.26.0002739-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	36,94	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO)
27301.0001.26.0002419-2	27301.0001.26.0001801-6	27301.0001.26.0002742-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 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)
27301.0001.26.0002470-2	27301.0001.26.0001819-9	27301.0001.26.0002786-1	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.306,52	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002470-2	27301.0001.26.0001819-9	27301.0001.26.0002787-1	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	18.229,40	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002470-2	27301.0001.26.0001819-9	27301.0001.26.0002790-1	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.716,98	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002460-5	27301.0001.26.0001820-2	27301.0001.26.0002791-8	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	91.597,11	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.
27301.0001.26.0002460-5	27301.0001.26.0001820-2	27301.0001.26.0002792-6	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.794,15	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002460-5	27301.0001.26.0001820-2	27301.0001.26.0002795-0	NOB	00001	28/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	17.942,14	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.

Total Credor: ***** 317.878,77**

CREDOR : 2013207365 **NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A**

27301.0001.26.0002368-4	27301.0001.26.0001853-9	27301.0001.26.0002831-0	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.688,29	PROCESSO 9887-98, NF 52447675, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026, CONTRATO 006/2021

Total Credor: ***** 1.688,29**

CREDOR : 2013212342 **NOME : JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002196-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	15.627,28	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002212-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	14.848,31	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002106-1	27301.0001.26.0001443-6	27301.0001.26.0002213-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1	75.469,85	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002106-1	27301.0001.26.0001443-6	27301.0001.26.0002214-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1	14.848,31	CONTRATO N.º 037/2025 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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002107-1	27301.0001.26.0001444-4	27301.0001.26.0002215-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000000.1	75.469,85	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002107-1	27301.0001.26.0001444-4	27301.0001.26.0002216-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000000.1	14.848,31	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002108-8	27301.0001.26.0001445-2	27301.0001.26.0002217-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000000000000.1	15.810,36	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002108-8	27301.0001.26.0001445-2	27301.0001.26.0002218-5	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000000000000.1	3.110,61	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002255-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1	494.476,11	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002259-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1	2.709,31	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001947-4	27301.0001.26.0001466-5	27301.0001.26.0002267-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1	144.099,64	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001949-0	27301.0001.26.0001480-0	27301.0001.26.0002268-1	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000000.1	15.783,99	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001949-0	27301.0001.26.0001480-0	27301.0001.26.0002269-1	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000000.1	80.109,01	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001948-2	27301.0001.26.0001467-3	27301.0001.26.0002270-3	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	98.191,03	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001948-2	27301.0001.26.0001467-3	27301.0001.26.0002271-1	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	19.346,71	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001950-4	27301.0001.26.0001481-9	27301.0001.26.0002272-1	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	33.416,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0001950-4	27301.0001.26.0001481-9	27301.0001.26.0002273-8	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	6.584,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 1.124.748,68**

CREDOR : 2013230375 **NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.**

27301.0001.26.0002143-6	27301.0001.26.0001517-3	27301.0001.26.0002353-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.945,99	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: ***** 4.945,99**

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

27301.0001.26.0002179-7	27301.0001.26.0001521-1	27301.0001.26.0002356-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1720010900000 0000000.1	160.209,16	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.
27301.0001.26.0002180-0	27301.0001.26.0001522-1	27301.0001.26.0002358-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1500010000000 0000000.1	154.191,65	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002182-7	27301.0001.26.0001523-8	27301.0001.26.0002359-9	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1704010900000000000000.1	77.740,73	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.

Total Credor: ***** 392.141,54**

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

27301.0001.26.0001732-3	27301.0001.26.0001879-2	27301.0001.26.0002870-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000000000000.1	9.418,57	Instalação de condicionadores de ar na UR Chapada processo 046.0567.2026.0009923-14

Total Credor: ***** 9.418,57**

CREDOR : 2013259454 **NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

27301.0001.26.0002232-7	27301.0001.26.0001604-8	27301.0001.26.0002487-0	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000000.1	298,61	RECOLHIMENTO DE FGTS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIO DE FEVEREIRO/2026
27301.9000.26.0000090-4	27301.9000.26.0000142-7	27301.9000.26.0000128-9	NOB	00462	23/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000000.1	306,13	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - FGTS

Total Credor: ***** 604,74**

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

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002210-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002293-2	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1	332,37	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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002767-5	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 2.022,70**

CREDOR : 2013263672 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002200-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002291-6	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	265,90	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002757-8	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	224,54	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 1.393,62**

CREDOR : 2013263834 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA**

27301.0001.26.0002105-3	27301.0001.26.0001442-8	27301.0001.26.0002202-9	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 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 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001911-3	27301.0001.26.0001486-1	27301.0001.26.0002300-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	334,43		CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002766-7	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35		CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: * 2.024,76**

CREDOR : 2013269484 NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO

27301.0001.26.0002125-8	27301.0001.26.0001504-1	27301.0001.26.0002284-3	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202600639
27301.0001.26.0002443-5	27301.0001.26.0001784-2	27301.0001.26.0002719-5	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600639

Total Credor: * 403,23**

CREDOR : 2013300977 NOME : JERRY RIBEIRO DE SOUZA

27301.0001.26.0002000-6	27301.0001.26.0001448-7	27301.0001.26.0002222-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202600610
27301.0001.26.0002168-1	27301.0001.26.0001548-3	27301.0001.26.0002388-2	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202600684

Total Credor: * 1.290,33**

CREDOR : 2013313459 NOME : MATEUS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ALMEIDA

27301.0001.26.0002435-4	27301.0001.26.0001805-9	27301.0001.26.0002730-6	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202600738

Total Credor: * 2.001,85**

CREDOR : 2013316415 NOME : ROMEU GOMES ALVES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002104-5	27301.0001.26.0001464-9	27301.0001.26.0002234-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600637
27301.0001.26.0002300-5	27301.0001.26.0001635-8	27301.0001.26.0002537-0	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	3.900,00	ADIANTAMENTO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DE SEABRA E POSTO AVANÇADO DO INEMA.
27301.0001.26.0002548-2	27301.0001.26.0001868-7	27301.0001.26.0002865-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	ATENDER ÀS NECESSIDADES REFERENTES AOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DE SEABRA E POSTO AVANÇADO DO INEMA.

Total Credor: ***** 8.467,29**

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

27301.0001.26.0002418-4	27301.0001.26.0001747-8	27301.0001.26.0002676-8	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600557
27301.0001.26.0002510-5	27301.0001.26.0001846-6	27301.0001.26.0002813-2	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202600789

Total Credor: ***** 2.113,09**

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

		27301.0001.26.0000027-3	GCV		13/04/2026		(3.550,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000014-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001046-9 - credor principal
27301.0001.26.0002331-5	27301.0001.26.0001659-5	27301.0001.26.0002570-2	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	3.900,00	REPAROS DE BOMBAS DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO, DEMAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

Total Credor: ***** 350,00**

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

27301.0001.26.0002030-8	27301.0001.26.0001390-1	27301.0001.26.0002146-4	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600614

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002202-5	27301.0001.26.0001602-1	27301.0001.26.0002458-7	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202600675

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

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

		27301.0001.26.0000038-9	GCV		28/04/2026		(412,84)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000018-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001556-8 - credor principal
27301.0001.26.0002218-1	27301.0001.26.0001582-3	27301.0001.26.0002444-7	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600695
27301.0001.26.0002521-0	27301.0001.26.0001891-1	27301.0001.26.0002887-6	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600819

Total Credor: ***** 476,88**

CREDOR : 2013452688 **NOME : RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA**

27301.0001.26.0002162-2	27301.0001.26.0001540-8	27301.0001.26.0002379-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202600669
27301.0001.26.0002235-1	27301.0001.26.0001608-0	27301.0001.26.0002500-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339093000.1501021300000 0000000.1	135,23	PROCESSO DE REEMBOLSO
27301.0001.26.0002533-4	27301.0001.26.0001864-4	27301.0001.26.0002837-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600829

Total Credor: ***** 2.470,75**

CREDOR : 2013471542 **NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**

27301.0001.26.0001494-4	27301.0001.26.0001396-0	27301.0001.26.0002115-4	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.113,44	Manutenção de catracas eletrônicas, CT 042/2024, ref. mês 03/2026, NF 2565, processo 046.0567.2026.0005988-45
27301.0001.26.0002086-3	27301.0001.26.0001534-3	27301.0001.26.0002371-8	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	2.834,56	CONTRATO N.º 026/2025 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV PARA IRECÊ.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002194-0	27301.0001.26.0001535-1	27301.0001.26.0002373-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.238,64	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRONICAS AUTOMATIZADAS NO PERIODO DE MARCO/2026 CONFORME CONTRATO DE NUMERO 003/2021
27301.0001.26.0002195-9	27301.0001.26.0001536-1	27301.0001.26.0002375-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA NO PERIODO DE MARCO/2026. CONFORME CONTRATO DE NUMERO CONTRATO No 004/2021.
27301.0001.26.0002210-6	27301.0001.26.0001588-2	27301.0001.26.0002449-8	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	10.035,66	PROCESSO 9255-52, CONTRATO 027/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
27301.0001.26.0002211-4	27301.0001.26.0001590-4	27301.0001.26.0002489-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	4.720,36	PROCESSO 9254-71, NF 2609
27301.0001.26.0002214-9	27301.0001.26.0001609-9	27301.0001.26.0002491-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 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.
27301.0001.26.0002234-3	27301.0001.26.0001622-6	27301.0001.26.0002531-1	NOB	00001	15/04/2026	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
27301.0001.26.0002224-6	27301.0001.26.0001623-4	27301.0001.26.0002533-8	NOB	00001	15/04/2026	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002347-1	27301.0001.26.0001722-2	27301.0001.26.0002657-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇOES 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
27301.0001.26.0002536-9	27301.0001.26.0001888-1	27301.0001.26.0002880-9	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.834,56	Locação, instalação e operação de sistema de circuito fechado de TV, CT 26/2025, período de 25/03 a 24/04/2026, NF 2620, processo 046.0567.2026.0011048-11

Total Credor: * 54.780,38**

CREDOR : 2013481777 NOME : 18.244.534 RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE

27301.0001.26.0002034-0	27301.0001.26.0001837-7	27301.0001.26.0002826-4	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19.800,00	PROCESSO 1072341, NF 142

Total Credor: * 19.800,00**

CREDOR : 2013520314 NOME : LUÍS ALMEIDA SANTOS

27301.0001.26.0002452-4	27301.0001.26.0001815-6	27301.0001.26.0002776-4	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600801

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2014010220 NOME : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

27301.0001.26.0002380-3	27301.0001.26.0001706-0	27301.0001.26.0002633-4	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	33,25	PROCESSO 8732-26, NF

Total Credor: * 33,25**

CREDOR : 2014011294 NOME : ALDIRIO DIEGO LIMA DE ALMEIDA

27301.0001.26.0002324-2	27301.0001.26.0001725-7	27301.0001.26.0002646-6	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	DIÁRIA 2700540
27301.0001.26.0002503-2	27301.0001.26.0001857-1	27301.0001.26.0002835-3	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600741

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.557,01**

CREDOR : 2014012282 **NOME : RICHARD FERREIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0002075-8	27301.0001.26.0001472-1	27301.0001.26.0002238-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202600596

Total Credor: ***** 1.000,93**

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

27301.0001.26.0002080-4	27301.0001.26.0001452-5	27301.0001.26.0002223-1	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600646

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

CREDOR : 2014039792 **NOME : ADMA TANAJURA ELBACHA**

27301.0001.26.0002391-9	27301.0001.26.0001775-3	27301.0001.26.0002709-8	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600765

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

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

27301.0001.26.0002122-3	27301.0001.26.0001491-6	27301.0001.26.0002279-7	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202600662

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

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

27301.0001.26.0002131-2	27301.0001.26.0001488-6	27301.0001.26.0002275-4	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600627

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

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

27301.0001.26.0001985-7	27301.0001.26.0001373-1	27301.0001.26.0002134-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202600571

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002544-1	27301.0001.26.0001899-7	27301.0001.26.0002894-9	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600831

Total Credor: ***** 403,23**

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

27301.0001.26.0002207-6	27301.0001.26.0001600-5	27301.0001.26.0002457-9	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600592

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

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

27301.0001.26.0002429-1	27301.0001.26.0001791-5	27301.0001.26.0002717-9	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600770

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

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

27301.0001.26.0002313-7	27301.0001.26.0001639-0	27301.0001.26.0002541-9	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.700,00	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS, SUBSTITUIÇÃO DO CORRIMÃO DE ACESSO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONSERTO DA CAIXA TRANSPORTADORA DE FAUNA E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR.
27301.0001.26.0002397-8	27301.0001.26.0001786-9	27301.0001.26.0002755-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	314,62	Reembolso de combustível conforme processo 046.0535.2026.0009939-02.
27301.0001.26.0002398-6	27301.0001.26.0001804-0	27301.0001.26.0002771-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	30,14	Reembolso de combustível conforme processo 046.0535.2026.0009939-02

Total Credor: ***** 4.044,76**

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

27301.0001.26.0002283-1	27301.0001.26.0001615-3	27301.0001.26.0002506-0	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600732

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002093-6	27301.0001.26.0001456-8	27301.0001.26.0002226-6	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600652
27301.0001.26.0002310-2	27301.0001.26.0001649-8	27301.0001.26.0002553-2	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202600744

Total Credor: ***** 3.781,31**

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

27301.0001.26.0002130-4	27301.0001.26.0001482-7	27301.0001.26.0002245-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600655
27301.0001.26.0002229-7	27301.0001.26.0001569-6	27301.0001.26.0002429-3	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600683
27301.0001.26.0002372-2	27301.0001.26.0001743-5	27301.0001.26.0002673-3	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600748

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

CREDOR : 2014118481 **NOME : MG AR CONDICIONADO E AUTOMACAO LTDA**

27301.0001.26.0002266-1	27301.0001.26.0001700-1	27301.0001.26.0002626-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	96,82	PROCESSO 7585-59, NF 997, MATERIAL DE MANUTENÇÃO
27301.0001.26.0002349-8	27301.0001.26.0001719-2	27301.0001.26.0002655-5	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	25.626,09	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: ***** 25.722,91**

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

27301.0001.26.0002213-0	27301.0001.26.0001571-8	27301.0001.26.0002434-1	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202600710

Total Credor: ***** 1.000,93**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002119-3	27301.0001.26.0001483-5	27301.0001.26.0002246-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600641
27301.0001.26.0002171-1	27301.0001.26.0001566-1	27301.0001.26.0002432-3	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600651
27301.0001.26.0002542-3	27301.0001.26.0001867-9	27301.0001.26.0002839-6	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600834

Total Credor: * 2.419,35**

CREDOR : 2014142097 NOME : ARISTOTELES CHAVES DA SILVA

27301.0001.26.0002200-9	27301.0001.26.0001543-2	27301.0001.26.0002383-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600697

Total Credor: * 333,65**

CREDOR : 2014145738 NOME : ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA

27301.0001.26.0002089-8	27301.0001.26.0001430-4	27301.0001.26.0002182-0	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	145,16	SD 202600159
27301.0001.26.0002264-5	27301.0001.26.0001619-6	27301.0001.26.0002510-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202600672

Total Credor: * 2.241,93**

CREDOR : 2014153668 NOME : DANIEL DE BRITO SANTOS

27301.0001.26.0002173-8	27301.0001.26.0001573-4	27301.0001.26.0002436-6	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600677

Total Credor: * 806,45**

CREDOR : 2014156551 NOME : OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

27301.0001.26.0001802-8	27301.0001.26.0001886-5	27301.0001.26.0002850-7	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	14.241,92	PROCESSO 864821, NF 37104

Total Credor: * 14.241,92**

CREDOR : 2014157515 NOME : CLEAN ENVIRONMENT BRASIL LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002174-6	27301.0001.26.0001556-4	27301.0001.26.0002409-9	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000000000.1	125.742,52	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos
27301.0001.26.0002175-4	27301.0001.26.0001557-2	27301.0001.26.0002416-1	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000000000.1	124.824,74	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos
27301.0001.26.0002177-0	27301.0001.26.0001558-0	27301.0001.26.0002417-1	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000000000.1	8.575,65	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos

Total Credor: ***** 259.142,91**

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

27301.0001.26.0002448-6	27301.0001.26.0001807-5	27301.0001.26.0002732-2	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.334,58	SD 202600808

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

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

27301.0001.26.0002450-8	27301.0001.26.0001809-1	27301.0001.26.0002734-9	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202600794

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

CREDOR : 2014183631 **NOME : VANESSA BORBA**

		27301.0001.26.0000025-7	GCV		08/04/2026		(322,58)	046.0570.2026.0004878-52 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002509-1	27301.0001.26.0001848-2	27301.0001.26.0002814-0	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202600717

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

CREDOR : 2015006431 **NOME : JÚLIA CARDOSO SANTANA**

27301.0001.26.0002295-5	27301.0001.26.0001654-4	27301.0001.26.0002558-3	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202600673

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002113-4	27301.0001.26.0001460-6	27301.0001.26.0002230-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 2026000657

Total Credor: ***** 967,74**

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

27301.0001.26.0002519-9	27301.0001.26.0001874-1	27301.0001.26.0002844-2	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202600773

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

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

27301.0001.26.0001772-2	27301.0001.26.0001397-9	27301.0001.26.0002117-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	5.000,00	Aquisição de material elétrico, adaptador, AFM 00124/2026, NF 3338, processo 046.0568.2026.0007332-01
27301.0001.26.0001773-0	27301.0001.26.0001398-7	27301.0001.26.0002118-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	5.700,00	Aquisição de material elétrico, controlador para painel LED e refletor de LED, AFM 00125/2026, NF 3337, processo 046.0568.2026.0007332-01
27301.0001.26.0001774-9	27301.0001.26.0001399-5	27301.0001.26.0002119-7	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	936,00	Aquisição de material elétrico, tomada tripla e base de suporte de rele foto célula, AFM 00126/2026, NF 3339, processo 046.0568.2026.0007332-01
27301.0001.26.0002035-9	27301.0001.26.0001682-1	27301.0001.26.0002587-7	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	13.890,00	AQUISIÇÃO DE TELA EM ALAMBRADO

Total Credor: ***** 25.526,00**

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

		27301.0001.26.0000031-1	GCV		15/04/2026		(200,19)	046.0570.2026.0006007-64 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002149-5	27301.0001.26.0001538-6	27301.0001.26.0002380-7	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600647
27301.0001.26.0002551-2	27301.0001.26.0001903-9	27301.0001.26.0002896-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600821

Total Credor: ***** 244,67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2015050110 **NOME : EDSON SANTOS DE ARAUJO**

27301.0001.26.0002147-9	27301.0001.26.0001487-8	27301.0001.26.0002276-2	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202600663

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

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

27301.0001.26.0002248-3	27301.0001.26.0001755-9	27301.0001.26.0002698-9	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.722,08	PROCESSO 1040471. NF 10404-71, AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO

Total Credor: ***** 1.722,08**

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

27301.0001.26.0002046-4	27301.0001.26.0001407-1	27301.0001.26.0002099-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	209.171,60	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 15 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0002047-2	27301.0001.26.0001408-8	27301.0001.26.0002103-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.466,85	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 11 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0002230-0	27301.0001.26.0001565-3	27301.0001.26.0002414-5	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	222.968,51	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 25 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 11/2025Termo de Reconhecimento de Débito - TRD

Total Credor: ***** 437.606,96**

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

27301.0001.26.0002132-0	27301.0001.26.0001518-1	27301.0001.26.0002362-9	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.009,12	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.
27301.0001.26.0002215-7	27301.0001.26.0001692-7	27301.0001.26.0002597-4	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	5.264,56	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.

Total Credor: ***** 6.273,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016024490 **NOME : ENÉAS DANIESTE DE OLIVEIRA PORTO**

27301.0001.26.0002024-3	27301.0001.26.0001392-8	27301.0001.26.0002148-0	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202600589

Total Credor: ***** 1.201,11**

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

27301.0001.26.0002511-3	27301.0001.26.0001841-5	27301.0001.26.0002810-8	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600816

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

CREDOR : 2016089622 **NOME : LISNAE TALHAFER LOPO DOS SANTOS**

		27301.0001.26.0000037-0	GCV		27/04/2026		(1,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000017-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001087-6 - credor principal
27301.0001.26.0002547-4	27301.0001.26.0001866-0	27301.0001.26.0002848-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	3.929,00	ATENDER AS DESPESAS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA.

Total Credor: ***** 3.928,00**

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

27301.0001.26.0002172-1	27301.0001.26.0001583-1	27301.0001.26.0002445-5	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600341
27301.0001.26.0002327-7	27301.0001.26.0001752-4	27301.0001.26.0002681-4	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600342

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

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

27301.0001.26.0001761-7	27301.0001.26.0001662-5	27301.0001.26.0002562-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	3.672,24	Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para Parque Zoobotânico da Bahia.

Total Credor: ***** 3.672,24**

CREDOR : 2016172740 **NOME : CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002279-3	27301.0001.26.0001673-0	27301.0001.26.0002578-8	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.308,13	CONTRATO N.º 042/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALÍTICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM ANÁLISES QUÍMICAS
27301.0001.26.0002540-7	27301.0001.26.0001893-8	27301.0001.26.0002883-3	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	166.769,23	CONTRATO N.º 032/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VOLTADOS À COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA DE ÁGUA.

Total Credor: ***** 175.077,36**

CREDOR : 2016178625 **NOME : MINEIA CLARA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0002434-6	27301.0001.26.0001793-1	27301.0001.26.0002720-9	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600713

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

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

27301.0001.26.0002497-4	27301.0001.26.0001851-2	27301.0001.26.0002817-5	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600767

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

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

27301.0001.26.0002011-1	27301.0001.26.0001377-4	27301.0001.26.0002105-7	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.723,83	Locação de imóvel urbano em SEABRA, CT 006/2024, ref. mês 02/2026, processo 046.0531.2026.0007946-92
27301.0001.26.0002010-3	27301.0001.26.0001381-2	27301.0001.26.0002109-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.723,83	Locação de imóvel urbano em SEABRA, CT 006/2024, ref. mês 01/2026, processo 046.0531.2026.0007947-73
27301.0001.26.0002188-6	27301.0001.26.0001584-1	27301.0001.26.0002424-2	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1501021300000 0000000.1	5.723,83	PROCESSO 915821, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO DE 2026

Total Credor: ***** 17.171,49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0001869-9	27301.0001.26.0001433-9	27301.0001.26.0002173-1	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	15.729,62	PROCESSO 6512-40, NF 110478
27301.0001.26.0001959-8	27301.0001.26.0001434-7	27301.0001.26.0002174-1	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	20.246,94	PROCESSO 7807-24, NF 110790
27301.0001.26.0002191-6	27301.0001.26.0001704-4	27301.0001.26.0002630-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	13.113,97	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.26.0002379-1	27301.0001.26.0001705-2	27301.0001.26.0002632-6	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	168,97	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.26.0002378-1	27301.0001.26.0001716-8	27301.0001.26.0002652-0	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	81,05	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).
27301.0001.26.0002314-5	27301.0001.26.0001717-6	27301.0001.26.0002654-7	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	6.467,44	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 AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING).

Total Credor: ***** 55.807,99**

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

27301.0001.26.0002217-3	27301.0001.26.0001581-5	27301.0001.26.0002443-9	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600708

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001825-7	27301.0001.26.0001660-9	27301.0001.26.0002571-0	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.947,20	AQUISIÇÃO DE CORDA
27301.0001.26.0001821-4	27301.0001.26.0001681-1	27301.0001.26.0002586-9	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.016,00	AQUISIÇÃO DE CORDA
27301.0001.26.0001617-3	27301.0001.26.0001690-0	27301.0001.26.0002596-6	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339030000.1753014800000 0000000.1	741,11	AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA
27301.0001.26.0001912-1	27301.0001.26.0001739-7	27301.0001.26.0002695-4	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.266,20	PROCESSO 8231-11, NF 17113

Total Credor: ***** 5.970,51**

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

27301.0001.26.0001979-2	27301.0001.26.0001374-1	27301.0001.26.0002136-7	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600345
27301.0001.26.0002328-5	27301.0001.26.0001751-6	27301.0001.26.0002680-6	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600665

Total Credor: ***** 1.451,61**

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

27301.0001.26.0002294-7	27301.0001.26.0001650-1	27301.0001.26.0002554-0	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600689
27301.0001.26.0002507-5	27301.0001.26.0001873-3	27301.0001.26.0002843-4	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600690

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

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

27301.0001.26.0002473-7	27301.0001.26.0001822-9	27301.0001.26.0002781-0	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600812

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

CREDOR : 2017251539 **NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

27301.0001.26.0002337-4	27301.0001.26.0001766-4	27301.0001.26.0002707-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	12.699,09	PROCESSO 9627-15, NF 2869014, CONTRATO 005/2025

Total Credor: ***** 12.699,09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.25.0001487-7	27301.0001.26.0001895-4	27301.0001.26.0002885-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000000000.1	9.199,26	CONTRATO N.º 023/2023 CONTRATADA: SANTANA SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).

Total Credor: ***** 9.199,26**

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

27301.0001.26.0001605-1	27301.0001.26.0001402-9	27301.0001.26.0002123-5	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000000000.1	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

Total Credor: ***** 9.447,57**

CREDOR : 2018110191 **NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA**

27301.0001.26.0002078-2	27301.0001.26.0001429-0	27301.0001.26.0002178-2	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	725,80	SD 202600598

Total Credor: ***** 725,80**

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

27301.0001.26.0002127-4	27301.0001.26.0001507-6	27301.0001.26.0002281-9	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000000000.1	3.225,24	SD 202600649
27301.0001.26.0002449-4	27301.0001.26.0001806-7	27301.0001.26.0002731-4	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000000000.1	1.557,01	SD 202600800

Total Credor: ***** 4.782,25**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002114-2	27301.0001.26.0001526-2	27301.0001.26.0002366-1	NOB	00001	09/04/2026	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.
27301.0001.26.0002277-7	27301.0001.26.0001665-1	27301.0001.26.0002572-9	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	780,44	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: ***** 1.840,18**

CREDOR : 2018206359 **NOME : FAZ DO BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA**

27301.0001.26.0002043-1	27301.0001.26.0001667-6	27301.0001.26.0002573-7	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	17.784,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO

Total Credor: ***** 17.784,00**

CREDOR : 2019032265 **NOME : SAMANTA SIMÕES UCHOA**

27301.0001.26.0002301-3	27301.0001.26.0001636-6	27301.0001.26.0002538-9	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	3.929,00	DESPESAS MIÚDAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INADIÁVEIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COMO SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL.

Total Credor: ***** 3.929,00**

CREDOR : 2019053238 **NOME : SIMONE OLIVEIRA ARAUJO BARCELAR**

27301.0001.26.0002344-7	27301.0001.26.0001721-4	27301.0001.26.0002643-1	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	DIÁRIA 202600756

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2019056598 **NOME : JOAO DIAS DE SANTANA**

27301.0001.26.0002333-1	27301.0001.26.0001671-4	27301.0001.26.0002577-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	440,00	PROCESSO 7761-55, REFERENTE A REEMBOLSO

Total Credor: ***** 440,00**

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

27301.0001.26.0002074-1	27301.0001.26.0001449-5	27301.0001.26.0002220-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202600597
27301.0001.26.0002498-2	27301.0001.26.0001843-1	27301.0001.26.0002808-6	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600777

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

CREDOR : 2019077315 **NOME : MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA**

27301.0001.26.0001771-4	27301.0001.26.0001630-7	27301.0001.26.0002517-6	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	28.617,98	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

Total Credor: ***** 28.617,98**

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

		27301.0001.26.0000035-4	GCV		24/04/2026		(111,22)	046.0570.2026.0009855-34 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002278-5	27301.0001.26.0001626-9	27301.0001.26.0002545-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202600721

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

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

27301.0001.26.0001986-5	27301.0001.26.0001372-3	27301.0001.26.0002135-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202600586

Total Credor: ***** 1.401,30**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002312-9	27301.0001.26.0001637-4	27301.0001.26.0002539-7	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1501021300000 0000000.1	3.700,00	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS, SUBSTITUIÇÃO DO CORRIMÃO DE ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONSERTO DA CAIXA DE TRANSPORTE DE FAUNA E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR.
27301.0001.26.0002522-9	27301.0001.26.0001860-1	27301.0001.26.0002834-5	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202600817

Total Credor: ***** 3.794,96**

CREDOR : 2019174191 **NOME : KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA**

27301.0001.26.0001676-9	27301.0001.26.0001446-0	27301.0001.26.0002248-7	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.332,92	PROCESSO 7153-00, NF 2109
27301.0001.26.0002038-3	27301.0001.26.0001684-6	27301.0001.26.0002619-9	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.320,00	AQUISIÇÃO DE PAINEL DE VIDRO
27301.0001.26.0001615-7	27301.0001.26.0001858-1	27301.0001.26.0002861-2	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	4.950,00	PROCESSO 6626-99, NF 2103
27301.0001.26.0002249-1	27301.0001.26.0001883-0	27301.0001.26.0002876-0	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	112,11	PROCESSO 10394-64, NF 2146
27301.0001.26.0002250-5	27301.0001.26.0001884-9	27301.0001.26.0002877-9	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	11.078,48	PROCESSO 10394-64, NF 2146

Total Credor: ***** 18.793,51**

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

27301.0001.26.0002134-7	27301.0001.26.0001685-4	27301.0001.26.0002620-2	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.428,00	AQUISIÇÃO DE SECADORA DE MÃO AUTOMÁTICA

Total Credor: ***** 1.428,00**

CREDOR : 2019232329 **NOME : ANDRE LUIZ TORRES DE JESUS**

27301.0001.26.0002142-8	27301.0001.26.0001531-9	27301.0001.26.0002348-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600687

Total Credor: ***** 967,74**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000028-1	GCV		13/04/2026		(8,73)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000016-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001797-8 - credor principal
27301.0001.26.0002330-7	27301.0001.26.0001658-7	27301.0001.26.0002569-9	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	3.900,00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ.

Total Credor: ***** 3.891,27**

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

27301.0001.26.0002102-9	27301.0001.26.0001461-4	27301.0001.26.0002231-2	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202600644
27301.0001.26.0002441-9	27301.0001.26.0001818-0	27301.0001.26.0002777-2	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202600787

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

CREDOR : 2021068913 **NOME : R L SAT ANTENAS LTDA**

27301.0001.26.0000390-1	27301.0001.26.0001592-0	27301.0001.26.0002493-5	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	2.178,66	PROCESSO 9364-97, NF 1537, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR

Total Credor: ***** 2.178,66**

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

27301.0001.26.0002317-1	27301.0001.26.0001680-3	27301.0001.26.0002585-0	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	254,00	CONTRATO Nº 016/2021 CONTRATADA: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA ME OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.

Total Credor: ***** 254,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002146-0	27301.0001.26.0001528-9	27301.0001.26.0002369-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	247,62	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.

Total Credor: * 247,62**

CREDOR : 2021088991 NOME : THIAGO LINDOTE BOTELHO SUSMAGA

27301.0001.26.0002261-0	27301.0001.26.0001618-8	27301.0001.26.0002509-5	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	967,74	SD 202600706

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT

27301.0001.26.0002197-5	27301.0001.26.0001544-0	27301.0001.26.0002384-1	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	569,73	SD 202600674

Total Credor: * 569,73**

CREDOR : 2021136595 NOME : SAMUEL SANTOS DA SILVA

27301.0001.26.0002345-5	27301.0001.26.0001718-4	27301.0001.26.0002642-3	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.774,19	DIÁRIA 202600757

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2021167792 NOME : IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

27301.0001.26.0002420-6	27301.0001.26.0001757-5	27301.0001.26.0002685-7	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	14.533,47	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0002420-6	27301.0001.26.0001757-5	27301.0001.26.0002688-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1	129,95	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002420-6	27301.0001.26.0001757-5	27301.0001.26.0002691-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000 0000000.1	3.715,16	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

Total Credor: * 18.378,58**

CREDOR : 2022004986 NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES

27301.0001.26.0002141-1	27301.0001.26.0001490-8	27301.0001.26.0002278-9	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600486

Total Credor: * 80,65**

CREDOR : 2022009015 NOME : VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA

27301.0001.26.0001871-0	27301.0001.26.0001770-2	27301.0001.26.0002747-0	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	9.999,00	PROCESSO 10161-71, NF 1009, AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR

Total Credor: * 9.999,00**

CREDOR : 2022014817 NOME : PATRICK ALBERT FIUZA DOREA

27301.0001.26.0001874-5	27301.0001.26.0001669-2	27301.0001.26.0002564-8	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	220,00	AQUISIÇÃO DE LIXA PARA FERRO
27301.0001.26.0001877-1	27301.0001.26.0001670-6	27301.0001.26.0002576-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	180,00	AQUISIÇÃO DE TRINCHA
27301.0001.26.0001915-6	27301.0001.26.0001887-3	27301.0001.26.0002879-5	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.100,00	PROCESSO 11054-32, NF 1086, AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO

Total Credor: * 1.500,00**

CREDOR : 2022017530 NOME : DRIMED COMERCIAL LTDA

27301.0001.26.0001701-3	27301.0001.26.0001591-2	27301.0001.26.0002492-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	5.345,00	PROCESSO 9361-44, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR
27301.0001.26.0000944-4	27301.0001.26.0001678-1	27301.0001.26.0002583-4	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	10.690,00	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR

Total Credor: * 16.035,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022018464 **NOME : VIRTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

27301.0001.26.0001809-5	27301.0001.26.0001856-3	27301.0001.26.0002859-0	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	39,52	PROCESSO 9319-32, NF26091, AQUISIÇÃO DE SIRINGA DESCARTAVEL

Total Credor: * 39,52**

CREDOR : 2022033226 **NOME : HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS & TERAPEUTICOS LTDA**

27301.0001.26.0002160-6	27301.0001.26.0001601-3	27301.0001.26.0002494-3	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	4.864,12	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS

Total Credor: * 4.864,12**

CREDOR : 2022092257 **NOME : LEONARDO SANTOS**

27301.0001.26.0001984-9	27301.0001.26.0001371-5	27301.0001.26.0002132-4	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600373
27301.0001.26.0002320-1	27301.0001.26.0001663-3	27301.0001.26.0002588-5	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600538

Total Credor: * 1.557,01**

CREDOR : 2022105881 **NOME : ANDRESSA DE ARAUJO FREIRE**

27301.0001.26.0002091-1	27301.0001.26.0001426-6	27301.0001.26.0002180-4	NOB	00001	02/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600175

Total Credor: * 111,22**

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

27301.0001.26.0001304-2	27301.0001.26.0001880-6	27301.0001.26.0002872-8	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	55.144,23	PROCESSO 10879-49, NF 3160, ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Total Credor: * 55.144,23**

CREDOR : 2022119651 **NOME : MF VARIEDADES LTDA**

27301.0001.26.0001391-3	27301.0001.26.0001404-5	27301.0001.26.0002126-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	250,00	PROCESSO 8127-63, NF 1333

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001822-2	27301.0001.26.0001740-0	27301.0001.26.0002696-2	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	220,00	PROCESSO 10233-80, NF 1385

Total Credor: ***** 470,00**

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

27301.0001.26.0002225-4	27301.0001.26.0001676-5	27301.0001.26.0002582-6	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	588,36	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: ***** 588,36**

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

27301.0001.26.0002025-1	27301.0001.26.0001388-1	27301.0001.26.0002145-6	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202600588

Total Credor: ***** 1.000,93**

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

27301.0001.26.0002338-2	27301.0001.26.0001758-3	27301.0001.26.0002701-2	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16.755,20	CONTRATO Nº 012/2022 CONTRATADA: PIRES CALDAS & CIA LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Total Credor: ***** 16.755,20**

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

27301.0001.26.0001618-1	27301.0001.26.0001376-6	27301.0001.26.0002104-9	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339030000.1501021300000 0000000.1	149,04	PROCESSO 7781-31, AQUISIÇÃO DE PLASTICO BOLHA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 149,04**

CREDOR : 2022167885 NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA

27301.0001.26.0002018-9	27301.0001.26.0001387-1	27301.0001.26.0002144-8	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.016,12	SD 202600584
27301.0001.26.0002237-8	27301.0001.26.0001607-2	27301.0001.26.0002499-4	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	169,00	PROCESSO REFERENTE A REEMBOLSO

Total Credor: * 1.185,12**

CREDOR : 2022168644 NOME : EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

27301.0001.26.0001355-7	27301.0001.26.0001500-9	27301.0001.26.0002315-7	NOB	00001	08/04/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	12.735,12	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO

Total Credor: * 12.735,12**

CREDOR : 2022184712 NOME : ANDRÉ AZEVEDO ROCHA

27301.0001.26.0002433-8	27301.0001.26.0001794-1	27301.0001.26.0002721-7	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600712

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2022186286 NOME : FLAVIA REGINA QUEIROZ DE SOUZA

27301.0001.26.0001674-2	27301.0001.26.0001834-2	27301.0001.26.0002819-1	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	505,62	PROCESSO 8519-23, NF 060.
27301.0001.26.0001675-0	27301.0001.26.0001855-5	27301.0001.26.0002857-4	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	531,34	PROCESSO 8324-65, NF 61, LIMPEZA DE RESERVATORIO

Total Credor: * 1.036,96**

CREDOR : 2022209197 NOME : DEBORA MALTA GOMES

27301.0001.26.0002096-0	27301.0001.26.0001470-3	27301.0001.26.0002236-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202600653

Total Credor: * 1.334,58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002176-2	27301.0001.26.0001580-7	27301.0001.26.0002442-0	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600576

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

CREDOR : 2023004688 **NOME : ASL SERVICOS & EQUIPAMENTOS LTDA**

27301.0001.26.0001341-7	27301.0001.26.0001767-2	27301.0001.26.0002735-7	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	11.398,50	processo 9791-11, nf 079

Total Credor: ***** 11.398,50**

CREDOR : 2023028226 **NOME : JOSEANA ARAUJO LIMA**

27301.0001.26.0002204-1	27301.0001.26.0001603-1	27301.0001.26.0002459-5	NOB	00001	13/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600699

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

CREDOR : 2023043861 **NOME : CS TECH LTDA**

27301.0001.26.0002037-5	27301.0001.26.0001666-8	27301.0001.26.0002561-3	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	1.300,00	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA
27301.0001.26.0000702-6	27301.0001.26.0001764-8	27301.0001.26.0002693-8	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	115,00	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA, PROCESSO 10311-37, NF 674
27301.0001.26.0000704-2	27301.0001.26.0001765-6	27301.0001.26.0002694-6	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	130,00	PROCESSO 10306-70, NF 673, AQUISIÇÃO DE ALICATE
27301.0001.26.0001387-5	27301.0001.26.0001763-1	27301.0001.26.0002706-3	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	620,00	PROCESSO 9462-98, NF 699, AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO
27301.0001.26.0001390-5	27301.0001.26.0001839-3	27301.0001.26.0002829-9	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	630,00	PROCESSO 9412-29, NF 696

Total Credor: ***** 2.795,00**

CREDOR : 2023059385 **NOME : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

27301.0001.26.0001347-6	27301.0001.26.0001644-7	27301.0001.26.0002522-2	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	395,00	PROCESSO 8589-00, NF 943756, AQUISIÇÃO DE ISOFLURANO

Total Credor: ***** 395,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002192-4	27301.0001.26.0001577-7	27301.0001.26.0002422-6	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	41.249,00	PROCESSO 8931-46, CONTRATO 010/2023, NF 00029

Total Credor: ***** 41.249,00**

CREDOR : 2023102371 **NOME : CLEIDE OLIVEIRA MATOS CARVALHO**

27301.0001.26.0002496-6	27301.0001.26.0001852-0	27301.0001.26.0002818-3	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600715

Total Credor: ***** 80,65**

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

27301.0001.26.0002351-1	27301.0001.26.0001875-1	27301.0001.26.0002867-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	27.686,33	PROCESSO 9688-52, NF 2009

Total Credor: ***** 27.686,33**

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

27301.0001.26.0002084-7	27301.0001.26.0001451-7	27301.0001.26.0002219-3	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600642
27301.0001.26.0002297-1	27301.0001.26.0001641-2	27301.0001.26.0002546-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202600722
27301.0001.26.0002506-7	27301.0001.26.0001871-7	27301.0001.26.0002841-8	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600730

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

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

27301.0001.26.0002432-1	27301.0001.26.0001796-6	27301.0001.26.0002723-3	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600776

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

CREDOR : 2023135881 **NOME : EGIDIO RUDINEY DA SILVA TRINDADE**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002386-2	27301.0001.26.0001781-8	27301.0001.26.0002715-2	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202600768

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

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

27301.0001.26.0001807-9	27301.0001.26.0001587-4	27301.0001.26.0002428-5	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	116,89	PROCESSO 8502-66, NF 1278
27301.0001.26.0001880-1	27301.0001.26.0001672-2	27301.0001.26.0002563-1	NOB	00001	16/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	176,13	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA
27301.0001.26.0002212-2	27301.0001.26.0001746-1	27301.0001.26.0002697-0	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.345,00	PROCESSO 9970-11, AQUISIÇÃO DE GRAMA
27301.0001.26.0001913-1	27301.0001.26.0001768-0	27301.0001.26.0002744-6	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.708,80	PROCESSO 10278-81, NF 1314, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS

Total Credor: ***** 6.346,82**

CREDOR : 2023169962 **NOME : MARIA APARECIDA DE ALMEIDA**

27301.0001.26.0002500-8	27301.0001.26.0001844-1	27301.0001.26.0002811-6	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600714

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

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

27301.0001.26.0002286-6	27301.0001.26.0001634-1	27301.0001.26.0002536-2	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	REPAROS HIDRÁULICOS, BEM COMO DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR NA UNIDADE.

Total Credor: ***** 3.929,00**

CREDOR : 2023190473 **NOME : PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**

27301.0001.26.0002401-1	27301.0001.26.0001773-7	27301.0001.26.0002748-9	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1	27.676,81	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002401-1	27301.0001.26.0001773-7	27301.0001.26.0002749-7	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.17530148000000000000.1	4.453,22	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002402-8	27301.0001.26.0001777-1	27301.0001.26.0002750-0	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	29.012,61	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002402-8	27301.0001.26.0001777-1	27301.0001.26.0002751-9	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	4.668,15	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002403-6	27301.0001.26.0001782-6	27301.0001.26.0002752-7	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	13.861,58	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002403-6	27301.0001.26.0001782-6	27301.0001.26.0002753-5	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	2.230,34	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002756-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.17530148000000000000.1	14.611,02	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002399-4	27301.0001.26.0001789-3	27301.0001.26.0002769-1	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000.1	4.842,23	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: * 101.355,96**

CREDOR : 2023197291 NOME : GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.26.0001917-2	27301.0001.26.0001885-7	27301.0001.26.0002878-7	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000.1	496,40	PROCESSO 10464-10, NF 266, AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA

Total Credor: * 496,40**

CREDOR : 2023200101 NOME : NASCIMENTO SOLUCOES E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0001818-4	27301.0001.26.0001699-4	27301.0001.26.0002625-3	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000.1	1.093,95	PROCESSO 9446-78, NF 726, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO
27301.0001.26.0001882-6	27301.0001.26.0001737-0	27301.0001.26.0002684-9	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000000.1	150,00	PROCESSO 9450-54, AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA
27301.0001.26.0001804-4	27301.0001.26.0001762-1	27301.0001.26.0002705-5	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000.1	22,00	PROCESSO 9920-52, NF 741, REFERENTE A COMPRA DE ALICATE DE BICO

Total Credor: * 1.265,95**

CREDOR : 2023200177 NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL

27301.9000.26.0000121-8	27301.9000.26.0000128-1	27301.9000.26.0000152-1	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000000.1	1.284,50	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.9000.26.0000103-1	27301.9000.26.0000133-8	27301.9000.26.0000158-0	NOB	00462	30/04/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000.1	1.754,91	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: * 3.039,41**

CREDOR : 2024009926 NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0001635-1	27301.0001.26.0001395-2	27301.0001.26.0002113-8	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	10.536,78	Locação de imóvel urbano, em Ilhéus, CT 041/2023, ref. mês 03/2026, processo 046.0533.2026.0006443-34

Total Credor: ***** 10.536,78**

CREDOR : 2024047836 **NOME : JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

27301.0001.26.0001878-8	27301.0001.26.0001769-9	27301.0001.26.0002745-4	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	84,38	PROCESSO 9507-24, NF 1224, AQUISIÇÃO DE TRINCHA

Total Credor: ***** 84,38**

CREDOR : 2024053682 **NOME : ANDERSON OLIVEIRA BROWNE**

27301.0001.26.0002258-0	27301.0001.26.0001643-9	27301.0001.26.0002548-6	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600702

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2024057165 **NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0001619-1	27301.0001.26.0001738-9	27301.0001.26.0002686-5	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	33.653,40	PROCESSO 8641-35, REFERENTE A ALIMENTOS DOS ANIMAIS

Total Credor: ***** 33.653,40**

CREDOR : 2024062185 **NOME : ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA**

27301.0001.26.0002120-7	27301.0001.26.0001485-1	27301.0001.26.0002274-6	NOB	00001	07/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 2026000664

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

CREDOR : 2024071699 **NOME : 54.397.167 CARLOS FRANCISCO LEAL MOREIRA**

27301.0001.26.0001976-8	27301.0001.26.0001761-3	27301.0001.26.0002692-1	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	133,40	PROCESSO 9911-61, MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF 279

Total Credor: ***** 133,40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002549-0	27301.0001.26.0001863-6	27301.0001.26.0002864-7	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	ATENDER DEMANDA REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIABILIZAR O REPARO DOS COMPUTADORES DO INEMA, ALÉM DE PROMOVER MELHORIAS RELACIONADAS AO HARDWARE.

Total Credor: ***** 3.763,00**

CREDOR : 2024103949 **NOME : JONATAS PEREIRA DA CRUZ**

27301.0001.26.0002335-8	27301.0001.26.0001713-3	27301.0001.26.0002639-3	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	DIÁRIA 202600751

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2024112425 **NOME : GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA**

27301.0001.26.0002528-8	27301.0001.26.0001854-7	27301.0001.26.0002852-3	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	10.983,13	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.26.0002528-8	27301.0001.26.0001854-7	27301.0001.26.0002853-1	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	308,05	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.26.0002528-8	27301.0001.26.0001854-7	27301.0001.26.0002856-6	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.186,46	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE

Total Credor: ***** 13.477,64**

CREDOR : 2024114169 **NOME : JOAO PAULO MENDES SILVA**

27301.0001.26.0002262-9	27301.0001.26.0001617-1	27301.0001.26.0002508-7	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600704

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2024115963 NOME : 47.899.376 PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA

27301.0001.26.0001916-4	27301.0001.26.0001525-4	27301.0001.26.0002365-3	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.289,50	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO

Total Credor: * 2.289,50**

CREDOR : 2024138432 NOME : RENEVALDO DOS SANTOS MENDES

27301.0001.26.0002518-0	27301.0001.26.0001865-2	27301.0001.26.0002838-8	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600822

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2024162988 NOME : R N TINTAS LTDA

27301.0001.26.0001881-8	27301.0001.26.0001520-3	27301.0001.26.0002355-6	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	644,00	PROCESSO 8589-17, NOTA FISCAL 701

Total Credor: * 644,00**

CREDOR : 2024208554 NOME : MEDICAL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.26.0001813-3	27301.0001.26.0001878-4	27301.0001.26.0002869-8	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	19,20	PROCESSO 10825-56, NF 1449, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Total Credor: * 19,20**

CREDOR : 2024217741 NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES

27301.0001.26.0002405-2	27301.0001.26.0001731-1	27301.0001.26.0002667-9	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600467
27301.0001.26.0002454-0	27301.0001.26.0001792-3	27301.0001.26.0002716-0	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,18	SD 202600451

Total Credor: * 422,61**

CREDOR : 2024228113 NOME : FLAVIA DOS SANTOS BONFIM

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002069-3	27301.0001.26.0001414-2	27301.0001.26.0002153-7	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202600612

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

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

27301.0001.26.0001875-3	27301.0001.26.0001610-2	27301.0001.26.0002501-1	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	81,60	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA EM AÇO
27301.0001.26.0001873-7	27301.0001.26.0001742-7	27301.0001.26.0002687-3	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	251,10	PROCESSO 10262-14, NF 935
27301.0001.26.0000416-7	27301.0001.26.0001836-9	27301.0001.26.0002825-6	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.696,80	PROCESSO 10287-72, NF 825

Total Credor: ***** 2.029,50**

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

27301.0001.26.0000765-4	27301.0001.26.0001403-7	27301.0001.26.0002125-1	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339030000.1501021300000 0000000.1	81,90	Aquisição de material elétrico, interruptor, AFM 00035/2026, NF 634, processo 046.0568.2026.0007136-09

Total Credor: ***** 81,90**

CREDOR : 2025012475 **NOME : COSMERINA DOS SANTOS BRITO**

27301.0001.26.0002453-2	27301.0001.26.0001808-3	27301.0001.26.0002733-0	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600803

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

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

27301.0001.26.0002167-3	27301.0001.26.0001574-2	27301.0001.26.0002437-4	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202600640

Total Credor: ***** 403,23**

CREDOR : 2025047538 **NOME : ANGELA DOS SANTOS MORAIS**

27301.0001.26.0002183-5	27301.0001.26.0001576-9	27301.0001.26.0002439-0	NOB	00001	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202600575

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 241,94**

CREDOR : 2025050504 NOME : VANESSA SILVA SANTANA

27301.0001.26.0002389-7	27301.0001.26.0001732-1	27301.0001.26.0002668-7	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600778

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2025087858 NOME : ALEFE DA ANUNCIAÇÃO BARBOSA

27301.0001.26.0002116-9	27301.0001.26.0001479-7	27301.0001.26.0002244-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600658

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2025091057 NOME : ALLINY SANTOS DE OLIVEIRA

		27301.0001.26.0000040-0	GCV		30/04/2026		(111,22)	046.0570.2026.0009223-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0002163-0	27301.0001.26.0001539-4	27301.0001.26.0002377-7	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202600671
27301.0001.26.0002534-2	27301.0001.26.0001877-6	27301.0001.26.0002846-9	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600835

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2025093351 NOME : METROPOLITANA SERVIÇOS LTDA

27301.0001.26.0001867-2	27301.0001.26.0001847-4	27301.0001.26.0002830-2	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.911,60	PROCESSO 10511-62, NF 49

Total Credor: * 1.911,60**

CREDOR : 2025115738 NOME : EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

27301.0001.26.0001910-5	27301.0001.26.0001378-2	27301.0001.26.0002107-3	NOB	00001	01/04/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	611,77	PROCESSO 8207-82, NF 338124, AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA

Total Credor: * 611,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025131490 **NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO**

27301.0001.26.0002117-7	27301.0001.26.0001459-2	27301.0001.26.0002229-0	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202600666
27301.0001.26.0002394-3	27301.0001.26.0001779-6	27301.0001.26.0002713-6	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202600781

Total Credor: ***** 4.003,74**

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

27301.0001.26.0002404-4	27301.0001.26.0001728-1	27301.0001.26.0002660-1	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	17.004,34	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE
27301.0001.26.0002404-4	27301.0001.26.0001728-1	27301.0001.26.0002662-8	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 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: ***** 20.821,91**

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

		27301.0001.26.0000032-1	GCV		15/04/2026		(2.335,51)	046.0570.2026.0006771-21 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: ***** -2.335,51**

CREDOR : 2025155691 **NOME : SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002524-9	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	7.423,65	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002528-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	886,76	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002529-1	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	994,32	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026
27301.0001.26.0001909-1	27301.0001.26.0001656-0	27301.0001.26.0002530-3	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	1.539,00	PROCESSO 7813-34, NF 65, CONTRATO 024/2025, 02/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 10.843,73**

CREDOR : 2025208973 **NOME : JOICE CIRQUEIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0002023-5	27301.0001.26.0001457-6	27301.0001.26.0002227-4	NOB	00001	06/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202600568

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

CREDOR : 2025235849 **NOME : JOELSON NUNES DOS SANTOS JUNIOR**

27301.0001.26.0002390-0	27301.0001.26.0001780-1	27301.0001.26.0002714-4	NOB	00001	23/04/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202600755

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

CREDOR : 2026009664 **NOME : TREMONTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0002085-5	27301.0001.26.0001687-0	27301.0001.26.0002621-0	NOB	00001	17/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.445,83	CONTRATO N.º 041/2025 CONTRATADA: TREMONTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES.

Total Credor: ***** 4.445,83**

CREDOR : 2026014791 **NOME : LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN**

27301.0001.26.0002423-0	27301.0001.26.0001812-1	27301.0001.26.0002774-8	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 028/2025 CONTRATADA: SRª. LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DO RIBEIRINHO 126 ¿ CENTRO VELHA BOIPEBA/CAIRU ¿ BA, CEP; 45426-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002422-2	27301.0001.26.0001814-8	27301.0001.26.0002775-6	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 028/2025 CONTRATADA: SRª. LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DO RIBEIRINHO 126 ¿ CENTRO VELHA BOIPEBA/CAIRU ¿ BA, CEP; 45426-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA

Total Credor: ***** 2.800,00**

CREDOR : 2026025759 **NOME : PEDRO GENIR DE JESUS SANTOS**

27301.0001.26.0002436-2	27301.0001.26.0001795-8	27301.0001.26.0002722-5	NOB	00001	24/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600788

Total Credor: ***** 80,65**

CREDOR : 2026026119 **NOME : EMERSON BRAGA SANTOS**

27301.0001.26.0002260-2	27301.0001.26.0001616-1	27301.0001.26.0002507-9	NOB	00001	14/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600705

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2026030825 **NOME : 63.893.272 LEILA FERREIRA DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0001918-0	27301.0001.26.0001709-5	27301.0001.26.0002648-2	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	494,70	PROCESSO 9798-97, NF 5
27301.0001.26.0001918-0	27301.0001.26.0001709-5	27301.0001.26.0002785-3	NOB	00001	27/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	(494,70)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0001918-0	27301.0001.26.0001709-5	27301.0001.26.0002847-7	NOB	00001	29/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	494,70	PROCESSO 9798-97, NF 5

Total Credor: ***** 494,70**

CREDOR : 2026034553 **NOME : CRESCIMENTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

27301.0001.26.0001868-0	27301.0001.26.0001869-5	27301.0001.26.0002866-3	NOB	00001	30/04/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.859,20	PROCESSO 10253-23, AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.859,20**

CREDOR : 2026037862 NOME : IEDO BEZERRA SA

27301.0001.26.0002181-9	27301.0001.26.0001561-0	27301.0001.26.0002447-1	NOB	03501	10/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	333,65	SD 202600590

Total Credor: * 333,65**

CREDOR : 2026043935 NOME : SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO

27301.0001.26.0002072-3	27301.0001.26.0001473-8	27301.0001.26.0002239-8	NOB	03501	06/04/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.2700063170010 6000000.1	1.000,93	SD 202600624

Total Credor: * 1.000,93**

CREDOR : 2026046039 NOME : DAIANA VIEIRA DE JESUS

27301.0001.26.0002118-5	27301.0001.26.0001735-4	27301.0001.26.0002671-7	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600554

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2026046683 NOME : ANDERSON CORREIA SOUZA

27301.0001.26.0002129-0	27301.0001.26.0001533-5	27301.0001.26.0002347-5	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600678
27301.0001.26.0002129-0	27301.0001.26.0001533-5	27301.0001.26.0002389-0	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	(967,74)	Correção de conta bancária conforme solicitado pelo credor, email anexo ao processo.
27301.0001.26.0002129-0	27301.0001.26.0001533-5	27301.0001.26.0002390-4	NOB	00001	09/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600678

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2026051547 NOME : GILMARA DE JESUS LIMA

27301.0001.26.0002329-3	27301.0001.26.0001657-9	27301.0001.26.0002560-5	NOB	00001	15/04/2026	27301.0001.18.122.502.2009.9900.339008000.1500010000000 0000000.1	3.596,28	PROCESSO 17172-36, AUXILIO FUNERAL

Total Credor: * 3.596,28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/04/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/04/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2026055704 **NOME : ARIELLY DOS SANTOS SILVA**

27301.0001.26.0002348-1	27301.0001.26.0001733-8	27301.0001.26.0002669-5	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600758

Total Credor: ***** 967,74**

CREDOR : 2026055712 **NOME : THARLY DULTRA**

27301.0001.26.0002350-1	27301.0001.26.0001734-6	27301.0001.26.0002670-9	NOB	00001	22/04/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202600759

Total Credor: ***** 967,74**

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 14.590.514,96**