FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012007524	**NOME : ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES**							
27301.0001.26.0004091-0	27301.0001.26.0003532-8	27301.0001.26.0005425-7	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601576 - Partida Prevista Chegada Prevista Data: 26/07/2026 Hora: 08:00 (Domingo)Data: 01/08/2026 Hora: 17:00 (Sábado) - Destino / local / roteiro: de: LENCOIS / BA para: BARRA DO MENDES / BA, de: BARRA DO MENDES / BA para: LENCOIS / BA
Total Credor:								***** 967,74**
CREDOR : 2012011556	**NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA**							
27301.0001.26.0004232-8	27301.0001.26.0003651-0	27301.0001.26.0005605-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	Seabra/Salvador/Seabra, de 23 a 25/07, reunião do balanço do 1º semestre de 2026 e planejamento para o 2º semestre.
27301.0001.26.0004267-0	27301.0001.26.0003664-2	27301.0001.26.0005614-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Seabra/Iraquara/Seabra, dia 10/08, Vistoria de campo para acompanhar plano de ação do empreendimento Grande Sertão
27301.0001.26.0004282-4	27301.0001.26.0003706-1	27301.0001.26.0005690-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Seabra/Lençóis/Andaraí/Seabra, dia 11/08, acompanhar plano de ação do empreendimento Grande Sertão
27301.0001.26.0004524-6	27301.0001.26.0003881-5	27301.0001.26.0005968-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	Seabra/Barra/Xique-Xique/Seabra, de 20 a 21/08, participar da caravana Bahia sem Fogo
Total Credor:								***** 1.557,02**
CREDOR : 2012029420	**NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**							
27301.0001.26.0004364-2	27301.0001.26.0003711-8	27301.0001.26.0005730-2	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601282;PARTIDA 24/06/2026-CHEGADA 25/06/2026;ROTEIRO TEIXEIRA DE FREITAS/BELMONTE/TEIXEIRA DE FREITAS;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0018384-46
Total Credor:								***** 222,43**
CREDOR : 2012032480	**NOME : JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004328-6	27301.0001.26.0003678-2	27301.0001.26.0005676-4	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601678;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 15/08/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/POCOES/ITAPETINGA/RIBEIRAO DO LARGO/CANDIDO/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023144-08
27301.0001.26.0004760-5	27301.0001.26.0004120-4	27301.0001.26.0006245-4	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Vitória da Conquista/Maracás/Vitória da Conquista, de 31/08 a 05/09, vistoriar processos FERBASA

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2012034858 NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA

27301.0001.26.0004612-9	27301.0001.26.0003956-0	27301.0001.26.0006062-1	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601821;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO IRECE/BARREIRAS/SEABRA/IRECE;MOTIVO

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012035528 NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ

27301.0001.26.0004223-9	27301.0001.26.0003608-1	27301.0001.26.0005537-7	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601640;PARTIDA 06/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/SENTO/JUAZEIRO;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022432-09
27301.0001.26.0004288-3	27301.0001.26.0003709-6	27301.0001.26.0005692-6	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Juazeiro/Campo Alegre de Lourdes/Remanso/Juazeiro, de 11 a 14/08, inspeção

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012047151 NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS

27301.0001.26.0004727-3	27301.0001.26.0004088-7	27301.0001.26.0006197-0	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601887

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012061642 NOME : MARTA CALASANS GOMES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004145-3	27301.0001.26.0003550-6	27301.0001.26.0005439-7	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601579;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/TEIXEIRA DE FREITAS/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO FAUNA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021796-08
27301.0001.26.0004506-8	27301.0001.26.0003875-0	27301.0001.26.0005962-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	Salvador/João Pessoa/Salvador, de 18 a 22/08, participação no VI Encontro Técnico Nacional do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres

Total Credor: ***** 2.491,20**

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

27301.0001.26.0004241-7	27301.0001.26.0003641-3	27301.0001.26.0005569-5	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202601633;PARTIDA 09/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/BARREIRAS/SÃO DESIDERIO/RIACHAO/FORMOSA RIO PRETO/MANSIDAO/BARRA/XIQUE XIQUE/FEIRA DE SANTANA;OPERAÇÃO;PROCESSO SEI

Total Credor: ***** 2.891,59**

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

27301.0001.26.0004711-7	27301.0001.26.0004058-5	27301.0001.26.0006178-4	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	322,58	Camamu/Presidente Tancredo Neves/Camamu, de 26 a 28/08, plenária do CBHRS

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

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

27301.0001.26.0004351-0	27301.0001.26.0003732-0	27301.0001.26.0005732-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Lauro de Freitas/Entre Rios/Lauro de Freitas, de 17 a 28/08, fiscalização "Mata Atlântica em pé" PSO 23/2026 em atuação conjunta com o MPF e MPBa

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004304-9	27301.0001.26.0003719-3	27301.0001.26.0005704-3	NOB	00001	12/08/2026	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 - JULHO/2026

Total Credor: ***** 3.502,28**

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

		27301.0001.26.0000152-0	GCV		21/08/2026		(2.057,23)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000085-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001118-1 - credor principal
27301.0001.26.0004674-9	27301.0001.26.0004024-0	27301.0001.26.0006167-9	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER DESPESAS DE OBRAS PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA.

Total Credor: ***** 1.871,77**

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

27301.0001.26.0004535-1	27301.0001.26.0003868-8	27301.0001.26.0005956-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

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

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

		27301.0001.26.0000153-9	GCV		21/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0018132-90 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004745-1	27301.0001.26.0004121-2	27301.0001.26.0006246-2	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Sento Sé/Salvador, de 31 a 04/09, inspeção - licença

Total Credor: ***** 778,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004471-1	27301.0001.26.0003771-1	27301.0001.26.0005825-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202601739;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO BARREIRAS/SOUTO SOARES/ITAETE/MUNDO NOVO/IPIRA/TUCANO/MARAGOGIPE/CONDE/JAMBEIRO/MILAGRES/ILHUES/COARACI/JUSSARI/ITORORO/BARREIRAS;MOTIVO REDE;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023786-35

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

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

27301.0001.26.0004620-1	27301.0001.26.0003975-7	27301.0001.26.0006091-5	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	MANUTENÇÕES DO PRÉDIO DO POSTO AVANÇADO DE JEQUIÉ COM PEQUENOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE INSUMOS, RECARGA DE EXTINTORES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

Total Credor: ***** 3.900,00**

CREDOR : 2012108428 **NOME : ADRIANA LUCIA BATISTA DE CASTRO**

27301.0001.26.0004525-4	27301.0001.26.0003882-3	27301.0001.26.0005969-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	Salvador/Feira de Santana/Salvador, de 20 a 21/08, participar do IV Simpósio de Meliponicultura do Bioma Caatinga
27301.0001.26.0004591-2	27301.0001.26.0003917-1	27301.0001.26.0006040-0	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	139,70	Reembolso transporte referente a capacitação GEFMar 2, em Brasília, de 28 a 30/07, processo 046.2782.2026.0022038-10

Total Credor: ***** 473,35**

CREDOR : 2012110023 **NOME : LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ**

27301.0001.26.0004688-9	27301.0001.26.0004020-8	27301.0001.26.0006130-1	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	57,99	Reembolso de transporte referente a realização de visita técnica na empresa Geoambiente, em Curitiba, de 08 a 11/07.

Total Credor: ***** 57,99**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004500-9	27301.0001.26.0003880-7	27301.0001.26.0005967-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Guanambi/Sebastião Laranjeiras/Palmas de Monte Alto/Guanambi, de 17 a 21/08, Participar da IV reunião do Conselho Gestor do PESMA e REVISMA
27301.0001.26.0004724-9	27301.0001.26.0004074-7	27301.0001.26.0006186-5	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601857

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

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

27301.0001.26.0004310-3	27301.0001.26.0003754-1	27301.0001.26.0005748-5	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Ilhéus/Salvador/ de 12 a 14/08, inspeção para renovação da licença do aeroporto de Ilhéus
27301.0001.26.0004552-1	27301.0001.26.0003855-6	27301.0001.26.0005954-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Complementação SD 202601420.
27301.0001.26.0004691-9	27301.0001.26.0004084-4	27301.0001.26.0006193-8	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601838

Total Credor: ***** 1.445,80**

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

27301.0001.26.0004758-3	27301.0001.26.0004094-1	27301.0001.26.0006227-6	NOB	00001	31/08/2026	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**

CREDOR : 2012123265 **NOME : DEBORA INGRID COSTA ROCHA**

27301.0001.26.0004587-4	27301.0001.26.0003941-2	27301.0001.26.0006035-4	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Eunápolis/Caravelas/Eunápolis, dia 24/08, participar de reunião de conselho deliberativo da RESEX de Cassurubá
27301.0001.26.0004653-6	27301.0001.26.0004003-8	27301.0001.26.0006133-4	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601819;PARTIDA 13/08/2026-CHEGADA 13/08/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/CARAVELAS/EUNAPOLIS;MOTIVO VISITA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024988-86

Total Credor: ***** 222,44**

CREDOR : 2012124431 **NOME : RONALDO CESARIO PESSOA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004167-4	27301.0001.26.0003502-6	27301.0001.26.0005395-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601596

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

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

27301.0001.26.0004149-6	27301.0001.26.0003517-4	27301.0001.26.0005410-9	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Mirangaba/Salvador, de 04 a 07/08, Inspeção referente ao processo 2025.002.007620 (EIA/RIMA)
27301.0001.26.0004726-5	27301.0001.26.0004075-5	27301.0001.26.0006187-3	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	DIARIA 202601871

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

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

27301.0001.26.0004189-5	27301.0001.26.0003605-7	27301.0001.26.0005534-2	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601625;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO URURUCA/VALENCA/TAPEROA/URUCUCA ;MOTIVO EVENTO;PROCESS O046.0570.2026.0022197-58
27301.0001.26.0004502-5	27301.0001.26.0003912-9	27301.0001.26.0006013-3	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	Itacaré/Salvador/Itacaré, de 17 a 21/08, participar do curso povos e comunidades tradicionais no licenciamento ambiental

Total Credor: ***** 2.268,77**

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

27301.0001.26.0004391-1	27301.0001.26.0003809-2	27301.0001.26.0005844-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	Salvador/Belo Horizonte/Salvador, de 18 a 22/08, participar do 1º encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas

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

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

27301.0001.26.0004562-9	27301.0001.26.0003904-8	27301.0001.26.0006008-7	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	Salvador/Brasília/Salvador, de 23 e 29/08, participar do XXII COBRAMSEG, do XIII Congresso Luso Brasileiro de Geotecnia e do X Latin Amercan Mechanicas Symposium

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.669,16**

CREDOR : 2012170859 NOME : ADRIANA VILAS BOAS DE ATHAYDE

27301.0001.26.0004511-4	27301.0001.26.0003843-2	27301.0001.26.0005887-2	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Lençóis/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Lençóis, de 10 a 21/08, apoio policial na 3ª edição da caravana Bahia sem Fogo

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012171545 NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA

27301.0001.26.0004515-7	27301.0001.26.0003911-0	27301.0001.26.0006012-5	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	Salvador/Brasília/Salvador, de 23 a 29/08, congresso COBRAMSEG 2026

Total Credor: * 2.669,16**

CREDOR : 2012172886 NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA

27301.0001.26.0004215-8	27301.0001.26.0003578-6	27301.0001.26.0005493-1	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	314,96	Reembolso de transporte referente a vista técnica a empresa Geoambiente, em Curitiba, de 08 a 11/07, processo 046.0570.2026.0018892-70
27301.0001.26.0004385-5	27301.0001.26.0003795-9	27301.0001.26.0005838-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	Feira de Santana/Belo Horizonte/Feira de Santana, de 18 a 22/08, participar no 1º encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas
27301.0001.26.0004667-6	27301.0001.26.0004029-1	27301.0001.26.0006150-4	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202601876;PARTIDA 27/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025114-91

Total Credor: * 2.472,53**

CREDOR : 2012180595 NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR

27301.0001.26.0004165-8	27301.0001.26.0003507-7	27301.0001.26.0005400-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202601585 - Destino / local / roteiro: de: GUANAMBI / BA para: MUCUGE / BA, de: MUCUGE / BA para: RIO DE CONTAS / BA, de: RIO DE CONTAS / BA para: MACAUBAS / BA, de: MACAUBAS / BA para: TREMEDAL / BA, de: TREMEDAL / BA para: URANDI / BA, de: URANDI / BA para: GUANAMBI / BA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004607-2	27301.0001.26.0003963-3	27301.0001.26.0006075-3	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601804;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO GUANAMBI/RIACHO/PARAMIRIM/BRUMADO/CACULE/ARACATU/IBIASSUCE/GUANAMBI;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024582-30
27301.0001.26.0004689-7	27301.0001.26.0004054-2	27301.0001.26.0006174-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Guanambi/Vitória da Conquista/Encruzilhada/Tremedal/Anagé/Caetité/Guanambi, de 31 a 05/09, inspeção em rede fluviométrica

Total Credor: ***** 3.548,38**

CREDOR : 2012180641 **NOME : ALLAN LIMA LOPES**

27301.0001.26.0004700-1	27301.0001.26.0004042-9	27301.0001.26.0006159-8	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601898;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SANTO AMARO/SAUBARA/NAZARE/ARATUIPE/JAGUARIPE/SALINAS/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO

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

CREDOR : 2012181532 **NOME : SELMA BASTOS LOPES DE LIRA**

27301.0001.26.0004598-1	27301.0001.26.0003930-7	27301.0001.26.0006024-9	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Sr. do Bonfim/Juazeiro/Salvador

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

CREDOR : 2012183144 **NOME : CLARISSA CAMPOS MEIRA**

27301.0001.26.0004248-4	27301.0001.26.0003586-7	27301.0001.26.0005517-2	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	330,00	Reembolso referente a inscrição no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 17 a 21/05, processo 046.0541.2026.0019627-65

Total Credor: ***** 330,00**

CREDOR : 2012186267 **NOME : PRISCILA DE SANTANA SOARES PEREIRA**

27301.0001.26.0004270-0	27301.0001.26.0003594-8	27301.0001.26.0005523-7	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	104,30	Reembolso de transporte referente a atividades desenvolvidas em Jaguaripe e Vera Cruz, em 10/07, processo 046.0546.2026.0019665-03

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004399-5	27301.0001.26.0003821-1	27301.0001.26.0005855-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601718;PARTIDA 16/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/ITANAGRA/CONDE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZACAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023528-31

Total Credor: ***** 1.438,88**

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

27301.0001.26.0004342-1	27301.0001.26.0003734-7	27301.0001.26.0005734-5	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	Barreiras/Santa Rita de Cássia/Mansidão/Barreiras, de 17 a 18/08, participação na caravana Bahia sem Fogo
27301.0001.26.0004332-4	27301.0001.26.0003740-1	27301.0001.26.0005738-8	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	Barreiras/Formosa do Rio Preto/Barreiras, de 14 a 15/08, participar da caravana Bahia Sem Fogo 2026

Total Credor: ***** 483,88**

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

27301.0001.26.0004449-5	27301.0001.26.0003813-0	27301.0001.26.0005848-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601698;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/VITORIA DA CONQUISTA/JUAZEIRO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023708-12

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

CREDOR : 2012196769 **NOME : TATIANA LIMA DIAS**

27301.0001.26.0004734-6	27301.0001.26.0004091-7	27301.0001.26.0006200-4	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601834

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

CREDOR : 2012200332 **NOME : JOELIA DE SOUZA MATA**

27301.0001.26.0004715-1	27301.0001.26.0004056-9	27301.0001.26.0006175-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	Feira de Santana/Presidente Tancredo Neves/Feira de Santana, de 26 a 28/08, Plenária do CBHRS

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004236-0	27301.0001.26.0003574-3	27301.0001.26.0005503-2	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.5605.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600963;PARTIDA 16/05/2026-CHEGADA 23/05/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/ITAPETINGA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REPRESENTAR O INEMA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0013709-59
27301.0001.26.0004279-4	27301.0001.26.0003690-1	27301.0001.26.0005683-7	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana, dia 11/08, participar da implementação do plano de recursos hidricos da RPGA do Recôncavo Norte e Inhambupe e participar da 3ª reunião do GT5 de acompanhamento
27301.0001.26.0004459-2	27301.0001.26.0003777-0	27301.0001.26.0005827-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Sto Estevão/Feira de Santana, dia 21/08, participar da 74ª reunião ordinária do CBH do Rio Paraguaçu.
27301.0001.26.0004383-9	27301.0001.26.0003835-1	27301.0001.26.0005883-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana, de 18 a 20/08, participar do curso de capacitação: Povos e Comunidades Tradicionais no Licenciamento Ambiental
27301.0001.26.0004721-4	27301.0001.26.0004067-4	27301.0001.26.0006180-6	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	DIARIA 20261662

Total Credor: ***** 1.668,23**

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

27301.0001.26.0004503-3	27301.0001.26.0003852-1	27301.0001.26.0005951-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	Guanambi/Brumado/Paramirim/Caturama/Guanambi, de 17 a 23/08, fiscalização e monitoramento da descarga de água do Zabumbão para Caturama
27301.0001.26.0004647-1	27301.0001.26.0004008-9	27301.0001.26.0006137-7	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601860;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO GUANAMBI/CAETITE/NOSSA SENHORA/BRUMADO/GUANAMBI;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024916-10

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

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

27301.0001.26.0004154-2	27301.0001.26.0003564-6	27301.0001.26.0005500-8	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	Itabuna/Salvador/Itabuna, de 04 a 07/08, participar de reunião solicitada pela DIRRE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004645-5	27301.0001.26.0003985-4	27301.0001.26.0006100-8	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Itabuna/Maraú/Itabuna, de 25 a 28/08, realizar vistorias para subsidiar processos de licenciamento

Total Credor: * 1.868,40**

CREDOR : 2012205393 NOME : HILDA COSTA DOS SANTOS TALMA

27301.0001.26.0004617-1	27301.0001.26.0003960-9	27301.0001.26.0006067-2	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601854;PARTIDA 21/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SANTO ESTEVAO/FEIRA DE SANTANA/MOTIVO REUNIAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024727-39

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012210346 NOME : AILTON DOS SANTOS JUNIOR

27301.0001.26.0004151-8	27301.0001.26.0003527-1	27301.0001.26.0005420-6	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.423,56	SD 202601607;CHEGADA 20/07/2026-PARTIDA 24/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/JUIZ DE FORA/SALVADOR;MOTIVO APERFEICOAMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021934-22

Total Credor: * 1.423,56**

CREDOR : 2012225701 NOME : EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO

27301.0001.26.0004650-1	27301.0001.26.0004005-4	27301.0001.26.0006131-8	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601863;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO IRECE/BARREIRAS/SEABRA/IRECE;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024921-79

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012243317 NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS

27301.0001.26.0004448-7	27301.0001.26.0003810-6	27301.0001.26.0005845-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601704;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/VITORIA DA CONQUISTA/JUAZEIRO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023699-97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012244844 NOME : ADELAIDO PEREIRA DE SOUSA

27301.0001.26.0004347-2	27301.0001.26.0003736-3	27301.0001.26.0005735-3	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Salvador/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, operação de fiscalização "Mata Atlântica em pé" realizada n a região do litoral norte

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012254211 NOME : JOAO BASTOS NETO

27301.0001.26.0004613-7	27301.0001.26.0003964-1	27301.0001.26.0006074-5	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601786;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO IRECE/BARREIRAS/SEABRA/IRECE;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024588-25
27301.0001.26.0004733-8	27301.0001.26.0004105-0	27301.0001.26.0006241-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	Irecê/Salvador/Irecê, de 30/08 a 03/09, participar do curso de identificação de madeiras

Total Credor: * 2.513,45**

CREDOR : 2012256354 NOME : YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA

27301.0001.26.0004588-2	27301.0001.26.0003945-5	27301.0001.26.0006039-7	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Itaberaba/Feira de Santana/Varzedo/Itaberaba, dia 24/08, fiscalização - demanda judicial

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012257296 NOME : MARCOS ANTONIO ASSIS FERNANDES

		27301.0001.26.0000138-5	GCV		06/08/2026		(161,29)	046.0570.2026.0018895-12 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004171-2	27301.0001.26.0003509-3	27301.0001.26.0005402-8	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202601590 - Destino / local / roteiro: de: ALAGOINHAS / BA para: ARAMARI / BA, de: ARAMARI / BA para: RIACHAO DO JACUIPE / BA, de: RIACHAO DO JACUIPE / BA para: ALAGOINHAS / BA
27301.0001.26.0004229-8	27301.0001.26.0003652-9	27301.0001.26.0005607-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	Alagoinhas/Amélia Rodrigues/Governador Mangabeira/Santo Antonio de Jesus/Nazaré/Alagoinhas, de 04 a 05/08, atender denúncias processos 2024-007985, 2025-004972 e 2026-001557

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004580-7	27301.0001.26.0003899-8	27301.0001.26.0006003-6	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	Alagoinhas/Ribeira do Pombal/Nova Soure/Rio Real/Alagoinhas, de 19 a 21/08, realizar fiscalização de denúncias
27301.0001.26.0004757-5	27301.0001.26.0004106-9	27301.0001.26.0006242-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	Alagoinhas/Feira de Santana/Alagoinhas, dia 25/08, reunião na sede da UR Portal do Sertão

Total Credor: ***** 887,11**

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

27301.0001.26.0004168-2	27301.0001.26.0003501-8	27301.0001.26.0005394-3	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD Nº 202601606
27301.0001.26.0004664-1	27301.0001.26.0004010-0	27301.0001.26.0006139-3	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601772;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO STA MARIA DA VITORIA/JABORANDI/STA MARIA DA VITORIA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025030-49

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

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

27301.0001.26.0004526-2	27301.0001.26.0003936-6	27301.0001.26.0006030-3	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Santo Estevão/Feira de Santana, dia 21/08, participar da 74ª reunião ordinária do CBH do rio Paraguaçu
27301.0001.26.0004732-1	27301.0001.26.0004072-0	27301.0001.26.0006184-9	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601885

Total Credor: ***** 311,41**

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

27301.0001.26.0004247-6	27301.0001.26.0003661-8	27301.0001.26.0005612-8	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	Juazeiro/Salvador/Juazeiro, de 02 a 07/08, inspeções e reuniões técnicas de licenciamento ambiental processo 2026.001.001390

Total Credor: ***** 2.001,85**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004731-1	27301.0001.26.0004123-9	27301.0001.26.0006248-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601884;PARTIDA 28/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025364-86

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

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

27301.0001.26.0004556-4	27301.0001.26.0003909-9	27301.0001.26.0006011-7	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Juazeiro/Casa Nova/Juazeiro, de 18 a 22/08, atendimento de denúncias referentes a caça ilegal

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

CREDOR : 2012298995 **NOME : ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES**

27301.0001.26.0004216-6	27301.0001.26.0003600-6	27301.0001.26.0005528-8	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.668,23	SD 202601595;PARTIDA 06/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/FORMOSA DO RIO PRETO/SALVADOR;MOTIVO COLETA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022300-51

Total Credor: ***** 1.668,23**

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

27301.0001.26.0004240-9	27301.0001.26.0003653-7	27301.0001.26.0005608-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Boa vista do Tupim/|Feira de Santana, dia 07/08, atendimento ao processo 2026.001.000150.

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

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

27301.0001.26.0004131-3	27301.0001.26.0003521-2	27301.0001.26.0005414-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Vitória da Conquista/Caatiba/Poções/Barra do Choça/Vitória da Conquista, de 30/07 a 01/08, inspeção técnica demanda judicial processos 2026-001785/DEJ/MPBA-0152, 2026-003769/TEC/DEN-0653 e 2026-003482/TEC/DEN-0607

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012325011 NOME : CLAUDIO CESAR CARDOSO CRUZ

27301.0001.26.0004219-0	27301.0001.26.0003603-0	27301.0001.26.0005532-6	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601580;CHEGADA 10/08/2026-PARTIDA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/PIATA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022302-12

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2012327995 NOME : ROSANE FERREIRA DE AQUINO

27301.0001.26.0004409-6	27301.0001.26.0003826-2	27301.0001.26.0005875-9	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Salvador/Mucuri/Alcobaça/Itamaraju/Belmonte/Porto Seguro/Eunápolis/Encruzilhada/Barra do Choça/Salvador, de 17 a 22/08, inspeção e fiscalização em 11 estações fluviométricas

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012329149 NOME : MARIA QUITERIA CASTRO DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0004118-6	27301.0001.26.0003496-8	27301.0001.26.0005391-9	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601528;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 05/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/MORRO DO CHAPEU/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021590-89

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012331003 NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES

27301.0001.26.0004242-5	27301.0001.26.0003654-5	27301.0001.26.0005609-8	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Canudos/Salvador, de 10 a 14/08, participar do censo arara-azul-de-lear

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012333073 NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004222-0	27301.0001.26.0003609-1	27301.0001.26.0005538-5	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601407;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 15/08/2026;ROTEIRO CAETITE/JABORANDI/SANTA RITA DE CASSIA/RIO DO ANTONIO/CAETITE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022305-65
27301.0001.26.0004343-1	27301.0001.26.0003739-8	27301.0001.26.0005737-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.854,84	Caetité/Encruzilhada/Cândido Sales/Barra do Choça/Vitória da Conquista, Caetité, de 17 a 28/08, Operação de fiscalização "Mata Atlântica em pé" PSO 23/2026 em atuação conjunta com o MPF e o MPBa

Total Credor: ***** 2.661,29**

CREDOR : 2012333154 **NOME : JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR**

27301.0001.26.0004429-0	27301.0001.26.0003807-6	27301.0001.26.0005843-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Guanambi, Morpará/Guanambi, de 12 a 13/08, participar da XXXIII reunião ordinária do CBHPASO

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

CREDOR : 2012335084 **NOME : MARIA NILZA DE JESUS**

27301.0001.26.0004618-8	27301.0001.26.0003965-1	27301.0001.26.0006072-9	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601765;CHEGADA 25/08/2026-PARTIDA 29/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/MUNDO NOVO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024735-49

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

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

27301.0001.26.0004553-1	27301.0001.26.0003874-2	27301.0001.26.0005961-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	Alagoinhas/Feira de Santana/Ruy Barbosa/Feira de Santana/Alagoinhas, de 09 a 14/03, participar da operação planejada PSO 004/2026

Total Credor: ***** 1.223,37**

CREDOR : 2012351160 **NOME : ALVARO CARVALHO DE CERQUEIRA JUNIOR**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000141-5	GCV		11/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0014085-14 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: * -111,22**

CREDOR : 2012352371 NOME : PEDRO ROBERTO REGIS QUEIROZ

27301.0001.26.0004035-1	27301.0001.26.0003634-0	27301.0001.26.0005568-7	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Sr. do Bonfim/Jacobina/Pindobaçu/Várzea Nova/Sr. do Bonfim, de 27/07 a 01/08, processos fiscalização - incêndio florestal
27301.0001.26.0004523-8	27301.0001.26.0003850-5	27301.0001.26.0005947-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Sr. do Bonfim/Itiúba/Ourolândia/Sr. do Bonfim, de 19 a 22/08, atender processo de licenciamento ambiental

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2012353082 NOME : MAURICIO GONCALVES LIMA

27301.0001.26.0004348-0	27301.0001.26.0003733-9	27301.0001.26.0005733-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Salvador/Entre Rios/Salvador, de 17 a 28/08, fiscalização relacionada a PSO 023/2026 em atuação com o MPF e MPBa

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012357177 NOME : AILTON GOMES DOS SANTOS

		27301.0001.26.0000164-4	GCV		27/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0021399-91 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: * -111,22**

CREDOR : 2012359331 NOME : JOSE GEORGE DOS SANTOS SILVA

		27301.0001.26.0000155-5	GCV		24/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0022975-54 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004313-8	27301.0001.26.0003701-0	27301.0001.26.0005688-8	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	Salvador/Morpará/Salvador, de 12 a 14/08, participar da XXXIII reunião plenária do CBH dos rios Paramirim e Onofre

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012367504 NOME : ARISTOTELES GOMES DE SA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004339-1	27301.0001.26.0003914-5	27301.0001.26.0006014-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	Paratinga/Morpará/Paratinga, dia 13/08, participar da XXXIII plenária ordinária do CBH dos rios Paramirim e Santo Onofre

Total Credor: * 80,65**

CREDOR : 2012376295 NOME : CARLOS ROMAY PINTO DA SILVA

27301.0001.26.0004597-1	27301.0001.26.0003987-0	27301.0001.26.0006102-4	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Salvador/Valença/Caravelas/Miguel Calmon/Salvador, inspeção para licenciamento ambiental

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012383119 NOME : ANTONIO LEOPOLDO CASTRO COUTO FREIRE

27301.0001.26.0004291-3	27301.0001.26.0003667-7	27301.0001.26.0005617-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Porto Seguro/Salvador, de 11 a 14/08, Vistoria conjunta com ICMBio na RESEX CAssurubá.

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012383410 NOME : HERMANN REHEM ROSA DA SILVA

27301.0001.26.0004150-1	27301.0001.26.0003500-1	27301.0001.26.0005393-5	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601569;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO BARRO PRETO/SALVADOR/BARRO PRETO;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021803-63
27301.0001.26.0004706-0	27301.0001.26.0004021-6	27301.0001.26.0006144-1	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601866;PARTIDA 25/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO BARRO PRETO/ITABUNA/MARAU/ITABUNA/BARRO PRETO;MOTIVO LICENÇA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025003-76

Total Credor: * 1.979,62**

CREDOR : 2012384964 NOME : ANA GOMES CORDEIRO

27301.0001.26.0004696-1	27301.0001.26.0004027-5	27301.0001.26.0006148-2	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601446;PARTIDA 17/07/2026-CHEGADA 23/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/SÃO DESIDÉRIO/PIRIPA/SALVADOR;MOTIVO ANÁLISE;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020229-62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

CREDOR : 2012386312 **NOME : DERMEVAL GERVASIO DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0004318-9	27301.0001.26.0003676-6	27301.0001.26.0005673-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601486;PARTIDA 13/08/2026-CHEGADA 13/08/2026;ROTEIRO IBOTIRAMA/MORPARA/IBOTIRAMA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022982-83

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

CREDOR : 2012390980 **NOME : JOSE MANOEL ZELIS PEREIRA**

27301.0001.26.0004158-5	27301.0001.26.0003561-1	27301.0001.26.0005499-0	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	284,87	Miguel Calmon/Nordestina/Miguel Calmon, de 05 a 06/08, reunião ordinária do conselho da bacia do rio Itapicuru.
27301.0001.26.0004251-4	27301.0001.26.0003592-1	27301.0001.26.0005521-0	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.000,00	MATERIAIS E SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPING DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DAS SETE PASSAGENS.

Total Credor: ***** 3.284,87**

CREDOR : 2012391448 **NOME : FRANCISCO IVAN DE AQUINO**

27301.0001.26.0004389-8	27301.0001.26.0003812-2	27301.0001.26.0005847-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	Sobradinho/Pilão Arcado/Sobradinho, de 18 a 21/08, participar da XLII plenária ordinária do CBH dos rios no entorno do lago Sobradinho

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

CREDOR : 2012394366 **NOME : MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA**

27301.0001.26.0004729-1	27301.0001.26.0004055-0	27301.0001.26.0006176-8	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Presidente Tancredo Neves/Salvador, de 26 a 28/08, Plenária do CBHRS

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

CREDOR : 2012395826 **NOME : ANA ODALIA VIEIRA SENA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004334-0	27301.0001.26.0003707-1	27301.0001.26.0005691-8	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	Teixeira de Freitas/Brasília/Teixeira de Freitas, de 28/07 a 01/08, participar do seminário de revitalização das bacias hidrográficas

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

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

27301.0001.26.0004147-1	27301.0001.26.0003495-1	27301.0001.26.0005390-0	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601566;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 017/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/JACOBINA/SALVADOR;MOTIVO CONDUZIR VEICULO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIRRE;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021799-42

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

CREDOR : 2012396547 **NOME : FRED CACIO BANDEIRA ROCHAEL**

		27301.0001.26.0000134-2	GCV		04/08/2026		(309,10)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000074-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000102-8 - credor principal

Total Credor: ***** -309,10**

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

27301.0001.26.0004315-4	27301.0001.26.0003683-9	27301.0001.26.0005678-0	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	Campo Formoso/Jacobina/Campo Formoso, de 12 a 15/08, participar da plenária ordinária do CBH do rio Salitre.

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

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

27301.0001.26.0004346-4	27301.0001.26.0003814-9	27301.0001.26.0005849-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	Salvador/Utinga/Salvador, de 17 a 21/08, realizar cadastramento de usuários de recursos hídricos na sub bacia do Rio Utinga
27301.0001.26.0004737-0	27301.0001.26.0004083-6	27301.0001.26.0006192-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601886

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012399211 **NOME : ISABELA ALBERTAZZI DRUMMOND FARIA**

27301.0001.26.0004120-8	27301.0001.26.0003508-5	27301.0001.26.0005401-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601529;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 05/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/MORRO DO CHAPEU/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021594-11

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

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

		27301.0001.26.0000139-3	GCV		06/08/2026		(80,65)	046.0570.2026.0021400-60 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004308-1	27301.0001.26.0003743-6	27301.0001.26.0005740-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.016,12	Jequié/Salvador/Jequié, de 11 a 15/08, participar do VI congresso brasileiro de Eucalipto
27301.0001.26.0004660-9	27301.0001.26.0004009-7	27301.0001.26.0006138-5	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601881;PARTIDA 25/08/2026-CHEGADA 25/08/2026;ROTEIRO JEQUIE/WENCESLAU GUIMARAES/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025005-38
27301.0001.26.0004668-4	27301.0001.26.0004032-1	27301.0001.26.0006153-9	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	Jequié/Laje/Ubaíra/Jequié, dia 27/08, realizar fiscalização.

Total Credor: ***** 1.096,77**

CREDOR : 2012413891 **NOME : SAUL DE SOUZA CAVALCANTE REIS**

		27301.0001.26.0000166-0	GCV		31/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0023654-95 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004430-4	27301.0001.26.0003815-7	27301.0001.26.0005850-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601734;PARTIDA 13/08/2026-CHEGADA 13/08/2026;ROTEIRO BARREIRAS/RIACHAO DAS NECES/BARREIRAS;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023654-95
27301.0001.26.0004450-9	27301.0001.26.0003816-5	27301.0001.26.0005851-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601733;PARTIDA 18/08/2026-CHEGADA 20/08/2026;ROTEIRO BARREIRAS/MANSIDAO/BURITIRAMA/BARRA/BARREIRAS;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023709-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004759-1	27301.0001.26.0004108-5	27301.0001.26.0006243-8	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Barreiras/Ibotirama/Barreiras, de 28 a 29/08, inspeção em área de incêndio florestal

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

CREDOR : 2012419962 **NOME : DEBORA MIRIAM ANDRADE SOUZA**

27301.0001.26.0004583-1	27301.0001.26.0003952-8	27301.0001.26.0006060-5	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601803;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 25/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024404-54

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

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

27301.0001.26.0004394-4	27301.0001.26.0003834-3	27301.0001.26.0005882-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro, de 18 a 21/08, participar da XLII plenária do CBH do lago de Sobradinho

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

CREDOR : 2012420741 **NOME : MARIO JORGE DE SOUZA GONCALVES**

27301.0001.26.0004602-1	27301.0001.26.0003924-2	27301.0001.26.0006023-0	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Complementação de diárias SD 202601301

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

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

27301.0001.26.0004220-4	27301.0001.26.0003577-8	27301.0001.26.0005492-3	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	194,20	Reembolso de transporte referente as instrução de processo de licenciamento do Consórcio BR-030, em Maraú/BA, de 01 a 03/06, processo 046.0541.2026.0018635-11

Total Credor: ***** 194,20**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004261-1	27301.0001.26.0003662-6	27301.0001.26.0005613-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	Salvador/Canudos/Salvador, de 10 a 14/08, conduzir servidor atendendo solicitação da CGFAU
27301.0001.26.0004636-6	27301.0001.26.0003991-9	27301.0001.26.0006105-9	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	Salvador/Ilhéus/Salvador, de 23/08 a 05/09, conduzir a Sra. Maria Cristina

Total Credor: ***** 2.741,93**

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

27301.0001.26.0004522-1	27301.0001.26.0003848-3	27301.0001.26.0005949-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	Alagoinhas/Ribeira do Pombal/Nova Soure/Rio Real/Alagoinhas, de 19 a 21/08, realizar fiscalização de denúncias.

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

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

27301.0001.26.0004640-4	27301.0001.26.0003995-1	27301.0001.26.0006107-5	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Ilhéus/ Maraú/Ilhéus/Salvador, de 25 a 28/08, inspeção nas áreas dos processos SEIA 2024.001.010234, 2025.001.009626 e 2026.001.005808

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

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

27301.0001.26.0004719-2	27301.0001.26.0004070-4	27301.0001.26.0006182-2	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	DIARIA 202601778

Total Credor: ***** 161,29**

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

27301.0001.26.0004245-1	27301.0001.26.0003596-4	27301.0001.26.0005526-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	119,50	Reembolso de transporte referente a participação no seminário TCSA PORTO SUL, em Uruçuca, de 29/07 a 01/08/2025.

Total Credor: ***** 119,50**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004605-6	27301.0001.26.0003958-7	27301.0001.26.0006065-6	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601847;PARTIDA 20/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO ILHEUS/VALENCA/ILHEUS;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024542-42

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

CREDOR : 2012472421 **NOME : JEANNE SOFIA TAVARES FLORENCE**

27301.0001.26.0004276-1	27301.0001.26.0003612-1	27301.0001.26.0005550-4	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.700,00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

Total Credor: ***** 1.700,00**

CREDOR : 2012476151 **NOME : FLORICIO PINTO DE ALMEIDA**

27301.0001.26.0004410-1	27301.0001.26.0003811-4	27301.0001.26.0005846-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Nazaré/Vera Cruz/Nazaré/Jaguaripe/Nazaré/Salvador, de 10 a 14/08, fiscalização de processos meio ambiente

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

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

27301.0001.26.0004192-5	27301.0001.26.0003547-6	27301.0001.26.0005435-4	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601636;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/TREMEDAL/PIRIPA/ARACATU /VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022264-52

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

CREDOR : 2012484594 **NOME : RITA DE CASSIA GOES CARDOSO**

27301.0001.26.0004585-8	27301.0001.26.0003951-1	27301.0001.26.0006061-3	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601802;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 25/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR;REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024406-16

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012496037 NOME : MARJORIE CSEKO NOLASCO

27301.0001.26.0004460-6	27301.0001.26.0003776-2	27301.0001.26.0005826-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Sto Estevão/Feira de Santana, dia 21/08,participar da LXXIV planária ordinária do CBH do Rio Paraguaçu.

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012502908 NOME : MARCIA VIRGINIA OLIVEIRA SILVA

27301.0001.26.0004190-9	27301.0001.26.0003556-5	27301.0001.26.0005441-9	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601624;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/UTINGA/WAGNER/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022251-38
27301.0001.26.0004637-4	27301.0001.26.0004002-1	27301.0001.26.0006132-6	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601862;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO SÃO FRANCISCO DO CONDE/SANTO AMARO/SAUBARA/ILHA DE ITAPARICA/SALINAS/JAGUARIPE/ARATUIPE/VERA CRUZ;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024831-88

Total Credor: * 3.447,67**

CREDOR : 2012505281 NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA

27301.0001.26.0004594-7	27301.0001.26.0003989-7	27301.0001.26.0006103-2	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Itanagra/Juazeiro/Salvador, de 24 a 27/08, licença ambiental

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012507802 NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO

27301.0001.26.0004762-1	27301.0001.26.0004109-3	27301.0001.26.0006244-6	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	890,64	SD 202601924;PARTIDA 31/08/2026-CHEGADA 02/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025530-62

Total Credor: * 890,64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012508991 **NOME : ILTON LORENS FRAGOSO JUNIOR**

27301.0001.26.0004160-7	27301.0001.26.0003515-8	27301.0001.26.0005408-7	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601593 - Destino / local / roteiro: de: SALVADOR / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: VERA CRUZ / BA, de: VERA CRUZ / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: VERA CRUZ / BA
27301.0001.26.0004268-9	27301.0001.26.0003665-0	27301.0001.26.0005615-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Nazaré/Vera Cruz/Jaguaripe/Nazaré/Salvador, de 10 a 14/08, fiscalização - meio ambiente

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

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

27301.0001.26.0004590-4	27301.0001.26.0003943-9	27301.0001.26.0006037-0	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	Salvador/Itabuna/Santa Cruz de Cabrália/Santo Antônio de Jesus/Salvador, de 24 a 06/09, coordenar reunião do conselho gestor da APA Sto Antônio

Total Credor: ***** 2.891,59**

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

27301.0001.26.0004148-8	27301.0001.26.0003549-2	27301.0001.26.0005438-9	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601465;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/MIRANGABA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021801-00
27301.0001.26.0004663-3	27301.0001.26.0004031-3	27301.0001.26.0006152-0	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Euclides da Cunha/Canudos/Euclides da Cunha/Salvador, de 26 a 28/08, inspeção - licença ambiental

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

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

27301.0001.26.0004246-8	27301.0001.26.0003585-9	27301.0001.26.0005516-4	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	1.999,90	Reembolso de aquisição de material destinado a manutenção de sistema de abastecimento de água no Parque Metropolitano de Pituaçu, processo 046.0568.2026.0017332-47

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004250-6	27301.0001.26.0003588-3	27301.0001.26.0005519-9	NOB	00001	06/08/2026	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: * 5.928,90**

CREDOR : 2012514061 NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

27301.0001.26.0004510-6	27301.0001.26.0003851-3	27301.0001.26.0005950-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Valença/Irecê/Gentio do Ouro/Itaguaçu da Bahia/América Dourada/Valença, de 10 a 15/08, fiscalização, manutenção e coleta de dados da rede fluviométrica roteiro 10
27301.0001.26.0004595-5	27301.0001.26.0003932-3	27301.0001.26.0006026-5	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Valença/Seabra/Ibitiara/Barra do Mendes/Irecê/Valença, de 24 a 29/08, realizar a 2ª operação de fiscalização, manutenção e coleta de dados da rede pluviométrica do Estado

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2012514183 NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA

27301.0001.26.0004558-0	27301.0001.26.0003915-3	27301.0001.26.0006015-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	Salvador/Feira de Santana/Salvador, de 20 a 21/08, participar IV Simpósio de Meliponicultura dos Biomas - Caatinga

Total Credor: * 333,65**

CREDOR : 2012533897 NOME : PAULO JOSE REQUIAO FREITAS

27301.0001.26.0004344-8	27301.0001.26.0003738-1	27301.0001.26.0005736-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Salvador/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, operação de fiscalização "Mata Atlântica sem fogo" PSO 23/2026 apoio da COPPA/Litoral Norte

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012566299 NOME : JOSE ANTONIO ALMEIDA DE LACERDA

27301.0001.26.0004173-9	27301.0001.26.0003497-6	27301.0001.26.0005389-7	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601421;PARTIDA 13/07/2026-CHEGADA 15/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MARAGOGIPE/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019720-96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004311-1	27301.0001.26.0003753-3	27301.0001.26.0005747-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Ilhéus/Salvador, de 12 a 14/08, inspeção para renovação da licença do aeroporto de Ilhéus

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

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

27301.0001.26.0004181-1	27301.0001.26.0003537-9	27301.0001.26.0005453-2	NOB	00001	04/08/2026	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 - REF. JULHO/2026

Total Credor: ***** 5.000,00**

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

27301.0001.26.0004146-1	27301.0001.26.0003522-0	27301.0001.26.0005415-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 20601488;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO CONCEICAO DO COITE/NORDESTINA/CONCEICAO DO COITE;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021797-81

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

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

27301.0001.26.0004124-0	27301.0001.26.0003514-1	27301.0001.26.0005407-9	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601473;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/JACOBINA/MIRANGABA/CAEM/ JUAZEIRO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI
27301.0001.26.0004357-1	27301.0001.26.0003748-7	27301.0001.26.0005743-4	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Juazeiro/Morro do Chapéu/Wagner/Utinga/Bonito/Baixa Grande/Ruy Barbosa/Piritiba/Tapiramutá/Juazeiro, de 17 a 22/08, participar da 2ª campanha de operação e manutenção da rede hidrometeorológica roteiro 9

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004335-9	27301.0001.26.0003730-4	27301.0001.26.0005728-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Eunápolis/Itamaraju/Caravelas/Itamaraju/Ilhéus/Eunápolis, de 10 a 14/08, vistoriar área de implantação do Porto de Caravelas e posterior reunião com o coordenador da COINE

Total Credor: * 889,72**

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

27301.0001.26.0004551-3	27301.0001.26.0003854-8	27301.0001.26.0005953-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	Complementação diária SD 202601400
27301.0001.26.0004648-1	27301.0001.26.0004007-0	27301.0001.26.0006136-9	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601851;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO ITABERABA/FEIRA DE SANTANA/CATU/IPIRA/BIQUERA/ITABERABA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024918-73

Total Credor: * 1.223,36**

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

27301.0001.26.0004191-7	27301.0001.26.0003546-8	27301.0001.26.0005434-6	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601634;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022263-71

Total Credor: * 667,29**

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

27301.0001.26.0004218-2	27301.0001.26.0003595-6	27301.0001.26.0005524-5	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.664,65	Locação de imóvel em Seabra, CT 36/2025, recibo ref. 07/2026, processo 046.0531.2026.0022189-31

Total Credor: * 5.664,65**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004164-1	27301.0001.26.0003632-4	27301.0001.26.0005566-0	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Juazeiro/Salvador, de 03 a 06/08, ministrar curso de capacitação sobre povos e comunidades tradicionais no licenciamento ambiental.
27301.0001.26.0004614-5	27301.0001.26.0003986-2	27301.0001.26.0006101-6	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Salvador/Barreiras/Salvador, de 23 a 28/08, ministrar curso de capacitação sobre povos e comunidades tradicionais no licenciamento ambiental
27301.0001.26.0004697-8	27301.0001.26.0004025-9	27301.0001.26.0006145-8	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601306;PARTIDA 02/07/2026-CHEGADA 07/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/VALENCA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0018135-32
27301.0001.26.0004699-4	27301.0001.26.0004026-7	27301.0001.26.0006147-4	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601356;PARTIDA 10/07/2026-CHEGADA 17/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/SÃO DESIDERIO/SALVADOR;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019028-02

Total Credor: ***** 2.446,74**

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

27301.0001.26.0004287-5	27301.0001.26.0003692-8	27301.0001.26.0005685-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Itabuna/Sta. Cruz de Cabrália/Porto Seguro/Sto. Antonio de Jesus/Salvador, de 11 a 14/08, inspeção - licença

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

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

27301.0001.26.0004469-1	27301.0001.26.0003806-8	27301.0001.26.0005842-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601747;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO PORTO SEGURO/ENCRUZILHADA/VITORIA DA CONQUISTA/CANDIDO SALES/BARRA DO CHOCA/PORTO SEGURO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023784-73

Total Credor: ***** 1.612,90**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004159-3	27301.0001.26.0003518-2	27301.0001.26.0005411-7	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 20261592 - Destino / local / roteiro: de: SALVADOR / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: VERA CRUZ / BA, de: VERA CRUZ / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: SALVADOR / BA
27301.0001.26.0004340-5	27301.0001.26.0003744-4	27301.0001.26.0005741-8	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	Salvador/Itanagra/Conde/Salvador, de 16 a 22/08, fiscalização demanda judicial

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

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

27301.0001.26.0004230-1	27301.0001.26.0003602-2	27301.0001.26.0005531-8	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601406;CHEGADA 10/08/2026-PARTIDA 15/08/2026;ROTEIRO CAETITE/RIO DO ANTONIO/CORRETINA/FORMOSA DO RIO PRETO/SAO DESIDERIO/CAETITE;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022338-23

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

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

27301.0001.26.0004451-7	27301.0001.26.0003788-6	27301.0001.26.0005833-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Juazeiro/Miguel Calmon/Uauá/Juazeiro, de 18 a 21/08, fiscalização em barragens

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

CREDOR : 2012761989 **NOME : WILMA SANTOS SILVA**

27301.0001.26.0004743-5	27301.0001.26.0004100-1	27301.0001.26.0006235-7	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Guanambi/Salvador, de 31/08 a 03/09, visita técnica ao Parque Estadual Serra dos Montes Altos.

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

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

		27301.0001.26.0000159-8	GCV		26/08/2026		(470,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000088-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002488-5 - credor principal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000160-1	GCV		26/08/2026		(208,70)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000089-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002491-5 - credor principal
		27301.0001.26.0000161-1	GCV		26/08/2026		(480,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000090-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002492-3 - credor principal
27301.0001.26.0004324-3	27301.0001.26.0003689-8	27301.0001.26.0005682-9	NOB	02518	11/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.2700063120079 0000000.1	2.001,87	Salvador/Belo Horizonte/Salvador, de 18 a 23/08, participar do 1º encontro de proteção de solo E G A contaminadas
27301.0001.26.0004693-5	27301.0001.26.0004096-8	27301.0001.26.0006234-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Luis Eduardo Magalhães/Salvador, de 31 a 04/09, Coleta de amostras de água de rio para análise.

Total Credor: ***** 1.732,89**

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

27301.0001.26.0004644-7	27301.0001.26.0003983-8	27301.0001.26.0006096-6	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601833;PARTIDA 25/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO ITABUNA/MARAU/ITABUNA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024786-99

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

CREDOR : 2012811651 **NOME : EVERSON BATISTA DA SILVA**

27301.0001.26.0004274-3	27301.0001.26.0003610-3	27301.0001.26.0005539-3	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,18	SD 202601239;PARTIDA 06/07/2026-CHEGADA 11/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/SALVADOR/ITABUNA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0017753-47

Total Credor: ***** 200,18**

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

27301.0001.26.0004550-5	27301.0001.26.0003856-4	27301.0001.26.0005955-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	Complementação de diárias SD 202600725

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012825324 **NOME : GEISA GABRIELE NEIVA SILVA**

27301.0001.26.0004185-2	27301.0001.26.0003560-3	27301.0001.26.0005496-6	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.113,09	Seabra/Irecê/Seabra, de 03 a 12/08, fiscalização 08 processos
27301.0001.26.0004596-3	27301.0001.26.0003931-5	27301.0001.26.0006025-7	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Seabra/Barreiras/Seabra, de 24 a 27/08, participar da 2ª edição do seminário de PCTS nas unidades regionais

Total Credor: ***** 2.780,38**

CREDOR : 2012844280 **NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004186-0	27301.0001.26.0003559-1	27301.0001.26.0005498-2	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Senhor do Bonfim/Juazeiro/Caem/Jaguari/Senhor do Bonfim, de 03 a 08/08, participar do curso de formação: Povos e Comunidades Tradicionais no Licenciamento Ambiental
27301.0001.26.0004649-8	27301.0001.26.0004006-2	27301.0001.26.0006135-0	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601865;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JAGUARARI/OURLANDIA/JACOBINA/PINDOBACU/SAUDE/ITIUBA/SENHOR DO BONFIM;FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024920-98

Total Credor: ***** 2.224,30**

CREDOR : 2012849576 **NOME : PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BRANDAO CARDOSO**

27301.0001.26.0004565-3	27301.0001.26.0003902-1	27301.0001.26.0006004-4	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Feira de Santana/Salvador, de 20 a 22/08, Participar do IV Simpósio de Meliponicultura do Bioma Caatinga
27301.0001.26.0004671-4	27301.0001.26.0004034-8	27301.0001.26.0006155-5	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.113,09	Salvador/Morro do Chapéu/Xique Xique/Lençóis/Salvador, de 28 a 06/09, apresentação do Plano de Manejo Espeleológico na APA da Gruta dos Brejões.

Total Credor: ***** 2.557,95**

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

		27301.0001.26.0000157-1	GCV		25/08/2026		(222,43)	046.0570.2026.0023308-61 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004329-4	27301.0001.26.0003698-7	27301.0001.26.0005687-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Mata de São João/Feira de Santana, dia 12/08, inspeção - licença

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004345-6	27301.0001.26.0003750-9	27301.0001.26.0005745-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Feira de Santana/Alagoinhas/Feira de Santana, de 17 a 18/08, inspeção licença processo 2023.001.011616

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012871407 NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS

27301.0001.26.0004243-3	27301.0001.26.0003657-1	27301.0001.26.0005611-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Porto Seguro/Salvador, de 10 a 14/08, reunião do GAT PAN da Hileia Baiana
27301.0001.26.0004392-8	27301.0001.26.0003804-1	27301.0001.26.0005840-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601484;PARTIDA 18/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR;MOTIVO SEMINÁRIO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023386-84
27301.0001.26.0004690-0	27301.0001.26.0004040-2	27301.0001.26.0006157-1	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Morro do Chapéu/Salvador, de 28 a 30/08, Oficina de elaboração do Plano de Manejo Espeleológico

Total Credor: * 2.891,59**

CREDOR : 2013000116 NOME : BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.26.0004133-1	27301.0001.26.0003487-9	27301.0001.26.0005426-5	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	328,74	Serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de junho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211517327
27301.0001.26.0002855-4	27301.0001.26.0003492-5	27301.0001.26.0005432-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	10,01	PROCESSO 21467-52, NF 10.994
27301.0001.26.0004081-3	27301.0001.26.0003540-9	27301.0001.26.0005446-1	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	0,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004163-1	27301.0001.26.0003541-7	27301.0001.26.0005448-6	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	0,32	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004163-1	27301.0001.26.0003542-5	27301.0001.26.0005450-8	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	0,32	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003845-2	27301.0001.26.0003536-0	27301.0001.26.0005452-4	NOB	00001	04/08/2026	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 EM FEIRA DE SANTANA - PERÍODO DE 09/06/2026 A 09/07/2026
27301.0001.26.0004178-1	27301.0001.26.0003538-7	27301.0001.26.0005455-9	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	537,80	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS - REF. JULHO/2026
27301.0001.26.0004174-7	27301.0001.26.0003539-5	27301.0001.26.0005457-5	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	476,35	Aluguel do mês de Julho de 2026 do imóvel localizado em, Itabuna Bahia, Unidade Regional Sul, conforme contrato 031/2018
27301.0001.26.0002850-3	27301.0001.26.0003552-2	27301.0001.26.0005459-1	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	239,21	PROCESSO 21996-20, NF 3562
27301.0001.26.0004152-6	27301.0001.26.0003553-0	27301.0001.26.0005461-3	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	10,19	PROCESSO 19435-60, NF 783
27301.0001.26.0004184-4	27301.0001.26.0003554-9	27301.0001.26.0005463-1	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	577,00	PROCESSO 20540-61, NF 10047, REFERENTE A TRATAMENTO DE PISO
27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005466-4	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	38.899,11	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004205-0	27301.0001.26.0003569-7	27301.0001.26.0005482-6	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	327,31	serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524736
27301.0001.26.0004204-2	27301.0001.26.0003570-0	27301.0001.26.0005484-2	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	99,16	Serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524700

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004203-4	27301.0001.26.0003571-9	27301.0001.26.0005486-9	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	16,56	serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524684
27301.0001.26.0004209-3	27301.0001.26.0003575-1	27301.0001.26.0005488-5	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	0,32	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004183-6	27301.0001.26.0003573-5	27301.0001.26.0005490-7	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000000000.1	64,65	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, período de 11/07 a 20/07, fatura 114875, processo 046.0567.2026.0020716-66
27301.0001.26.0004199-2	27301.0001.26.0003579-4	27301.0001.26.0005507-5	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9.229,54	Serviços de rede lógica e rede elétrica, CT 15/2025, ref. 06/2026, NF 2215, processo 046.0572.2026.0016979-10
27301.0001.26.0004239-5	27301.0001.26.0003582-4	27301.0001.26.0005509-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	0,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0004238-7	27301.0001.26.0003583-2	27301.0001.26.0005511-3	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	0,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026
27301.0001.26.0004206-9	27301.0001.26.0003590-5	27301.0001.26.0005513-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	0,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004210-7	27301.0001.26.0003591-3	27301.0001.26.0005515-6	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	0,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004218-2	27301.0001.26.0003595-6	27301.0001.26.0005525-3	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	435,35	Locação de imóvel em Seabra, CT 36/2025, recibo ref. 07/2026, processo 046.0531.2026.0022189-31
27301.0001.26.0004194-1	27301.0001.26.0003597-2	27301.0001.26.0005542-3	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	872,64	Impressão corporativa lote 1, CT 11/2025, NF 57009, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0020899-13
27301.0001.26.0004197-6	27301.0001.26.0003624-3	27301.0001.26.0005547-4	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	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 - NOTA FISCAL Nº 558

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004260-3	27301.0001.26.0003627-8	27301.0001.26.0005549-0	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32,13	Serviço de água e esgoto UR Sul, CT 28/2023, fatura 11162043, ref. 08/2026, processo 046.0533.2026.0022355-80
27301.0001.26.0004172-0	27301.0001.26.0003621-9	27301.0001.26.0005556-3	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	123,60	Serviços técnicos especializados de informática para a execução de suporte e prospecção tecnológica, em 3° nível, na área de tecnologia de informação, no mês de maio de 2026, mencionado na Nota Fiscal de nº. 00009023
27301.0001.26.0003835-5	27301.0001.26.0003622-7	27301.0001.26.0005558-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	37,65	PROCESSO 21192-75, NF 5530
27301.0001.26.0004244-1	27301.0001.26.0003628-6	27301.0001.26.0005563-6	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.960,75	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;CONT. 035/2020;NF 555
27301.0001.26.0004283-2	27301.0001.26.0003631-6	27301.0001.26.0005570-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	39,86	Serviços de comunicação digital - rede governo, TRD, ref. 12/2025, fatura 6081, processo 046.0572.2025.0035054-13
27301.0001.26.0004299-9	27301.0001.26.0003648-0	27301.0001.26.0005600-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	13.996,62	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004262-1	27301.0001.26.0003635-9	27301.0001.26.0005622-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1500010000000 0000000.1	20.882,80	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004301-4	27301.0001.26.0003658-8	27301.0001.26.0005625-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.731,69	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005649-7	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	54.186,46	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004211-5	27301.0001.26.0003684-7	27301.0001.26.0005652-7	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	14,08	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 5 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004255-7	27301.0001.26.0003675-8	27301.0001.26.0005654-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	8.820,24	CONTRATO N.º 018/2026 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 - FATURAS Nº 94000 E 93922
27301.0001.26.0004303-0	27301.0001.26.0003673-1	27301.0001.26.0005659-4	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	50,88	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - NOTA FISCAL 315
27301.0001.26.0004292-1	27301.0001.26.0003674-1	27301.0001.26.0005661-6	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	265,44	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - NOTA FISCAL Nº 314
27301.0001.26.0004281-6	27301.0001.26.0003696-0	27301.0001.26.0005666-7	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	12,48	Serviço de conectividade rede governo - UR Sr. do Bonfim, CT 17/2021, NF 171885, ref. julho.
27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0005669-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	15.718,20	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0003863-0	27301.0001.26.0003714-2	27301.0001.26.0005702-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	89,64	Aquisição de papel toalha (2002 pc), AFM 398/2026, NF 6964, processo 046.0568.2026.0022624-00
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005720-5	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	5.778,95	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003830-4	27301.0001.26.0003737-1	27301.0001.26.0005754-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	19,08	PROCESSO 22569-31, NF 722
27301.0001.26.0004352-9	27301.0001.26.0003741-1	27301.0001.26.0005755-8	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	12,01	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 6 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0004477-0	27301.0001.26.0003758-4	27301.0001.26.0005764-7	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	17.555,98	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004360-1	27301.0001.26.0003757-6	27301.0001.26.0005780-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	41,50	PROCESSO 20415-54, NF 33050, REFERENTE A 07/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004094-5	27301.0001.26.0003769-1	27301.0001.26.0005783-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000000.1	28,54	Aquisição de água sanitária (820 L), AFM 384/2026, NF 6291, processo 046.0568.2026.0022868-48
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005787-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000000.1	1.365,27	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005793-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	18.251,36	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005809-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000000.1	1.196,20	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0003832-0	27301.0001.26.0003836-1	27301.0001.26.0005857-0	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1	136,32	Aquisição de pneus 225/75 R16C (20 un), AFM 374/2026, NF 12919, processo 046.0568.2026.0022923-17
27301.0001.26.0003831-2	27301.0001.26.0003837-8	27301.0001.26.0005859-7	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1	158,40	Aquisição de pneus 265/65 R17 (20 un), AFM 373/2026, NF 12918, processo 046.0568.2026.0022892-78
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005866-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1	1.584,87	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005925-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	5.544,08	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005940-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000000.1	3.766,43	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004445-2	27301.0001.26.0003865-3	27301.0001.26.0005973-9	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000000.1	2.425,66	PROCESSO 13178-75, NF 104
27301.0001.26.0004095-3	27301.0001.26.0003890-4	27301.0001.26.0005977-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000000.1	25,27	Aquisição de sacos plásticos preto 240 l com 100 (45 un), AFM 386/2026, NF 6412, processo 046.0568.2026.0023265-72
27301.0001.26.0004528-9	27301.0001.26.0003872-6	27301.0001.26.0005981-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000000.1	844,80	PROCESSO 23143-15, RECEBO DE ALUGUEL
27301.0001.26.0003203-9	27301.0001.26.0003884-1	27301.0001.26.0005983-6	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000000.1	27,35	PROCESSO 22861-71, NF 57643
27301.0001.26.0004532-7	27301.0001.26.0003887-4	27301.0001.26.0005987-9	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000000.1	464,97	Tarifas bancárias, CT 01/2024, ref. 07/2026, processo 046.0569.2026.0023178-13
27301.0001.26.0004110-0	27301.0001.26.0003891-2	27301.0001.26.0005990-9	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000000.1	13,48	Aquisição de saco de lixo 240 l com 100 (24 pc)
27301.0001.26.0004530-0	27301.0001.26.0003896-3	27301.0001.26.0005994-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000000.1	649,13	Serviço de armazenamento, CT 027/2025, NF 94201, ref. julho, processo 052.2962.2026.0003307-05
27301.0001.26.0004529-7	27301.0001.26.0003898-1	27301.0001.26.0005997-6	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000000000000.1	168,27	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, fatura 115202, período de 21 a 31/07, processo 046.0567.2026.0022360-96
27301.0001.26.0000936-3	27301.0001.26.0003919-6	27301.0001.26.0006042-7	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000000.1	1.806,95	SEI 046.0569.2026.0004605-38 - RESIDUAL DE IR NÃO RECOLHIDO SOBRE A NOTA FISCAL N° 4518

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004106-2	27301.0001.26.0003923-4	27301.0001.26.0006045-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	3,48	Aquisição de água sanitária (100 L), AFM 390/2026, NF 6287, processo 046.0568.2026.0022889-72
27301.0001.26.0004571-8	27301.0001.26.0003927-7	27301.0001.26.0006047-8	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	86,27	PROCESSO 23618-93, CONTRATO 035/2023, NF 57360
27301.0001.26.0004570-1	27301.0001.26.0003946-3	27301.0001.26.0006050-8	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	79,70	PROCESSO 23007-54, NF 1102, CONTRATO 019/2021, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004533-5	27301.0001.26.0003947-1	27301.0001.26.0006052-4	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	93,48	PROCESSO 23335-96, NF 14111, CONTRATO 017/2023
27301.0001.26.0003422-8	27301.0001.26.0003949-8	27301.0001.26.0006055-9	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	96,03	PROCESSO 16487-04, NF 13972, CONTRATO 017/2023
27301.0001.26.0004280-8	27301.0001.26.0003954-4	27301.0001.26.0006057-5	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2,66	PROCESSO 22408-47, NF 53433093, CONTRATO 006/2021
27301.0001.26.0004403-7	27301.0001.26.0003961-7	27301.0001.26.0006071-0	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.917,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0004463-0	27301.0001.26.0003966-8	27301.0001.26.0006082-6	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	360,41	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 36 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0004113-5	27301.0001.26.0003980-3	27301.0001.26.0006094-1	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	0,62	PROCESSO 24277-60, NF 7936
27301.0001.26.0004657-9	27301.0001.26.0003978-1	27301.0001.26.0006108-3	NOB	00001	25/08/2026	27601.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.2501031300000 0000000.1	32.396,96	CONTRATO N.º 014/2026 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E PONTOS DE ACESSO WI-FI).
27301.0001.26.0004615-3	27301.0001.26.0003988-9	27301.0001.26.0006119-9	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.356,38	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 - REFERENTE A JUNHO/2026
27301.0001.26.0004531-9	27301.0001.26.0003997-8	27301.0001.26.0006121-0	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	92,17	Aquisição de passagens terrestres, CT 004/2026, fatura 40359, ref. julho, processo 046.0567.2026.0021932-65
27301.0001.26.0004039-2	27301.0001.26.0004019-4	27301.0001.26.0006128-8	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	260,87	PROCESSO 22212-26, NF 724
27301.0001.26.0004709-5	27301.0001.26.0004037-2	27301.0001.26.0006162-8	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.266,21	PROCESSO 21926-89, NF 581, JUNHO DE 2026, CONTRATO 001/2023
27301.0001.26.0004710-9	27301.0001.26.0004038-0	27301.0001.26.0006166-0	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	5.871,33	PROCESSO 20435-01, NF 590, CONTRATO 001/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004741-9	27301.0001.26.0004050-1	27301.0001.26.0006206-3	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.530,18	PROCESSO 20421-05, NF 589, CONTRATO 016/2022, JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004766-4	27301.0001.26.0004062-3	27301.0001.26.0006211-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1704010900000000000.1	20.882,80	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006214-4	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000000000.1	1.365,27	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235
27301.0001.26.0004680-3	27301.0001.26.0004043-7	27301.0001.26.0006219-5	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	294,29	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ.
27301.0001.26.0004678-1	27301.0001.26.0004045-3	27301.0001.26.0006221-7	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	52,40	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 - NF Nº 2802
27301.0001.26.0004675-7	27301.0001.26.0004046-1	27301.0001.26.0006223-3	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	506,00	CONTRATO N.º 027/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUACU - NF Nº 2773
27301.0001.26.0004782-6	27301.0001.26.0004082-8	27301.0001.26.0006226-8	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	330,78	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NOTA FISCAL Nº 03457
27301.0001.26.0004780-1	27301.0001.26.0004104-2	27301.0001.26.0006229-2	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	407,88	PROCESSO 21020-38, NF 3429
27301.0001.26.0004033-3	27301.0001.26.0004118-2	27301.0001.26.0006232-2	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	16,08	PROCESSO 21892-33, NF 94273
27301.0001.26.0004797-4	27301.0001.26.0004124-7	27301.0001.26.0006249-7	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	14,65	PROCESSO 23327-86, NF 2983733, CONTRATO 005/2025, 06/2026
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000329-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	1.117.653,93	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/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 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000344-6	27301.9000.26.0000333-8	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	144,20	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA

Total Credor: ***** 1.455.146,73**

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

27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000285-7	27301.9000.26.0000308-7	NOB	00462	06/08/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.916,00	046.0524.2026.0016635-11 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA JOSELICE LEONE LIMA FONSECA
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000316-0	27301.9000.26.0000309-5	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	50.311,69	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000317-9	27301.9000.26.0000310-9	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	28.900,28	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - RESP. DEPAT - INDENIZAÇÃO LIC. PRÊMIO
27301.9000.26.0000178-4	27301.9000.26.0000319-5	27301.9000.26.0000311-7	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	4.088,57	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.9000.26.0000178-4	27301.9000.26.0000318-7	27301.9000.26.0000312-5	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	2.056,51	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - GRATIFICAÇÃO JUNINA
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000320-9	27301.9000.26.0000313-3	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	28.900,28	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - RESP. DEPAT - INDENIZAÇÃO LIC. PRÊMIO
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000289-1	27301.9000.26.0000314-1	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	375.084,49	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000290-3	27301.9000.26.0000316-8	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000293-8	27301.9000.26.0000318-4	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	9.291,38	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000322-2	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.759.648,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000323-0	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	18.911,45	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/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 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000169-5	27301.9000.26.0000321-7	27301.9000.26.0000324-9	NOB	00462	31/08/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	979,20	SEI 009.0193.2026.0038474-53 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR LEONARDO EULER LARANJEIRA
27301.9000.26.0000146-6	27301.9000.26.0000341-1	27301.9000.26.0000330-3	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	171,55	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000145-8	27301.9000.26.0000343-8	27301.9000.26.0000331-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	19.757,78	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000344-6	27301.9000.26.0000332-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	257.208,97	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000152-0	27301.9000.26.0000345-4	27301.9000.26.0000335-4	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	61.764,80	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000346-2	27301.9000.26.0000336-2	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	34.760,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000347-0	27301.9000.26.0000337-0	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	12.359,30	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000351-9	27301.9000.26.0000338-9	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	28.900,28	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23
27301.9000.26.0000143-1	27301.9000.26.0000348-9	27301.9000.26.0000340-0	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	178.873,14	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000148-2	27301.9000.26.0000354-3	27301.9000.26.0000341-9	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	873,20	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000147-4	27301.9000.26.0000353-5	27301.9000.26.0000342-7	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	551,33	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000137-7	27301.9000.26.0000355-1	27301.9000.26.0000343-5	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	2.230,20	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000357-8	27301.9000.26.0000344-3	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	2.994,72	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL
27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000363-2	27301.9000.26.0000348-6	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	19.353,30	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000288-1	27301.9000.26.0000350-8	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000000000.1	612,00	SEI 046.0524.2026.0020352-39 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA GOMES CORDEIRO

Total Credor: ***** 4.902.169,44**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000327-3	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	289.034,04	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000344-6	27301.9000.26.0000334-6	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	9.822,80	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000352-7	27301.9000.26.0000339-7	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	35.635,47	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.9000.26.0000153-9	27301.9000.26.0000359-4	27301.9000.26.0000346-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	4.953,60	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000361-6	27301.9000.26.0000347-8	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000000000.1	128.645,35	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL

Total Credor: ***** 468.091,26**

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

27301.0001.26.0004271-9	27301.0001.26.0003617-0	27301.0001.26.0005753-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000000000.1	22.674,59	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - JULHO/2026

Total Credor: ***** 22.674,59**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000326-5	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	25.815,49	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/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 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000174-1	27301.9000.26.0000358-6	27301.9000.26.0000345-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	49.352,06	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BAPREV PATRONAL

Total Credor: * 75.167,55**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000328-1	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	657.496,48	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000173-3	27301.9000.26.0000362-4	27301.9000.26.0000349-4	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	1.258.914,02	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: * 1.916.410,50**

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

27301.0001.26.0004615-3	27301.0001.26.0003988-9	27301.0001.26.0006117-2	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	120.378,55	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 - REFERENTE A JUNHO/2026

Total Credor: * 120.378,55**

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

27301.0001.26.0004255-7	27301.0001.26.0003675-8	27301.0001.26.0005653-5	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	174.934,83	CONTRATO N.º 018/2026 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 - FATURAS Nº 94000 E 93922

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004530-0	27301.0001.26.0003896-3	27301.0001.26.0005993-3	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	12.198,20	Serviço de armazenamento, CT 027/2025, NF 94201, ref. julho, processo 052.2962.2026.0003307-05
27301.0001.26.0004033-3	27301.0001.26.0004118-2	27301.0001.26.0006231-4	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	302,17	PROCESSO 21892-33, NF 94273

Total Credor: ***** 187.435,20**

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

27301.0001.26.0004081-3	27301.0001.26.0003540-9	27301.0001.26.0005442-7	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	33,69	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004163-1	27301.0001.26.0003541-7	27301.0001.26.0005447-8	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	33,57	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004163-1	27301.0001.26.0003542-5	27301.0001.26.0005449-4	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	33,57	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004209-3	27301.0001.26.0003575-1	27301.0001.26.0005487-7	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,34	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004239-5	27301.0001.26.0003582-4	27301.0001.26.0005508-3	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,75	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0004238-7	27301.0001.26.0003583-2	27301.0001.26.0005510-5	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,57	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026
27301.0001.26.0004206-9	27301.0001.26.0003590-5	27301.0001.26.0005512-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	33,69	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004210-7	27301.0001.26.0003591-3	27301.0001.26.0005514-8	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,46	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004211-5	27301.0001.26.0003684-7	27301.0001.26.0005651-9	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.168,39	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 5 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026
27301.0001.26.0004352-9	27301.0001.26.0003741-1	27301.0001.26.0005751-5	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	890,67	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 6 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0004403-7	27301.0001.26.0003961-7	27301.0001.26.0006068-0	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	82.150,38	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0004463-0	27301.0001.26.0003966-8	27301.0001.26.0006081-8	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	34.496,35	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 36 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 118.946,43**

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

27301.0001.26.0004578-5	27301.0001.26.0003928-5	27301.0001.26.0006058-3	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.152,17	PROCESSO 24044-99, FATURA 19339497, AGOSTO DE 2026

Total Credor: * 1.152,17**

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

27301.0001.26.0004273-5	27301.0001.26.0003620-0	27301.0001.26.0005543-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	33.816,12	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. BOLETO n° 360628

Total Credor: * 33.816,12**

CREDOR : 2013001236 NOME : MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005594-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005710-8	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005912-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	167,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

Total Credor: * 1.831,69**

CREDOR : 2013001740 NOME : MUNICIPIO DE URUCUCA

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005645-4	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.752,94	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005922-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	497,53	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005935-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	479,07	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 5.729,54**

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

27301.0001.26.0004325-1	27301.0001.26.0003670-7	27301.0001.26.0005601-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.274,21	PAGAMENTO DE ISS - CRUZ DAS ALMAS: NOTA FISCAL Nº 202633151
27301.0001.26.0004327-8	27301.0001.26.0003671-5	27301.0001.26.0005602-0	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000 0000000.1	510,47	PAGAMENTO DE ISS - CRUZ DAS ALMAS - NITA FISCAL Nº 202633071
27301.0001.26.0004326-1	27301.0001.26.0003672-3	27301.0001.26.0005693-4	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	316,85	PAGAMENTO DE ISS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0004202-6	27301.0001.26.0003840-8	27301.0001.26.0005871-6	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	5,11	SEI 046.0569.2026.0016805-15 - RECOLHIMENTO DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DE ISSO SOBRE A NF 32810
27301.0001.26.0004600-5	27301.0001.26.0003922-6	27301.0001.26.0006017-6	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	19,01	SEI 046.0569.2026.0019794-99 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS REF. RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 202633161

Total Credor: ***** 2.125,65**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005593-8	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005714-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005914-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005592-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005708-6	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	280,67	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005915-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

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

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

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005637-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.558,20	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026

Total Credor: ***** 2.558,20**

CREDOR : 2013002178 **NOME : MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

27301.0001.26.0004201-8	27301.0001.26.0003839-4	27301.0001.26.0005870-8	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	3,17	SEI 046.0569.2026.0017035-82 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 32828

Total Credor: ***** 3,17**

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

27301.0001.26.0004184-4	27301.0001.26.0003554-9	27301.0001.26.0005464-8	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	601,04	PROCESSO 20540-61, NF 10047, REFERENTE A TRATAMENTO DE PISO
27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005468-0	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	40.519,91	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004103-8	27301.0001.26.0003544-1	27301.0001.26.0005478-8	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	47,15	PROCESSO 18263-53, NF 059, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL
27301.0001.26.0004102-1	27301.0001.26.0003543-3	27301.0001.26.0005479-6	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	2.531,33	PROCESSO 18263-53, NF 058, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004199-2	27301.0001.26.0003579-4	27301.0001.26.0005504-0	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9.614,10	Serviços de rede lógica e rede elétrica, CT 15/2025, ref. 06/2026, NF 2215, processo 046.0572.2026.0016979-10
27301.0001.26.0004194-1	27301.0001.26.0003597-2	27301.0001.26.0005541-5	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	909,00	Impressão corporativa lote 1, CT 11/2025, NF 57009, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0020899-13
27301.0001.26.0004197-6	27301.0001.26.0003624-3	27301.0001.26.0005546-6	NOB	00001	07/08/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 558
27301.0001.26.0004172-0	27301.0001.26.0003621-9	27301.0001.26.0005554-7	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	51,50	Serviços técnicos especializados de informática para a execução de suporte e prospecção tecnológica, em 3° nível, na área de tecnologia de informação, no mês de maio de 2026, mencionado na Nota Fiscal de nº. 00009023
27301.0001.26.0004244-1	27301.0001.26.0003628-6	27301.0001.26.0005562-8	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	2.066,98	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;CONT. 035/2020;NF 555
27301.0001.26.0004300-6	27301.0001.26.0003663-4	27301.0001.26.0005633-0	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.887,18	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005647-0	NOB	00001	11/08/2026	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 - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0005670-5	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	16.373,13	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004061-9	27301.0001.26.0003727-4	27301.0001.26.0005759-0	NOB	00001	13/08/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 001373
27301.0001.26.0004477-0	27301.0001.26.0003758-4	27301.0001.26.0005763-9	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	18.287,48	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005788-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	1.422,16	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005794-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	19.011,83	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004182-8	27301.0001.26.0003818-1	27301.0001.26.0005862-7	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	334,00	Instalação de divisórias , APS 93/2026, NF 1048, processo 046.0567.2026.0022164-94
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005867-8	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.650,90	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004530-0	27301.0001.26.0003896-3	27301.0001.26.0005995-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	676,18	Serviço de armazenamento, CT 027/2025, NF 94201, ref. julho, processo 052.2962.2026.0003307-05
27301.0001.26.0004571-8	27301.0001.26.0003927-7	27301.0001.26.0006048-6	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	89,86	PROCESSO 23618-93, CONTRATO 035/2023, NF 57360
27301.0001.26.0004615-3	27301.0001.26.0003988-9	27301.0001.26.0006118-0	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.689,52	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 - REFERENTE A JUNHO/2026
27301.0001.26.0004039-2	27301.0001.26.0004019-4	27301.0001.26.0006129-6	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	652,16	PROCESSO 22212-26, NF 724
27301.0001.26.0004709-5	27301.0001.26.0004037-2	27301.0001.26.0006163-6	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.860,92	PROCESSO 21926-89, NF 581, JUNHO DE 2026, CONTRATO 001/2023
27301.0001.26.0004710-9	27301.0001.26.0004038-0	27301.0001.26.0006165-2	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	2.446,39	PROCESSO 20435-01, NF 590, CONTRATO 001/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004741-9	27301.0001.26.0004050-1	27301.0001.26.0006208-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.970,91	PROCESSO 20421-05, NF 589, CONTRATO 016/2022, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006215-2	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	1.422,16	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004033-3	27301.0001.26.0004118-2	27301.0001.26.0006233-0	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16,75	PROCESSO 21892-33, NF 94273

Total Credor: ***** 168.830,52**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005584-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005709-4	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	280,67	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005923-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	499,59	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

Total Credor: ***** 1.683,44**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005591-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005716-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005919-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

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

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

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005646-2	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	5.207,25	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005924-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	631,65	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005937-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	654,35	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 6.493,25**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005590-3	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005713-2	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005920-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

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

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

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005641-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.647,62	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005910-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	167,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005932-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	325,62	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

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

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

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005644-6	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.659,95	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005909-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	167,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005934-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	350,05	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 5.177,21**

CREDOR : 2013003042 NOME : MUNICIPIO DE IRECE

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005582-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	516,03	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005712-4	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

Total Credor: * 1.051,53**

CREDOR : 2013003506 NOME : MUNICIPIO DE IGUAI

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005639-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	998,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026

Total Credor: * 998,00**

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005583-0	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005589-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005642-1	NOB	00001	11/08/2026	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 - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005908-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	167,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005933-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000000.1	339,44	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 4.735,35**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005595-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005718-3	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000000.1	816,17	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005811-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000000.1	1.246,04	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005918-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

Total Credor: ***** 3.523,56**

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

27301.0001.26.0004197-6	27301.0001.26.0003624-3	27301.0001.26.0005545-8	NOB	00001	07/08/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 558
27301.0001.26.0004244-1	27301.0001.26.0003628-6	27301.0001.26.0005561-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000000.1	92.704,07	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;CONT. 035/2020;NF 555

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004709-5	27301.0001.26.0004037-2	27301.0001.26.0006161-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	173.162,27	PROCESSO 21926-89, NF 581, JUNHO DE 2026, CONTRATO 001/2023
27301.0001.26.0004710-9	27301.0001.26.0004038-0	27301.0001.26.0006164-4	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	109.720,39	PROCESSO 20435-01, NF 590, CONTRATO 001/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004741-9	27301.0001.26.0004050-1	27301.0001.26.0006207-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	178.095,19	PROCESSO 20421-05, NF 589, CONTRATO 016/2022, JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 726.844,19**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005588-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005711-6	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005916-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

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

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

27301.0001.26.0004172-0	27301.0001.26.0003621-9	27301.0001.26.0005555-5	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	90,13	Serviços técnicos especializados de informática para a execução de suporte e prospecção tecnológica, em 3° nível, na área de tecnologia de informação, no mês de maio de 2026, mencionado na Nota Fiscal de nº. 00009023
27301.0001.26.0004259-1	27301.0001.26.0003623-5	27301.0001.26.0005559-8	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	7,74	MULTA REFERENTE AO INSS
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005789-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	3.128,75	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005796-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	41.826,03	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004478-9	27301.0001.26.0003759-2	27301.0001.26.0005799-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	40.232,45	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005808-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	872,23	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005869-4	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.631,99	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004038-4	27301.0001.26.0003494-1	27301.0001.26.0005890-2	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	13,75	PROCESSO 21640-87, NF 610
27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005891-0	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	89.143,79	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005892-9	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	872,23	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0004302-2	27301.0001.26.0003659-6	27301.0001.26.0005893-7	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	8.551,79	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005894-5	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.310,59	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005895-3	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.644,46	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005896-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.512,60	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003929-7	27301.0001.26.0003265-5	27301.0001.26.0005897-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	990,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003933-5	27301.0001.26.0003293-0	27301.0001.26.0005898-8	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.552,58	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 20261619
27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005899-6	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	32.075,52	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005900-3	NOB	00001	17/08/2026	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 - JUNHO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0005901-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	36.020,88	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005902-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	4.213,80	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004034-1	27301.0001.26.0003425-9	27301.0001.26.0005904-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.347,83	Manutenção de condicionadores de ar, CT 14/2023, ref. junho, NF 20261477, processo 046.0567.2026.0019277-11
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005928-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	12.705,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005941-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	8.631,41	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003932-7	27301.0001.26.0003247-7	27301.0001.26.0005971-2	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.641,08	PROCESSO 18687-43, NF 025, CONTRATO 022/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004569-6	27301.0001.26.0003906-4	27301.0001.26.0005998-4	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.756,61	PROCESSO 21926-89, NF 581, JUNHO DE 2026, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0004574-2	27301.0001.26.0003893-9	27301.0001.26.0005999-2	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.601,86	PROCESSO 19137-14, NF 202633273, CONTRATO 002/2025, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0004567-1	27301.0001.26.0003910-2	27301.0001.26.0006000-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.949,09	PROCESSO 20421-05, PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0004568-8	27301.0001.26.0003908-0	27301.0001.26.0006001-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.281,18	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0004575-0	27301.0001.26.0003916-1	27301.0001.26.0006002-8	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000 0000000.1	19.889,07	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0004802-4	27301.0001.26.0004093-3	27301.0001.26.0006201-2	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	118,23	046.0569.2026.0019711-61 - PAGAMENTO DE MULTA - INSS - NOTA FISCAL Nº 9066
27301.0001.26.0004805-9	27301.0001.26.0004092-5	27301.0001.26.0006202-0	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	163,97	046.0569.2026.0020737-52 - PAGAMENTO DE MULTA INSS - NOTA FISCAL Nº 4629
27301.0001.26.0004638-2	27301.0001.26.0004060-7	27301.0001.26.0006203-9	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.257,25	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, PAGAMENTO DE INSS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004642-0	27301.0001.26.0004059-3	27301.0001.26.0006204-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.517,08	CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA O B J E T O : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA. PAGAMENTO DE INSS
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000292-1	27301.9000.26.0000315-1	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	26.408,61	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000291-1	27301.9000.26.0000317-6	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	112.058,47	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000176-8	27301.9000.26.0000294-6	27301.9000.26.0000319-2	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	231.681,73	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000295-4	27301.9000.26.0000320-6	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	56.445,41	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA

Total Credor: ***** 908.322,67**

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

27301.0001.26.0004658-7	27301.0001.26.0003976-5	27301.0001.26.0006077-1	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	20.240,53	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. JULHO/2026

Total Credor: ***** 20.240,53**

CREDOR : 2013006629 **NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

27301.9000.26.0000175-1	27301.9000.26.0000296-2	27301.9000.26.0000321-4	NOB	00462	20/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	254,90	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - FGTS

Total Credor: ***** 254,90**

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

27301.0001.26.0004532-7	27301.0001.26.0003887-4	27301.0001.26.0005986-0	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	18.908,70	Tarifas bancárias, CT 01/2024, ref. 07/2026, processo 046.0569.2026.0023178-13

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 18.908,70**

CREDOR : 2013013765 NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0004194-1	27301.0001.26.0003597-2	27301.0001.26.0005544-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	16.398,28	Impressão corporativa lote 1, CT 11/2025, NF 57009, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0020899-13
27301.0001.26.0004571-8	27301.0001.26.0003927-7	27301.0001.26.0006046-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	1.621,13	PROCESSO 23618-93, CONTRATO 035/2023, NF 57360

Total Credor: * 18.019,41**

CREDOR : 2013014915 NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA

27301.0001.26.0004172-0	27301.0001.26.0003621-9	27301.0001.26.0005553-9	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	2.309,79	Serviços técnicos especializados de informática para a execução de suporte e prospecção tecnológica, em 3° nível, na área de tecnologia de informação, no mês de maio de 2026, mencionado na Nota Fiscal de nº. 00009023

Total Credor: * 2.309,79**

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

		27301.0001.26.0000149-0	GCV		17/08/2026		(1.806,95)	046.0569.2026.0004605-38 - DEVOLUÇÃO IR

Total Credor: * -1.806,95**

CREDOR : 2013072109 NOME : COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

27301.0001.26.0004199-2	27301.0001.26.0003579-4	27301.0001.26.0005505-9	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	129.508,36	Serviços de rede lógica e rede elétrica, CT 15/2025, ref. 06/2026, NF 2215, processo 046.0572.2026.0016979-10
27301.0001.26.0004200-1	27301.0001.26.0003580-8	27301.0001.26.0005506-7	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	43.930,00	Serviços de rede lógica e de rede elétrica - Juazeiro, CT 15/2025, ref. 06/2026, NF 2215, processo 046.0572.2026.0016979-10
27301.0001.26.0004657-9	27301.0001.26.0003978-1	27301.0001.26.0006109-1	NOB	00001	25/08/2026	27601.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.2501031300000000000.1	2.498.600,04	CONTRATO N.º 014/2026 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E PONTOS DE ACESSO WI-FI).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004656-0	27301.0001.26.0003981-1	27301.0001.26.0006110-5	NOB	00001	25/08/2026	27601.0001.18.541.433.3247.9900.339030000.1501011300000000000.1	168.750,40	CONTRATO N.º 014/2026 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E PONTOS DE ACESSO WI-FI).

Total Credor: ***** 2.840.788,80**

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

27301.0001.26.0004260-3	27301.0001.26.0003627-8	27301.0001.26.0005548-2	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	637,24	Serviço de água e esgoto UR Sul, CT 28/2023, fatura 11162043, ref. 08/2026, processo 046.0533.2026.0022355-80

Total Credor: ***** 637,24**

CREDOR : 2013078778 **NOME : GILDESC - COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA**

27301.0001.26.0003712-1	27301.0001.26.0003886-6	27301.0001.26.0005985-2	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	1.999,90	Aquisição de pallet vazado empilhável em polipropileno (10 un), AFM 363/2026, NF 1402, processo 046.0568.2026.0022230-99

Total Credor: ***** 1.999,90**

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

27301.0001.26.0004133-1	27301.0001.26.0003487-9	27301.0001.26.0005427-3	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	6.535,00	Serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de junho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211517327
27301.0001.26.0004205-0	27301.0001.26.0003569-7	27301.0001.26.0005481-8	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	6.503,41	serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524736

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004204-2	27301.0001.26.0003570-0	27301.0001.26.0005483-4	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.964,62	Serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524700
27301.0001.26.0004203-4	27301.0001.26.0003571-9	27301.0001.26.0005485-0	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	329,26	serviços de ¿Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Serviço de Telefonia Fixa Comutada de Discagem Direta Gratuita e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidade Local, Lote II¿, no mês de julho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 1600211524684
27301.0001.26.0004283-2	27301.0001.26.0003631-6	27301.0001.26.0005571-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000000000.1	790,66	Serviços de comunicação digital - rede governo, TRD, ref. 12/2025, fatura 6081, processo 046.0572.2025.0035054-13
27301.0001.26.0004360-1	27301.0001.26.0003757-6	27301.0001.26.0005781-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	823,17	PROCESSO 20415-54, NF 33050, REFERENTE A 07/2026

Total Credor: ***** 16.946,12**

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

27301.0001.26.0004061-9	27301.0001.26.0003727-4	27301.0001.26.0005758-2	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	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 - NOTA FISCAL Nº 001373

Total Credor: ***** 1.102,00**

CREDOR : 2013107336 **NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA**

27301.0001.26.0004184-4	27301.0001.26.0003554-9	27301.0001.26.0005462-1	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	10.842,71	PROCESSO 20540-61, NF 10047, REFERENTE A TRATAMENTO DE PISO

Total Credor: ***** 10.842,71**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004570-1	27301.0001.26.0003946-3	27301.0001.26.0006049-4	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.580,82	PROCESSO 23007-54, NF 1102, CONTRATO 019/2021, JULHO DE 2026

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

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

27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005643-8	NOB	00001	11/08/2026	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 - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005911-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	167,21	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005936-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	500,64	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

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

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

27301.0001.26.0003863-0	27301.0001.26.0003714-2	27301.0001.26.0005701-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	7.380,36	Aquisição de papel toalha (2002 pc), AFM 398/2026, NF 6964, processo 046.0568.2026.0022624-00

Total Credor: ***** 7.380,36**

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

27301.0001.26.0004531-9	27301.0001.26.0003997-8	27301.0001.26.0006120-2	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	3.982,41	Aquisição de passagens terrestres, CT 004/2026, fatura 40359, ref. julho, processo 046.0567.2026.0021932-65

Total Credor: ***** 3.982,41**

CREDOR : 2013137073 **NOME : PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DA GASES LTDA**

27301.0001.26.0004234-4	27301.0001.26.0003716-9	27301.0001.26.0005695-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	726,00	Recarga de cilindro de oxigênio medicinal, CT 01/2026, ref. julho, NF 19, processo 046.2781.2026.0021334-31
27301.0001.26.0004233-6	27301.0001.26.0003715-0	27301.0001.26.0005697-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	622,00	Recarga de cilindro com oxigênio medicinal, CT 01/2026, ref. junho, NF 14, processo 046.2781.2026.0021324-60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.348,00**

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

		27301.0001.26.0000145-8	GCV		17/08/2026		(2.490,48)	046.0569.2026.0010651-01 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
		27301.0001.26.0000146-6	GCV		17/08/2026		(1.753,48)	046.0569.2026.0010744-37 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
		27301.0001.26.0000147-4	GCV		17/08/2026		(455,61)	046.0569.2026.0004454-91 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
27301.0001.26.0004301-4	27301.0001.26.0003658-8	27301.0001.26.0005623-3	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	38.099,18	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004301-4	27301.0001.26.0003658-8	27301.0001.26.0005624-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	2.630,69	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004301-4	27301.0001.26.0003658-8	27301.0001.26.0005626-8	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	5.551,44	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004302-2	27301.0001.26.0003659-6	27301.0001.26.0005627-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.115,51	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004302-2	27301.0001.26.0003659-6	27301.0001.26.0005628-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	665,92	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004302-2	27301.0001.26.0003659-6	27301.0001.26.0005629-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.187,82	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004300-6	27301.0001.26.0003663-4	27301.0001.26.0005630-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	9.707,71	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004300-6	27301.0001.26.0003663-4	27301.0001.26.0005631-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.171,95	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990
27301.0001.26.0004300-6	27301.0001.26.0003663-4	27301.0001.26.0005632-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.442,65	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 202631990

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004477-0	27301.0001.26.0003758-4	27301.0001.26.0005762-0	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.809,58	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004477-0	27301.0001.26.0003758-4	27301.0001.26.0005765-5	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	26.849,42	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004478-9	27301.0001.26.0003759-2	27301.0001.26.0005766-3	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	43.741,68	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004478-9	27301.0001.26.0003759-2	27301.0001.26.0005767-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	13.670,21	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004479-7	27301.0001.26.0003760-6	27301.0001.26.0005768-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	10.334,44	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004479-7	27301.0001.26.0003760-6	27301.0001.26.0005769-8	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.700,54	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004480-0	27301.0001.26.0003761-4	27301.0001.26.0005770-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	42.542,18	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004480-0	27301.0001.26.0003761-4	27301.0001.26.0005771-1	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.011,90	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004484-3	27301.0001.26.0003764-9	27301.0001.26.0005772-8	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	50.075,95	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004484-3	27301.0001.26.0003764-9	27301.0001.26.0005773-6	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	8.389,84	PROCESSO 19022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004481-9	27301.0001.26.0003762-2	27301.0001.26.0005774-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	2.830,00	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004481-9	27301.0001.26.0003762-2	27301.0001.26.0005775-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	17.170,00	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004482-7	27301.0001.26.0003763-0	27301.0001.26.0005776-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	29.862,28	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004482-7	27301.0001.26.0003763-0	27301.0001.26.0005777-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	5.003,19	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004483-5	27301.0001.26.0003765-7	27301.0001.26.0005778-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	17.714,51	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004483-5	27301.0001.26.0003765-7	27301.0001.26.0005779-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	2.967,93	PROCESSO 046.0569.2026.0019022-75, NF 30975, CONTRATO 018/2025, 06/2026
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005791-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	111.188,66	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005792-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	103,59	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004491-6	27301.0001.26.0003784-3	27301.0001.26.0005795-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	33.807,73	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2025
27301.0001.26.0004487-8	27301.0001.26.0003785-1	27301.0001.26.0005797-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	21.240,28	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004487-8	27301.0001.26.0003785-1	27301.0001.26.0005798-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	3.584,73	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004489-4	27301.0001.26.0003794-0	27301.0001.26.0005800-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.621,31	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004489-4	27301.0001.26.0003794-0	27301.0001.26.0005801-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	425,31	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004496-7	27301.0001.26.0003800-9	27301.0001.26.0005803-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.485,52	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004496-7	27301.0001.26.0003800-9	27301.0001.26.0005804-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.735,36	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004498-3	27301.0001.26.0003801-7	27301.0001.26.0005805-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	23.793,12	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004498-3	27301.0001.26.0003801-7	27301.0001.26.0005806-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.228,45	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004488-6	27301.0001.26.0003791-6	27301.0001.26.0005814-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	2.614,76	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004490-8	27301.0001.26.0003797-5	27301.0001.26.0005815-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	1.761,04	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004490-8	27301.0001.26.0003797-5	27301.0001.26.0005816-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	10.755,25	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004488-6	27301.0001.26.0003791-6	27301.0001.26.0005817-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	16.008,91	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004492-4	27301.0001.26.0003798-3	27301.0001.26.0005818-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	21.229,20	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004492-4	27301.0001.26.0003798-3	27301.0001.26.0005819-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	3.641,00	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004493-2	27301.0001.26.0003799-1	27301.0001.26.0005820-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	27.204,95	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004493-2	27301.0001.26.0003799-1	27301.0001.26.0005821-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	4.718,25	PROCESSO 18884-26, NF 202631991, CONTRATO 007/2025, JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 647.694,37**

CREDOR : 2013161829 **NOME : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0003267-1	27301.0001.26.0005657-8	NOB	00001	11/08/2026	27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1	24.680,94	PROCESSO 19443-99, NF 4916, CONTRATO 005/2026.

Total Credor: ***** 24.680,94**

CREDOR : 2013169897 **NOME : MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME**

27301.0001.26.0003203-9	27301.0001.26.0003884-1	27301.0001.26.0005982-8	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.252,65	PROCESSO 22861-71, NF 57643

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 2.252,65**

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

		27301.0001.26.0000143-1	GCV		17/08/2026		(2.063,62)	046.0569.2026.0016549-48 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
		27301.0001.26.0000144-1	GCV		17/08/2026		(1.108,76)	046.0569.2026.0006167-24 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005785-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	17.862,29	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005786-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	466,46	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004485-1	27301.0001.26.0003775-4	27301.0001.26.0005790-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	4.198,21	PROCESSO 19400-11, NF 202633095, CONTRATO 052/2023, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005863-5	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	21.233,15	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005864-3	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	476,22	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005865-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.535,34	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004507-6	27301.0001.26.0003823-8	27301.0001.26.0005868-6	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.905,59	PROCESSO 19770-11, NF 33150, 06/2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005905-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	15.578,16	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004509-2	27301.0001.26.0003859-9	27301.0001.26.0005906-2	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	45.745,65	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004509-2	27301.0001.26.0003859-9	27301.0001.26.0005907-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	7.237,50	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005926-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	6.811,35	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005927-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	7.224,74	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004518-1	27301.0001.26.0003862-9	27301.0001.26.0005929-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	10.720,73	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004518-1	27301.0001.26.0003862-9	27301.0001.26.0005930-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	1.572,27	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005931-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	2.441,14	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005938-0	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.307,08	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004508-4	27301.0001.26.0003858-0	27301.0001.26.0005939-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.414,76	PROCESSO 19777-98, NF 33151 A 33157, CONTRATO 034/2023, JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004519-1	27301.0001.26.0003863-7	27301.0001.26.0005943-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	5.211,00	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004519-1	27301.0001.26.0003863-7	27301.0001.26.0005944-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	764,23	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004521-1	27301.0001.26.0003864-5	27301.0001.26.0005945-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	38.077,04	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004521-1	27301.0001.26.0003864-5	27301.0001.26.0005946-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	5.584,28	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006212-8	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	17.862,29	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006213-6	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	466,46	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006216-0	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	4.198,21	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235

Total Credor: ***** 221.721,77**

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

27301.0001.26.0004280-8	27301.0001.26.0003954-4	27301.0001.26.0006056-7	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.103,64	PROCESSO 22408-47, NF 53433093, CONTRATO 006/2021

Total Credor: ***** 1.103,64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000142-3	GCV		17/08/2026		(180,50)	046.0569.2026.0020273-01 - DEVOLUÇÃO REF A GLOSA
27301.0001.26.0004294-8	27301.0001.26.0003642-1	27301.0001.26.0005573-3	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	18.867,46	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004294-8	27301.0001.26.0003642-1	27301.0001.26.0005574-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.712,08	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004295-6	27301.0001.26.0003643-1	27301.0001.26.0005575-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000 0000000.1	46.358,76	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004295-6	27301.0001.26.0003643-1	27301.0001.26.0005576-8	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1501021300000 0000000.1	9.120,85	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004296-4	27301.0001.26.0003644-8	27301.0001.26.0005577-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000 0000000.1	37.734,93	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004296-4	27301.0001.26.0003644-8	27301.0001.26.0005578-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000 0000000.1	7.424,15	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004297-2	27301.0001.26.0003645-6	27301.0001.26.0005579-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1501021300000 0000000.1	46.358,76	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004297-2	27301.0001.26.0003645-6	27301.0001.26.0005580-6	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1501021300000 0000000.1	9.120,85	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 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005581-4	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	10.398,65	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005596-2	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	11.136,23	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004299-9	27301.0001.26.0003648-0	27301.0001.26.0005597-0	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	21.580,51	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004299-9	27301.0001.26.0003648-0	27301.0001.26.0005598-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	2.157,80	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004299-9	27301.0001.26.0003648-0	27301.0001.26.0005599-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000 0000000.1	7.424,15	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005638-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	679.595,75	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005640-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	180,50	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005648-9	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	29.125,21	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026
27301.0001.26.0004341-3	27301.0001.26.0003694-4	27301.0001.26.0005650-0	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	185.814,34	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - JUNHO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004355-3	27301.0001.26.0003699-5	27301.0001.26.0005655-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	38.658,07	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004358-8	27301.0001.26.0003702-9	27301.0001.26.0005656-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	79.442,64	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004356-1	27301.0001.26.0003700-2	27301.0001.26.0005667-5	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	30.893,39	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0005668-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	47.277,17	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004358-8	27301.0001.26.0003702-9	27301.0001.26.0006078-8	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	2.703,80	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004355-3	27301.0001.26.0003699-5	27301.0001.26.0006079-6	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	7.611,31	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004358-8	27301.0001.26.0003702-9	27301.0001.26.0006080-1	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	16.173,65	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004356-1	27301.0001.26.0003700-2	27301.0001.26.0006087-7	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	6.082,54	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0006088-5	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	6.507,65	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851
27301.0001.26.0004354-5	27301.0001.26.0003705-3	27301.0001.26.0006089-3	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	24.000,07	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 202611851

Total Credor: ***** 1.385.280,77**

CREDOR : 2013227099 **NOME : K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**

27301.0001.26.0003080-1	27301.0001.26.0003581-6	27301.0001.26.0005494-1	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	4.760,00	PROCESSO 18608-69, NF 11841

Total Credor: ***** 4.760,00**

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

27301.0001.26.0004262-1	27301.0001.26.0003635-9	27301.0001.26.0005619-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1500010000000000000.1	134.744,46	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004264-6	27301.0001.26.0003637-5	27301.0001.26.0005620-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339033000.1720010900000 0000000.1	58.711,00	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004266-2	27301.0001.26.0003639-1	27301.0001.26.0005621-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1708010900000 0000000.1	40.450,71	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004263-8	27301.0001.26.0003636-7	27301.0001.26.0005634-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1501021300000 0000000.1	130.269,32	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004265-4	27301.0001.26.0003638-3	27301.0001.26.0005636-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1	50.000,00	PROCESSO 19050-14, NF 777132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004765-6	27301.0001.26.0004061-5	27301.0001.26.0006209-8	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1704010900000 0000000.1	100.000,00	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004766-4	27301.0001.26.0004062-3	27301.0001.26.0006210-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1704010900000 0000000.1	162.546,20	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004767-2	27301.0001.26.0004107-7	27301.0001.26.0006217-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1708010900000 0000000.1	56.263,86	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004768-0	27301.0001.26.0004065-8	27301.0001.26.0006224-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	95.365,43	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021
27301.0001.26.0004765-6	27301.0001.26.0004061-5	27301.0001.26.0006296-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1704010900000 0000000.1	(100.000,00)	ALTERAR O INDICATIVO DE REGULARIZAÇÃO

Total Credor: ***** 728.350,98**

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

27301.0001.26.0002850-3	27301.0001.26.0003552-2	27301.0001.26.0005458-3	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.310,79	PROCESSO 21996-20, NF 3562

Total Credor: ***** 5.310,79**

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

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005587-3	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005715-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005917-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	332,37	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.022,70**

CREDOR : 2013263672 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005585-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005707-8	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	224,54	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005913-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	265,90	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

Total Credor: * 1.393,62**

CREDOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

27301.0001.26.0004298-0	27301.0001.26.0003646-4	27301.0001.26.0005586-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 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.
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005717-5	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004516-5	27301.0001.26.0003860-2	27301.0001.26.0005921-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	334,43	PROCESSO 19794-99, NF 33160 A 33180, JUNHO DE 2026, CONTRATO 036/2023

Total Credor: * 2.024,76**

CREDOR : 2013269484 NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO

27301.0001.26.0004561-0	27301.0001.26.0003937-4	27301.0001.26.0006031-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	Salvador/Guanambi/Salvador, de 23 a 29/08, realização do programa de educação ambiental
27301.0001.26.0004655-2	27301.0001.26.0004004-6	27301.0001.26.0006134-2	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601806;PARTIDA 11/08/2026-CHEGADA 11/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/GOVERNADOR MANGABEIRA/SALVADOR;MOTIVO REALIZAR SOLTURA

Total Credor: * 1.048,39**

CREDOR : 2013282669 NOME : MIGUEL CALMON DA SILVA NETO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004584-1	27301.0001.26.0003953-6	27301.0001.26.0006063-1	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601800;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 25/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024405-35

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

CREDOR : 2013288136 **NOME : G&A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0004182-8	27301.0001.26.0003818-1	27301.0001.26.0005861-9	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16.366,00	Instalação de divisórias , APS 93/2026, NF 1048, processo 046.0567.2026.0022164-94

Total Credor: ***** 16.366,00**

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

27301.0001.26.0004336-7	27301.0001.26.0003729-0	27301.0001.26.0005729-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	Eunápolis/Itamaraju/Caravelas/Itamaraju/Ilhéus/Eunápolis, de 10 a 14/08, vistoriar a área de Porto de Caravelas e posterior reunião com Coordenador da COINE
27301.0001.26.0004698-6	27301.0001.26.0004023-2	27301.0001.26.0006146-6	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601246;PARTIDA 16/06/2026-CHEGADA 16/06/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/TEIXEIRA DE FREITAS/ITAMARAJU/CARAVELAS/ITAMARAJU/JUCURUCU/EUNAPOLIS/ MOTIVO ATENDIMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0017421-71

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

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

27301.0001.26.0004337-5	27301.0001.26.0003695-2	27301.0001.26.0005664-0	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	315,25	Reembolso de transporte referente a atividades desenvolvidas em campo junto aos gestores da APA Costa de |Itacaré, de 06 a 12/07, processo 046.0570.2026.0017903-11

Total Credor: ***** 315,25**

CREDOR : 2013313017 **NOME : CLEMILSON SILVA SANTOS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004473-8	27301.0001.26.0003827-0	27301.0001.26.0005874-0	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	Porto Seguro/Encruzilhada/Vitória da Conquista/Cândido Sales/Barra do Choça/Porto Seguro, de 17 a 27/08, apoio policial para auxiliar os técnicos do INEMA na operação Mata Atlântica

Total Credor: ***** 1.612,90**

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

27301.0001.26.0004278-6	27301.0001.26.0003616-2	27301.0001.26.0005552-0	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS À ROMARIA DOS MILAGRES 2026, REALIZADA NA APA GRUTA DOS BREJÕES. CONFECÇÃO DE CAMISAS, MATERIAL E DEMAIS ITENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
27301.0001.26.0004277-8	27301.0001.26.0003640-5	27301.0001.26.0005572-5	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	DEMANDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20M³ DE BRITA, PARA DAR CONTINUIDADE À REFORMA DO PRÉDIO, VISANDO MELHORAR O ACESSO AO ESCRITÓRIO E MANTER OS PADRÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 7.829,00**

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

		27301.0001.26.0000150-4	GCV		18/08/2026		(3,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000078-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002300-5 - credor principal
27301.0001.26.0004407-1	27301.0001.26.0003824-6	27301.0001.26.0005872-4	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601656;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO SEABRA/JUSSIAPE/BARRA/XIQUE XIQUE/SEABRA;MOTIVO PALESTRA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023551-80
27301.0001.26.0004592-0	27301.0001.26.0003934-1	27301.0001.26.0006028-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Seabra/Barreiras/Seabra, de 24 a 27/08, participar da 2ª edição do curso de capacitação povos e comunidades tradicionais no licenciamento ambiental

Total Credor: ***** 1.776,44**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004652-8	27301.0001.26.0003970-6	27301.0001.26.0006098-2	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601829;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 26/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/RUY BARBOSA/SALVADOR;MOTIVO VISITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024584-00

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

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

27301.0001.26.0004611-0	27301.0001.26.0003969-2	27301.0001.26.0006097-4	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601823;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/ITABERABA/IACU/ITAETE/ITABERABA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REDE;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024586-63

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

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

27301.0001.26.0004142-9	27301.0001.26.0003498-4	27301.0001.26.0005433-8	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	40.000,00	ATENDER ÀS DESPESAS DE EMERGÊNCIA NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA COM ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES.

Total Credor: ***** 40.000,00**

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

27301.0001.26.0004153-4	27301.0001.26.0003512-3	27301.0001.26.0005405-2	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Nordestina/Salvador, de 04 a 07/08, Participar da LXXI reunião plenária do comitê da bacia do rio Itapicuru.
27301.0001.26.0003853-3	27301.0001.26.0003545-1	27301.0001.26.0005437-0	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601414;PARTIDA 15/07/2026-CHEGADA 18/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/ILHEUS/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019990-24
27301.0001.26.0004730-3	27301.0001.26.0004122-0	27301.0001.26.0006247-0	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Santo Estévão/Salvador, de 20 a 22/08, participar de reunião do CBH Rio Paraguaçu

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013466786 **NOME : NEVTON GONÇALVES CURVELO**

27301.0001.26.0004470-3	27301.0001.26.0003828-9	27301.0001.26.0005876-7	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	Poro Seguro/Encruzilhada/Vitória da Conquista/Cândido Sales/Barra do Choça/Porto Seguro, 17 a 27/08, apoio policial na operação Mata Atlântica

Total Credor: ***** 1.612,90**

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

27301.0001.26.0004680-3	27301.0001.26.0004043-7	27301.0001.26.0006218-7	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.836,70	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ.
27301.0001.26.0004678-1	27301.0001.26.0004045-3	27301.0001.26.0006220-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.039,34	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 - NF Nº 2802
27301.0001.26.0004675-7	27301.0001.26.0004046-1	27301.0001.26.0006222-5	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.035,66	CONTRATO N.º 027/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE DE PITUACU - NF Nº 2773

Total Credor: ***** 16.911,70**

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

27301.0001.26.0004272-7	27301.0001.26.0003625-1	27301.0001.26.0005560-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	37,45	Seguro de vida dos estagiários, APS 088/2025, ref. 07/2026, fatura 824437181, processo 046.0567.2026.0021965-23
27301.0001.26.0004293-1	27301.0001.26.0003668-5	27301.0001.26.0005635-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	31,15	Seguro de vida dos estagiários, APS 88/2025, documento 824437171, ref. maio, processo 046.0567.2026.0016053-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 68,60**

CREDOR : 2014011294 NOME : ALDIRIO DIEGO LIMA DE ALMEIDA

27301.0001.26.0004121-6	27301.0001.26.0003511-5	27301.0001.26.0005404-4	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	222,43	SD 202601462;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 04/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/INHAMBUPE/APORA/SALVADOR;MOTIVO MANUTENÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021596-74

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2014011731 NOME : MARCELO FRANCISCO MENDES DE SOUZA

27301.0001.26.0004402-9	27301.0001.26.0003832-7	27301.0001.26.0005880-5	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	Feira de Santana/Cruz das Almas/Nazaré/Sto Antônio de Jesus/Elísio Medrado/Sta Teresinha, Amargosa/Mutuípe/Feira de Santana, de 17 a 22/08, fiscalização demanda judicial

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2014011766 NOME : PAULO SERGIO ALCANTARA TANAJURA

		27301.0001.26.0000137-7	GCV		05/08/2026		(711,78)	046.0570.2026.0016417-31 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: * -711,78**

CREDOR : 2014012282 NOME : RICHARD FERREIRA DA SILVA

27301.0001.26.0004157-7	27301.0001.26.0003503-4	27301.0001.26.0005396-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	444,86	Jacobina/Nordestina/Jacobina, de 04 a 06/08, participar de visita técnica e da LXXI Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru (CBHI)

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014015737 NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA

27301.0001.25.0008185-1	27301.0001.26.0003955-2	27301.0001.26.0006090-7	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1	233,22	PROCESSO 23389-16, NF 1784

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 233,22**

CREDOR : 2014016482 NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES

27301.0001.26.0004400-2	27301.0001.26.0003831-9	27301.0001.26.0005879-1	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Feira de Santana/Cruz das Almas/Nazaré/Sto Antônio de Jesus/Elísio Medrado/Sta Teresinha/Amargosa/Mutuípe/Feira de Santana, de 17 a 22/08, fiscalização demanda judicial

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2014022466 NOME : JOANA NERY GIGLIO

27301.0001.26.0004119-4	27301.0001.26.0003629-4	27301.0001.26.0005565-2	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601560;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/JUAZEIRO/SALVADOR
27301.0001.26.0004560-2	27301.0001.26.0003905-6	27301.0001.26.0006009-5	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Salvador/Barreiras/Salvador, de 23 a 28/08, ministrar curso de capacitação sobre povos e comunidades tradicionais no licenciamento ambiental

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2014036548 NOME : VANDIQUE RODRIGUES SANTOS

27301.0001.26.0004704-4	27301.0001.26.0004097-6	27301.0001.26.0006237-3	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	Lençóis/Piatã/Lençóis, de 24 a 28/08, apoio policial para auxiliar na operação de fiscalização ambiental de desmatamento e mineração.

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2014039792 NOME : ADMA TANAJURA ELBACHA

27301.0001.26.0004387-1	27301.0001.26.0003820-3	27301.0001.26.0005854-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601632;PARTIDA 18/08/2026-CHEGADA 19/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/IPIRA/FEIRA DE SANTANA/SAO JOSE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023362-15
27301.0001.26.0004290-5	27301.0001.26.0003935-8	27301.0001.26.0006029-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Salvador/Riachão do Jacuípe/São Domingos/Valente/Santaluz/Araci/Salvador, de 11 a 12/08, fiscalização das estações da rede fluviométrica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014081675 NOME : LAZARO OLIVEIRA SANTOS BRITO

27301.0001.26.0004207-7	27301.0001.26.0003606-5	27301.0001.26.0005535-0	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202601637;PARTIDA 30/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA/ILHEUS/UBAITABA/ITAPETINGA/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO ATENDER;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022334-08
27301.0001.26.0004307-3	27301.0001.26.0003704-5	27301.0001.26.0005689-6	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	Vitória da Conquista/Eunápolis/Caravelas/Vitória da Conquista, de 10 a 13/08, vistoria - licença processos 2025.001.008749 e 2026.001.002250
27301.0001.26.0004453-3	27301.0001.26.0003786-1	27301.0001.26.0005831-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	Vitória da Conquista/Rio de Contas/Vitória da Conquista, de 18 a 20/08, vistoria - licença processo 2021.001.002444

Total Credor: * 1.129,03**

CREDOR : 2014086375 NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA

27301.0001.26.0004169-0	27301.0001.26.0003551-4	27301.0001.26.0005440-0	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202601553;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO BARREIRAS/SALVADOR/BARREIRAS;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022076-61

Total Credor: * 1.601,48**

CREDOR : 2014090089 NOME : LUZAINE ALVES COELHO

27301.0001.26.0004452-5	27301.0001.26.0003787-8	27301.0001.26.0005832-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Jequié/Rio de Contas/Jequié, de 18 a 20/08, vistoria - licença processo 2021.001.002444
27301.0001.26.0004669-2	27301.0001.26.0004022-4	27301.0001.26.0006143-1	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601888;PARTIDA 27/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO JEQUIE/LAJE/MUTUIPE/JIQUIRICA/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025119-04

Total Credor: * 556,08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004217-4	27301.0001.26.0003599-9	27301.0001.26.0005530-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202601599;PARTIDA 09/08/2026-CHEGADA 16/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/PORTO SEGURO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022301-31
27301.0001.26.0004275-1	27301.0001.26.0003611-1	27301.0001.26.0005540-7	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601240;PARTIDA 06/07/2026-CHEGADA 15/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/SAO FELIX/SALVADOR;MOTIVO LICENÇA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0017653-84

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

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

		27301.0001.26.0000135-0	GCV		04/08/2026		(667,29)	046.0570.2026.0020986-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0004604-8	27301.0001.26.0003959-5	27301.0001.26.0006066-4	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601831;CHEGADA 20/08/2026-PARTIDA 21/08/2026;ROTEIRO ITABUNA/VALENCA/ITABUNA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024540-81
27301.0001.26.0004643-9	27301.0001.26.0003994-3	27301.0001.26.0006106-7	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Itabuna/Maraú/Itabuna, de 25 a 28/08, realizar vistoria para subsidiar processos de licenciamento

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

CREDOR : 2014097271 **NOME : AGHATA BARRETO XAVIER**

27301.0001.26.0004695-1	27301.0001.26.0004041-0	27301.0001.26.0006158-1	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	Salvador/Xique Xique/Lençóis/Salvador, de 31 a 06/09, avaliação do zoneamento da lagoa Itaparica e ação de restauração ecológica no Festival de Lençóis.

Total Credor: ***** 1.445,80**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004401-0	27301.0001.26.0003830-0	27301.0001.26.0005878-3	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Feira de Santana, Cruz das Almas, Nazaré, Santo Antonio de Jesus, Elísio Medrado, Santa Terezinha, Amargosa, Mutuípe/Feira de Santana, de 17 a 22/08, fiscalização demanda judicial

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

CREDOR : 2014107186 **NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA**

27301.0001.26.0004123-2	27301.0001.26.0003528-1	27301.0001.26.0005421-4	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601544;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021616-52

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

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

27301.0001.26.0004404-5	27301.0001.26.0003822-1	27301.0001.26.0005856-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601712;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;ROTEIRO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023545-31

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

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

27301.0001.26.0004126-7	27301.0001.26.0003566-2	27301.0001.26.0005501-6	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Sr. do Bonfim/Queimadas/Cansação/Itiuba/Euclides da Cunha/Sr. do Bonfim, de 03 a 08/08, atender processos de fiscalização
27301.0001.26.0004454-1	27301.0001.26.0003781-9	27301.0001.26.0005830-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	Sr. do Bonfim/Itiúba/Ourolândia/Sr. do Bonfim, de 19 a 22/08, participar de fiscalização do processo do MP 046.0525.2026.0018832-84 e do processo de licenciamento 2026.001.004202
27301.0001.26.0004761-3	27301.0001.26.0004099-2	27301.0001.26.0006236-5	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Sr. do Bonfim/Cansanção/Pindobaçu/Várzea Nova/Queimadas/Sr. do Bonfim, de 31/08 a 05/09, segunda etapa de fiscalização, conclusão e atendimento de processos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.096,77**

CREDOR : 2014113534 NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO

27301.0001.26.0004665-1	27301.0001.26.0004030-5	27301.0001.26.0006151-2	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601740;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/TUCANO/ITAPICURU/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025031-20

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014124579 NOME : BRUNO BARROS DE SOUZA

27301.0001.26.0004457-6	27301.0001.26.0003780-0	27301.0001.26.0005829-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Seabra/Mucugê/Seabra, de 19 a 21/08, realizar vistoria processos MP 046.0525.2022.0023898-16 e 046.0525.2022.0024237-63
27301.0001.26.0004398-7	27301.0001.26.0003833-5	27301.0001.26.0005881-3	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Seabra//Mucugê/Seabra, de 12 a 14/08, realizar vistoria para processos de licenciamento

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2014127772 NOME : EDUARDO SILVA MOREIRA

27301.0001.26.0004269-7	27301.0001.26.0003666-9	27301.0001.26.0005616-0	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	Sta Maria da Vitória/Correntina/Coribe/São Felix do Coribe/Bom Jesus da Lapa/Sta Maria da Vitória, de 10 a 14/08, Fiscalização em campo.

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2014130676 NOME : ALINE SANTOS DE ALMEIDA

27301.0001.26.0004666-8	27301.0001.26.0004013-5	27301.0001.26.0006142-3	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202601852;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025040-11

Total Credor: * 1.000,93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004254-9	27301.0001.26.0003655-3	27301.0001.26.0005610-1	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	806,45	Juazeiro/Ribeira do Amparo/Tucano/Queimadas/Juazeiro, de 10 a 15/08, participar da realocação de duas estações meteorológicas
27301.0001.26.0004582-3	27301.0001.26.0003929-3	27301.0001.26.0006021-4	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	Juazeiro/Jaguari/Pindobaçu/Saúde/Ourolândia/Antonio Gonçalves/Juazeiro, de 24 a 29/08, fiscalização de processos
27301.0001.26.0004747-8	27301.0001.26.0004089-5	27301.0001.26.0006198-9	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202601909

Total Credor: ***** 2.419,35**

CREDOR : 2014138715 **NOME : JOANA ISIS SANTOS BARRETO**

27301.0001.26.0004353-7	27301.0001.26.0003847-5	27301.0001.26.0005903-8	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202601677;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/UTINGA/WAGNER/BONITO/SALVADOR;MOTIVO CAMPO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023322-10

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

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

		27301.0001.26.0000140-7	GCV		11/08/2026		(222,43)	046.0570.2026.0021373-52 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004654-4	27301.0001.26.0004011-9	27301.0001.26.0006140-7	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202601730;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/PILAO ARCADO/JUAZEIRO;MOTIVO MOBILIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024986-14
27301.0001.26.0004651-1	27301.0001.26.0004012-7	27301.0001.26.0006141-5	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202601861;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/REMANSO/JUAZEIRO;MOTIVO DIVULGAÇÃO;PROCESSO SEI0 46.0570.2026.0024922-50

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004170-4	27301.0001.26.0003499-2	27301.0001.26.0005392-7	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600884;PARTIDA 07/05/2026-CHEGADA 08/05/2026;ROTEIRO CAETITE/VITORIA DA CONQUISTA/CAETITE;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0012538-12

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

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

27301.0001.26.0004365-0	27301.0001.26.0003756-8	27301.0001.26.0005761-2	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	4.000,00	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DURANTE OS DIAS DA ROMARIA NA APA GRUTA DOS BREJÕES / VEREDA DO ROMÃO GRAMACHO.

Total Credor: ***** 4.000,00**

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

27301.0001.26.0004129-1	27301.0001.26.0003516-6	27301.0001.26.0005409-5	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	645,16	SD 202601471;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/JACOBINA/MIRANGABA/CAEM/ JUAZEIRO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 3514-1
27301.0001.26.0004359-6	27301.0001.26.0003731-2	27301.0001.26.0005731-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Juazeiro/Morro do Chapéu/Wagner/Utinga/Bonito/Baixa Grande/Ruy Barbosa/Piritiba/Tapiramutá/Juazeiro, de 17 a 22/08, participar da 2ª campanha de operação e manutenção da rede hidrometeorológica roteiro 9

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

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

27301.0001.26.0004144-5	27301.0001.26.0003523-9	27301.0001.26.0005416-8	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601598 -DE 03/08/2026 Hora: 07:00 (Segunda-feira)Data: 07/08/2026 Hora: 17:00 (Sexta-feira) Destino / local / roteiro: de: SEABRA / BA para: JUAZEIRO / BA, de: JUAZEIRO / BA para: SEABRA / BA
27301.0001.26.0004467-3	27301.0001.26.0003772-1	27301.0001.26.0005823-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.801,67	SD 202601724;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO SEABRA/SALVADOR/SEABRA;MOTIVO MINISTRAR;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023781-21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004639-0	27301.0001.26.0003984-6	27301.0001.26.0006099-0	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Seabra/Barreiras/Seabra, de 24 a 27/08, ministrar curso Povos e Comunidades tradicionais no licenciamento ambiental

Total Credor: * 3.247,47**

CREDOR : 2014163922 NOME : MARCOS JOSE DANTAS DE BARROS

27301.0001.26.0004458-4	27301.0001.26.0003778-9	27301.0001.26.0005828-7	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	Feira de Santana/Sto Estevão/Feira de Santana, de 20 a 21/08, participar da LXXIV plenária ordinária do CBH do Rio Paraguaçu

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2014183631 NOME : VANESSA BORBA

27301.0001.26.0004231-1	27301.0001.26.0003607-3	27301.0001.26.0005536-9	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601608;CHEGADA 10/08/2026-PARTIDA 14/08/2026;ROTEIRO SANTA MARIA DA VITORIA/CORRENTINA/CORIBE/SÃO FÉLIX/BOM JESUS DA LAPA/SANTA MARIA DA VITORIA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022340-48

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2014192442 NOME : HARLEY DE ANDRADE BISPO

27301.0001.26.0004088-0	27301.0001.26.0003526-3	27301.0001.26.0005419-2	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	Lençóis/Barra do Mendes/Lençóis, de 26/07 a 01/08, apoio policial na fiscalização de desmatamento/mineração

Total Credor: * 967,74**

CREDOR : 2015006431 NOME : JÚLIA CARDOSO SANTANA

27301.0001.26.0004257-3	27301.0001.26.0003649-9	27301.0001.26.0005606-3	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	806,45	Salvador/Tanque Novo/Paramirim/Macaúbas/Boquira/Oliveira dos Brejinhos/Ipupiara/Mucugê/Salvador, de 10 a 15/08, manutenção da rede pluviométrica operada pelo Inema

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004581-5	27301.0001.26.0003942-0	27301.0001.26.0006036-2	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	Salvador/Feira de Santana/Valente/Itaberaba/Iaçu/Itaete/Valente/Feira de Santana/Salvador, de 24 a 28/08, fiscalização dos pontos da rede fluviométrica
27301.0001.26.0004742-7	27301.0001.26.0004086-0	27301.0001.26.0006195-4	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601840

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

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

		27301.0001.26.0000154-7	GCV		24/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0023516-05 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004187-9	27301.0001.26.0003604-9	27301.0001.26.0005533-4	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601619;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/NORDESTINA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022156-80
27301.0001.26.0004397-9	27301.0001.26.0003825-4	27301.0001.26.0005873-2	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	Salvador/Morpará/Salvador, de 12 a 14/08, participar da XXXIII reunião plenária ordinária do CBH dos rios Paramirim e Santo Onofre
27301.0001.26.0004566-1	27301.0001.26.0003901-3	27301.0001.26.0006005-2	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Salvador/Santo Estevão/Salvador, de 20 a 21/08, participar da LXXIV reunião ordinária do CBH do rio Paraguaçu
27301.0001.26.0004728-1	27301.0001.26.0004051-8	27301.0001.26.0006170-9	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601812;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SALVADOR;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025034-72

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

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

27301.0001.26.0004736-2	27301.0001.26.0004090-9	27301.0001.26.0006199-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601835

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

CREDOR : 2015011204 **NOME : DARWIM PORTUGAL DOS SANTOS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004527-0	27301.0001.26.0003849-1	27301.0001.26.0005948-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	Porto Seguro/Encruzilhada/Vitória da Conquista/Cândido Sales/Barra do Choça/Porto Seguro, de 17 a 27/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

Total Credor: ***** 1.612,90**

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

27301.0001.26.0004536-1	27301.0001.26.0003869-6	27301.0001.26.0005957-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

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

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

27301.0001.26.0004466-5	27301.0001.26.0003773-8	27301.0001.26.0005824-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601732;PARTIDA 13/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO SEABRA/MUCUGE/ANDARAI/SEABRA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023779-14

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

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

27301.0001.26.0004599-8	27301.0001.26.0003918-8	27301.0001.26.0006016-8	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601808;PARTIDA 20/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SANTO ESTEVAO/SALVADOR;MOTIVO COMITÊ

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

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

27301.0001.26.0003722-7	27301.0001.26.0003534-4	27301.0001.26.0005444-3	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	574,20	PROCESSO 21269-99, NF 3434, AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO
27301.0001.26.0003827-4	27301.0001.26.0003722-3	27301.0001.26.0005698-5	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	9.440,00	PROCESSO 22910-94, NF 3460
27301.0001.26.0004105-4	27301.0001.26.0003921-8	27301.0001.26.0006041-9	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	875,00	Aquisição de luva de segurança em látex natural (250 pr), AFM 389/2026, NF 3465, processo 046.0568.2026.0023981-31

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004093-7	27301.0001.26.0003920-1	27301.0001.26.0006043-5	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	2.800,00	Aquisição de luva de segurança em látex natural (800 pr), AFM 383/2026, NF 3466, processo 046.0568.2026.0023990-22

Total Credor: ***** 13.689,20**

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

		27301.0001.26.0000136-9	GCV		04/08/2026		(667,29)	046.0570.2026.0020974-66 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004188-7	27301.0001.26.0003558-1	27301.0001.26.0005495-8	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	222,43	Eunápolis/Teixeira de Freitas/Eunápolis, de 04 a 05/08, acompanhamento da retirada de animais do empreendimento Fazendinha Aventura Animal processo 046.1064.2026.0005413-00

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

CREDOR : 2015035261 **NOME : RODSON BARRETO SANTOS**

27301.0001.26.0004537-8	27301.0001.26.0003870-1	27301.0001.26.0005958-5	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08,

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

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

27301.0001.26.0004465-7	27301.0001.26.0003993-5	27301.0001.26.0006112-1	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000000000.1	43,23	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 11/2025
27301.0001.26.0004362-6	27301.0001.26.0003992-7	27301.0001.26.0006113-1	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	44,30	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 12/2025
27301.0001.26.0004673-0	27301.0001.26.0004044-5	27301.0001.26.0006205-5	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	209.562,49	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 24 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 08/2026

Total Credor: ***** 209.650,02**

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

27301.0001.26.0004533-5	27301.0001.26.0003947-1	27301.0001.26.0006051-6	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.854,04	PROCESSO 23335-96, NF 14111, CONTRATO 017/2023

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003422-8	27301.0001.26.0003949-8	27301.0001.26.0006054-0	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.904,80	PROCESSO 16487-04, NF 13972, CONTRATO 017/2023

Total Credor: * 3.758,84**

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.26.0004303-0	27301.0001.26.0003673-1	27301.0001.26.0005658-6	NOB	00001	11/08/2026	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 - NOTA FISCAL 315
27301.0001.26.0004292-1	27301.0001.26.0003674-1	27301.0001.26.0005660-8	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.264,56	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - NOTA FISCAL Nº 314

Total Credor: * 6.273,68**

CREDOR : 2015187752 NOME : GUSTAVO HEES DE NEGREIROS

27301.0001.26.0004156-9	27301.0001.26.0003557-3	27301.0001.26.0005497-4	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	Saúde/Nordestina/Saúde, de 04 a 06/08, Visita técnica e reunião da LXXI plenária do comitê da bacia hidrográfica do rio Itapicuru (CBHI).

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2015201550 NOME : MEYRE MAR DAMASCENO DE ALMEIDA

27301.0001.26.0004563-7	27301.0001.26.0003939-0	27301.0001.26.0006033-8	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	Salvador/Guanambi/Salvador, de 23 a 29/08, realização do programa de educação ambiental

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2016049833 NOME : ANDRE LUIZ SILVA PEREIRA

27301.0001.26.0004735-4	27301.0001.26.0004078-1	27301.0001.26.0006189-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	DIARIA 202601776

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2016089789 NOME : CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA

27301.0001.26.0004547-5	27301.0001.26.0004116-6	27301.0001.26.0006230-6	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.580,00	PROCESSO 24255-54, NF 4526

Total Credor: * 2.580,00**

CREDOR : 2016090124 NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA

27301.0001.26.0004122-4	27301.0001.26.0003530-1	27301.0001.26.0005423-0	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601570;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/ITAJUIPE/ITAPEBI/BELMONTE/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021615-71
27301.0001.26.0004622-6	27301.0001.26.0003972-2	27301.0001.26.0006084-2	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	500,00	ATENDER OPERAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS DE EMERGÊNCIA, COMO EM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
27301.0001.26.0004621-8	27301.0001.26.0003973-0	27301.0001.26.0006085-0	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	1.000,00	ATENDER OPERAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS DE EMERGÊNCIA, COMO EM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
27301.0001.26.0004623-4	27301.0001.26.0003974-9	27301.0001.26.0006086-9	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1709010900000 0000000.1	800,00	ATENDER OPERAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E DEMANDAS DE EMERGÊNCIA, COMO EM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
27301.0001.26.0004739-7	27301.0001.26.0004073-9	27301.0001.26.0006185-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	DIARIA 202601775

Total Credor: * 4.301,87**

CREDOR : 2016114066 NOME : ELAINE SILVA DA CRUZ

27301.0001.26.0004286-7	27301.0001.26.0003693-6	27301.0001.26.0005686-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Itabuna/Santa Cruz de Cabrália/Porto Seguro/Sto. Antônio de Jesus/Salvador, de 11 a 14/08, inspeção - licença

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2016121216 NOME : REALIZA CONSTRUCOES LTDA

27301.0001.26.0004039-2	27301.0001.26.0004019-4	27301.0001.26.0006127-1	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	19.630,12	PROCESSO 22212-26, NF 724

Total Credor: * 19.630,12**

CREDOR : 2016188922 NOME : LUCIENE DA SILVA BARROS MAIA

27301.0001.26.0004331-6	27301.0001.26.0003742-8	27301.0001.26.0005739-6	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	Ourolândia/Jacobina/Ourolândia, dia 14/08, participar da LII plenária do CBH do rio Salitre

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2016212191 NOME : PAULA MAIANA SANTANA MARTINS SANTOS

27301.0001.26.0004309-1	27301.0001.26.0003688-1	27301.0001.26.0005681-0	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Salvador/Brasilia/Salvador, dia 12/08, participar do 11º seminário anual e lançamento da coleção 11 mapas anuais de cobertura e uso da terra 1985-2025.
27301.0001.26.0004619-6	27301.0001.26.0003962-5	27301.0001.26.0006070-2	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	223,76	Reembolso de transporte referente a participação no MapBiomas Brasil, em Brasília, dia 12/08 conforme processo 046.20911.2026.0023935-10.

Total Credor: * 446,19**

CREDOR : 2016220508 NOME : WEDSON CONCEIÇÃO SANTOS

27301.0001.26.0004557-2	27301.0001.26.0003907-2	27301.0001.26.0006010-9	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Cruz das Almas/Salvador, de 18 a 22/08, apoio na recepção, reabilitação, manejo e destinação dos animais silvestres acolhidos pelo CETAS

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2016222391 NOME : LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0004113-5	27301.0001.26.0003980-3	27301.0001.26.0006093-1	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	50,74	PROCESSO 24277-60, NF 7936

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 50,74**

CREDOR : 2016254501 NOME : PEDRO SANTOS SANTANA

27301.0001.26.0004474-6	27301.0001.26.0003819-1	27301.0001.26.0005853-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601746;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO PORTO SEGURO/ENCRUZILHADA/VITORIA DA CONQUISTA/CANDIDO SALES/BARRA DO CHOCA/PORTO SEGURO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023789-88

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2017038533 NOME : ROBERTO CELIO ANTUNES JUNIOR

		27301.0001.26.0000165-2	GCV		31/08/2026		(333,65)	046.0570.2026.0022977-16 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
		27301.0001.26.0000167-9	GCV		31/08/2026		333,65	ESTORNO
		27301.0001.26.0000168-7	GCV		31/08/2026		(333,65)	046.0570.2026.0022977-16 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004314-6	27301.0001.26.0003686-3	27301.0001.26.0005679-9	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	Macaubas/Morpara/Macaubas, de 12 a 14/08, participar da XXXIII plenária ordinária do CBH rios Paramirim e Santo Onofre

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2017079566 NOME : T A WEBER

27301.0001.26.0004103-8	27301.0001.26.0003544-1	27301.0001.26.0005476-1	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	1.041,73	PROCESSO 18263-53, NF 059, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL
27301.0001.26.0004102-1	27301.0001.26.0003543-3	27301.0001.26.0005477-1	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	55.928,92	PROCESSO 18263-53, NF 058, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL

Total Credor: * 56.970,65**

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.26.0004183-6	27301.0001.26.0003573-5	27301.0001.26.0005489-3	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.628,86	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, período de 11/07 a 20/07, fatura 114875, processo 046.0567.2026.0020716-66

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004529-7	27301.0001.26.0003898-1	27301.0001.26.0005996-8	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	6.842,62	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, fatura 115202, período de 21 a 31/07, processo 046.0567.2026.0022360-96

Total Credor: * 9.471,48**

CREDOR : 2017152107 NOME : AB COMERCIAL LTDA

27301.0001.26.0003828-2	27301.0001.26.0003493-3	27301.0001.26.0005428-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	5.999,90	PROCESSO 638-90, NF 2580

Total Credor: * 5.999,90**

CREDOR : 2017186151 NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA

27301.0001.26.0004228-1	27301.0001.26.0003598-0	27301.0001.26.0005529-6	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601644;PARTIDA 06/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/SENTO/JUAZEIRO;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022433-81
27301.0001.26.0004284-0	27301.0001.26.0003878-5	27301.0001.26.0005965-8	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Juazeiro/Campo Alegre de Lourdes/Remanso/Juazeiro, de 11 a 14/08, realizar inspeção licença florestal

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2017210433 NOME : DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA

27301.0001.26.0004135-6	27301.0001.26.0003525-5	27301.0001.26.0005418-4	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202601591 - Data: 26/07/2026 Hora: 12:45 (Domingo) Data: 01/08/2026 Hora: 17:45 (Sábado) - Destino / local / roteiro: de: SALVADOR / BA para: BRASILIA / DF, de: BRASILIA / DF para: SALVADOR / BA

Total Credor: * 2.669,16**

CREDOR : 2017220420 NOME : RAMALHO JOSÉ DOS SANTOS

27301.0001.26.0004316-2	27301.0001.26.0003682-0	27301.0001.26.0005677-2	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	Mirangaba/Jacobina/Mirangaba, de 13 a 15/08, participar da LII plenária ordinária do CBH do Rio Salitre.

Total Credor: * 403,23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004117-8	27301.0001.26.0003505-0	27301.0001.26.0005398-6	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601572;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/ITAJUIPE/BELMONTE/NAZARE /SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021592-41
27301.0001.26.0004350-2	27301.0001.26.0003735-5	27301.0001.26.0005750-7	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	806,45	Salvador/Utinga/Bonito/Lençóis/Iraquara/Seabra/Boninal/Mucugê/Andaraí/Morro do Chapéu/Salvador, de 17 a 22/08, operação da rede pluviométrica e inspeção da rede fluviométrica
27301.0001.26.0004740-0	27301.0001.26.0004077-1	27301.0001.26.0006190-3	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601839

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

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

27301.0001.26.0004258-1	27301.0001.26.0003650-2	27301.0001.26.0005604-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	806,45	Governador Mangabeira/Morro do Chapéu/Irecê/Jussara/Governador Mangabeira, de 10 a 15/08, operação e manutenção da rede hidrometeorológica.
27301.0001.26.0004593-9	27301.0001.26.0003933-1	27301.0001.26.0006027-3	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Salvador/Itajuípe/Itaju do Colônia/Una/Salvador, de 24/08 a 29/08, fiscalização, orientação, vistoria, acompanhamento no trabalho de manutenção nas estações hidrológicas/pluviométricas TCSA Porto Sul
27301.0001.26.0004705-2	27301.0001.26.0004076-3	27301.0001.26.0006188-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	DIARIA 202601708

Total Credor: ***** 2.419,35**

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

27301.0001.26.0004166-6	27301.0001.26.0003504-2	27301.0001.26.0005397-8	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601605 - 03/08/2026 A 06/08/2026 - SENHOR DO BONFIM/JUAZEIRO - JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM
27301.0001.26.0004320-0	27301.0001.26.0003752-5	27301.0001.26.0005746-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Sr. do Bonfim/Ponto Novo/Campo Formoso/Jacobina/Piritiba/Sr. do Bonfim, de 10 a 15/08, atendimento a processos de fiscalização - campo

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2017251539 NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27301.0001.26.0004797-4	27301.0001.26.0004124-7	27301.0001.26.0006250-0	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	12.896,86	PROCESSO 23327-86, NF 2983733, CONTRATO 005/2025, 06/2026

Total Credor: * 12.896,86**

CREDOR : 2017256050 NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO

27301.0001.26.0004610-2	27301.0001.26.0003967-6	27301.0001.26.0006073-7	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601844;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 26/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/RUY BARBOSA/SALVADOR;MOTIVO ATIVIDADE DE CAMPO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024585-82

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2018007208 NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA

27301.0001.26.0004415-0	27301.0001.26.0003889-0	27301.0001.26.0005988-7	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	544,20	Aquisição de caneta esferográfica tinta cor azul (1000 un), AFM 427/2026, NF 6884, processo 046.0568.2026.0023851-53

Total Credor: * 544,20**

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.26.0004174-7	27301.0001.26.0003539-5	27301.0001.26.0005456-7	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	9.447,57	Aluguel do mês de Julho de 2026 do imóvel localizado em, Itabuna Bahia, Unidade Regional Sul, conforme contrato 031/2018

Total Credor: * 9.447,57**

CREDOR : 2018110191 NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA

27301.0001.26.0004338-3	27301.0001.26.0003755-1	27301.0001.26.0005749-3	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	Ibitita/Guanambi/Ibitita, de 11 a 14/08, oficina de atualização do plano de ação estadual de combate a desertificação

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004716-8	27301.0001.26.0004049-6	27301.0001.26.0006171-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601780;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO IBITIBA/PRESIDENTE DUTRA/IBITIBA;ROTEIRO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025037-15

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2018128137 NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA

27301.0001.26.0004143-7	27301.0001.26.0003524-7	27301.0001.26.0005417-6	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	SD 202601600;CHEGADA 30/07/2026-PARTIDA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR;MOTIVO ATENDER FAUNA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021856-75
27301.0001.26.0004505-1	27301.0001.26.0003877-7	27301.0001.26.0005964-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	Salvador/João Pessoa/Salvador, de 18 a 22/08, de 18 a 22/08, participar do VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres

Total Credor: * 4.826,72**

CREDOR : 2018137152 NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES

27301.0001.26.0004253-0	27301.0001.26.0003593-1	27301.0001.26.0005522-9	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1501021300000 0000000.1	3.600,00	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, RECARGAS DE EXTINTORES DA UR, MANUTENÇÃO DA UR DO PERÍODO DE 90 DIAS.

Total Credor: * 3.600,00**

CREDOR : 2018162327 NOME : MARYENE DE SOUZA SILVA

27301.0001.26.0004312-1	27301.0001.26.0003687-1	27301.0001.26.0005680-2	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	Boquira/Morpara/Boquira, de 12 a 14/08, participar da XXXIII plenária ordinária do CBH dos rios Paramirim e Onofre

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2019007491 NOME : CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

27301.0001.26.0004423-1	27301.0001.26.0004014-3	27301.0001.26.0006123-7	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	241,50	PROCESSO 24343-83, NF 11084

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 241,50**

CREDOR : 2019032265 NOME : SAMANTA SIMÕES UCHOA

27301.0001.26.0004249-2	27301.0001.26.0003589-1	27301.0001.26.0005520-2	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	DESPESAS MIÚDAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS INADIÁVEIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COMO SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL.

Total Credor: * 3.929,00**

CREDOR : 2019056598 NOME : JOAO DIAS DE SANTANA

27301.0001.26.0004461-4	27301.0001.26.0003774-6	27301.0001.26.0005822-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	Feira de Santana/Sto Estevão/Feira de Santana, dia 21/08, participar da LXXIV plenária ordinária do CBH do Rio Paraguaçú.

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2019068898 NOME : FRANCISCO ALEXANDRE COSTA SAMPAIO

27301.0001.26.0004722-2	27301.0001.26.0004066-6	27301.0001.26.0006179-2	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	DIARIA 202601706

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2019124259 NOME : LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27301.0001.26.0002855-4	27301.0001.26.0003492-5	27301.0001.26.0005431-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	824,07	PROCESSO 21467-52, NF 10.994

Total Credor: * 824,07**

CREDOR : 2019125999 NOME : KELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

27301.0001.26.0004317-0	27301.0001.26.0003691-1	27301.0001.26.0005684-5	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	189,91	Feira de Santana/Itaberaba/Feira de Santana, de 13 a 14/08, atender e acompanhar para identificar o aparecimento de larvas no local e aplicar medidas corretivas para eliminação do problema.

Total Credor: * 189,91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2019140459 **NOME : SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA**

27301.0001.26.0004445-2	27301.0001.26.0003865-3	27301.0001.26.0005972-0	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000000.1	48.108,87	PROCESSO 13178-75, NF 104

Total Credor: * 48.108,87**

CREDOR : 2019165435 **NOME : NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

27301.0001.26.0004111-9	27301.0001.26.0004016-1	27301.0001.26.0006125-3	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000000.1	716,40	PROCESSO 24346-26, NF 3908
27301.0001.26.0004096-1	27301.0001.26.0004017-8	27301.0001.26.0006160-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000000.1	4.656,60	PROCESSO 24339-05, NF 3909

Total Credor: * 5.373,00**

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

27301.0001.26.0003905-1	27301.0001.26.0003770-3	27301.0001.26.0005784-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1	1.812,00	Adesivo veicular (100 un), AFM 404/2026, NF 2280, processo 046.0568.2026.0022248-18

Total Credor: * 1.812,00**

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

27301.0001.26.0004589-0	27301.0001.26.0003944-7	27301.0001.26.0006038-9	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000000.1	1.112,15	Salvador/Ibitita/Ibipeba/Barra do Mendes/Canarana/Salvador, de 24 a 29/08, manutenção de equipamentos

Total Credor: * 1.112,15**

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

27301.0001.26.0004564-5	27301.0001.26.0003903-1	27301.0001.26.0006007-9	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000000.1	444,86	Várzea da Roça/Santo Estevão/Várzea da Roça, de 20/08 a 22/08, participar da LXXIV plenária ordinária do CBH do Rio Paraguaçu

Total Credor: * 444,86**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004090-2	27301.0001.26.0003531-1	27301.0001.26.0005424-9	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601577 - Partida Prevista Chegada Prevista Data: 26/07/2026 Hora: 08:00 (Domingo)Data: 01/08/2026 Hora: 17:00 (Sábado) - Destino / local / roteiro: de: LENCOIS / BA para: BARRA DO MENDES / BA, de: BARRA DO MENDES / BA para: LENCOIS / BA

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

CREDOR : 2020022741 **NOME : JEANE MACEDO DE JESUS BARBOSA**

27301.0001.26.0004386-3	27301.0001.26.0003879-3	27301.0001.26.0005966-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	Salvador/Ipirá/Feira de Santana/São José do Jacuípe/Salvador, de 18 a 19/08, Fiscalização das estações fluviométricas
27301.0001.26.0004386-3	27301.0001.26.0003879-3	27301.0001.26.0006018-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(161,29)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.26.0004386-3	27301.0001.26.0003879-3	27301.0001.26.0006019-2	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	Salvador/Ipirá/Feira de Santana/São José do Jacuípe/Salvador, de 18 a 19/08, Fiscalização das estações fluviométricas
27301.0001.26.0004289-1	27301.0001.26.0003913-7	27301.0001.26.0006020-6	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	Salvador/Riachão do Jacuípe/São Domingos/Valente/Santaluz/Araci/Salvador, de 11 a 12/08, fiscalização das estações da rede fluviométrica

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

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

		27301.0001.26.0000151-2	GCV		18/08/2026		(4,60)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000079-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003497-1 - credor principal
27301.0001.26.0004624-2	27301.0001.26.0003971-4	27301.0001.26.0006083-4	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1	3.900,00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ.

Total Credor: ***** 3.895,40**

CREDOR : 2020053238 **NOME : NL21 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

27301.0001.26.0003830-4	27301.0001.26.0003737-1	27301.0001.26.0005752-3	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	1.570,72	PROCESSO 22569-31, NF 722

Total Credor: ***** 1.570,72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2020069835 **NOME : PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

27301.0001.26.0004475-4	27301.0001.26.0003998-6	27301.0001.26.0006122-9	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	669,00	PROCESSO 24631-38, NF 538

Total Credor: ***** 669,00**

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

27301.0001.26.0004494-0	27301.0001.26.0003853-1	27301.0001.26.0005952-6	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	Salvador/Maraú/Salvador, de 17 a 19/08, inspeção - licença

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

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

27301.0001.26.0004330-8	27301.0001.26.0003718-5	27301.0001.26.0005703-5	NOB	00001	12/08/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 3742

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

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

27301.0001.26.0004281-6	27301.0001.26.0003696-0	27301.0001.26.0005665-9	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	247,62	Serviço de conectividade rede governo - UR Sr. do Bonfim, CT 17/2021, NF 171885, ref. julho.

Total Credor: ***** 247,62**

CREDOR : 2021092334 **NOME : ROSANE LOPES CALDAS**

27301.0001.26.0004285-9	27301.0001.26.0003681-2	27301.0001.26.0005674-8	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202601581;PARTIDA 11/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/ITABUNA/SANTA CRUZ/PORTO SEGURO/SANTO ANTONIO DE JESUS/SALVADOR;MOTIVO INSPECAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022725-60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT

		27301.0001.26.0000156-3	GCV		25/08/2026		(775,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000086-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002762-0 - credor principal

Total Credor: * -775,00**

CREDOR : 2021115687 NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0003576-1	27301.0001.26.0005491-5	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.949,40	PROCESSO 22007-14, NF 2382
27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0003894-7	27301.0001.26.0005991-7	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.283,00	PROCESSO 23899-06, NF 2432

Total Credor: * 7.232,40**

CREDOR : 2021121911 NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL

		27301.0001.26.0000162-8	GCV		26/08/2026		(111,00)	046.0570.2026.0017577-99 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: * -111,00**

CREDOR : 2021136595 NOME : SAMUEL SANTOS DA SILVA

27301.0001.26.0004497-5	27301.0001.26.0003844-0	27301.0001.26.0005888-0	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	Porto Seguro/Encruzilhada/Vitória da Conquista/Cândido Sales/Barra do Choça/|Porto Seguro, de 17 a 27/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2022004986 NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES

27301.0001.26.0004333-2	27301.0001.26.0003745-2	27301.0001.26.0005742-6	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	Salvador/Itanagra/Conde/Salvador, de 16 a 22/08, fiscalização demanda judicial
27301.0001.26.0004586-6	27301.0001.26.0003940-4	27301.0001.26.0006034-6	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Salvador/Jaguaripe/Salinas das Margaridas/Salvador, de 24 a 29/08, fiscalização - fauna

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2022017530 NOME : DRIMED COMERCIAL LTDA

27301.0001.26.0000188-5	27301.0001.26.0003867-1	27301.0001.26.0005979-8	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	533,33	Aquisição de microondas, AFM 04/2026, NF 1130, processo 046.0568.2026.0021962-61

Total Credor: * 533,33**

CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS

27301.0001.26.0004692-7	27301.0001.26.0004085-2	27301.0001.26.0006194-6	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601719

Total Credor: * 483,87**

CREDOR : 2022056821 NOME : VALDENI DA SILVA ATAÍDE

27301.0001.26.0004712-5	27301.0001.26.0004057-7	27301.0001.26.0006177-6	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	São Felix do Coribe/Jaborandi/São Felix do Coribe, de 26 a 27/08, plenária do CBHRC

Total Credor: * 333,65**

CREDOR : 2022064644 NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM

27301.0001.26.0004672-2	27301.0001.26.0004035-6	27301.0001.26.0006156-3	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Morro do Chapéu/Salvador, de 28 a 30/08, Oficina de elaboração do Plano de Manejo Espeleológico

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2022105881 NOME : ANDRESSA DE ARAUJO FREIRE

27301.0001.26.0004662-5	27301.0001.26.0004028-3	27301.0001.26.0006149-0	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601783;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 05/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025017-71

Total Credor: * 222,43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004782-6	27301.0001.26.0004082-8	27301.0001.26.0006225-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	27.233,82	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NOTA FISCAL Nº 03457
27301.0001.26.0004780-1	27301.0001.26.0004104-2	27301.0001.26.0006228-4	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	33.581,90	PROCESSO 21020-38, NF 3429

Total Credor: ***** 60.815,72**

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

27301.0001.26.0004405-3	27301.0001.26.0003790-8	27301.0001.26.0005835-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Serrolândia/Salvador, de 17 a 20/08, ministrar curso de manejo de fauna
27301.0001.26.0004670-6	27301.0001.26.0004033-1	27301.0001.26.0006154-7	NOB	00001	27/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Salvador/Cruz das Almas/Salvador, de 27 a 01/09, atendimento veterinário aos animais silvestres recebidos no CETAS.

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

CREDOR : 2022132925 **NOME : ALESSANDRO JOSE DA SILVA**

27301.0001.26.0004725-7	27301.0001.26.0004053-4	27301.0001.26.0006173-3	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	São Felix do Coribe/Jaborandi/São Félix do Coribe, de 26 a 27/08, Plenária do CBH rio Corrente

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

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

27301.0001.26.0003845-2	27301.0001.26.0003536-0	27301.0001.26.0005451-6	NOB	00001	04/08/2026	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 EM FEIRA DE SANTANA - PERÍODO DE 09/06/2026 A 09/07/2026
27301.0001.26.0004528-9	27301.0001.26.0003872-6	27301.0001.26.0005980-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	16.755,20	PROCESSO 23143-15, RECEBO DE ALUGUEL

Total Credor: ***** 33.510,40**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003719-7	27301.0001.26.0003535-2	27301.0001.26.0005445-1	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	145,60	PROCESSO 20654-18, NF 843, AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR
27301.0001.26.0003718-9	27301.0001.26.0003892-0	27301.0001.26.0005978-1	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	204,00	Aquisição de sifão sanfonado (50 un), AFM 331/2026, NF 837, processo 046.0568.2026.0019705-32

Total Credor: ***** 349,60**

CREDOR : 2022159211 **NOME : MERCIA DA ANUNCIACAO ALMEIDA**

27301.0001.26.0003195-4	27301.0001.26.0003982-1	27301.0001.26.0006095-8	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	12.569,40	PROCESSO 23816-71, NF 314

Total Credor: ***** 12.569,40**

CREDOR : 2022159890 **NOME : M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

27301.0001.26.0004152-6	27301.0001.26.0003553-0	27301.0001.26.0005460-5	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	838,61	PROCESSO 19435-60, NF 783

Total Credor: ***** 838,61**

CREDOR : 2022179751 **NOME : IVANETE FERREIRA RODRIGUES BRITO**

27301.0001.26.0004720-6	27301.0001.26.0004069-0	27301.0001.26.0006181-4	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIARIA 202601828
27301.0001.26.0004720-6	27301.0001.26.0004069-0	27301.0001.26.0006252-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	(80,65)	Agência/Conta Corrente/DV Inválido

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

CREDOR : 2022184712 **NOME : ANDRÉ AZEVEDO ROCHA**

27301.0001.26.0004319-7	27301.0001.26.0003677-4	27301.0001.26.0005675-6	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601618;PARTIDA 13/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/JACOBINA/JUAZEIRO;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022983-64

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

CREDOR : 2022202389 **NOME : ENDERSON VINICIUS CARNEIRO DIAS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004703-6	27301.0001.26.0004103-4	27301.0001.26.0006240-3	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	Lençóis/Piatã/Lençóis, de 24 a 28/08, apoio policial na operação de fiscalização ambiental de desmatamento e mineração.

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2022207968 NOME : IRENO MEDRADO LOPES

27301.0001.26.0004641-2	27301.0001.26.0003990-0	27301.0001.26.0006104-0	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	Serra Dourada/Jaborandi/Serra Dourada, de 25 a 27/08, participar da XLV Planária do CBH do Rio Corrente e Riachos do Ramalho

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2022213186 NOME : GEOVAN SANTOS DE SOUZA

27301.0001.26.0004393-6	27301.0001.26.0003792-4	27301.0001.26.0005836-8	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	403,23	Sobradinho/Pilão Arcado/Sobradinho, de 18 a 21/08, participar XLII plenária ordinária do CBH dos rios no entorno do lago Sobradinho

Total Credor: * 403,23**

CREDOR : 2023006486 NOME : AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

27301.0001.26.0003835-5	27301.0001.26.0003622-7	27301.0001.26.0005557-1	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.099,90	PROCESSO 21192-75, NF 5530

Total Credor: * 3.099,90**

CREDOR : 2023019431 NOME : DANIEL DA CUNHA SALES

27301.0001.26.0004609-9	27301.0001.26.0003957-9	27301.0001.26.0006064-8	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601837;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SANTO AMARO/SAUBARA/NAZARE/ARATUIPE/JAGUARIPE/SALINAS/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024583-11

Total Credor: * 806,45**

CREDOR : 2023070605 NOME : INSECT CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004038-4	27301.0001.26.0003494-1	27301.0001.26.0005430-3	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	111,25	PROCESSO 21640-87, NF 610

Total Credor: ***** 111,25**

CREDOR : 2023097031 **NOME : MARILUZE OLIVEIRA AMARAL**

27301.0001.26.0004447-9	27301.0001.26.0003789-4	27301.0001.26.0005834-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	1.000,94	Sento Sé/Pilão Arcado/Sento Sé, de 17 a 21/08, participar da XLII plenária ordinária do CBH dos rios no entorno do lago Sobradinho

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

CREDOR : 2023099621 **NOME : RAFAEL LIMA VELOSO 04503149520**

27301.0001.26.0003315-9	27301.0001.26.0003721-5	27301.0001.26.0005705-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	356,42	PROCESSO 21582-54, NF 41135826
27301.0001.26.0004112-7	27301.0001.26.0003796-7	27301.0001.26.0005802-3	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000.1	1.017,77	Aquisição de vassoura em arame de aço, AFM 407/2026, NF 43526326, processo 046.0568.2026.0022961-34
27301.0001.26.0004100-3	27301.0001.26.0004000-3	27301.0001.26.0006114-8	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	627,18	PROCESSO 24572-43, NF 44823426

Total Credor: ***** 2.001,37**

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

27301.0001.26.0004130-5	27301.0001.26.0003519-0	27301.0001.26.0005412-5	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	161,29	SD 202601562;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 04/08/2026;ROTEIRO SANTO AMARO/INHAMBUPE/APORA/SANTO AMARO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021623-81
27301.0001.26.0004256-5	27301.0001.26.0003647-2	27301.0001.26.0005603-9	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	806,45	Santo Amaro/Seabra/Paramirim/Mucugê/Anadarai/Santo Amaro, de 10 a 15/08, operação de coleta de dados e manutenção de estações pluviométricas
27301.0001.26.0004306-5	27301.0001.26.0003669-3	27301.0001.26.0005618-7	NOB	00001	10/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202601233;PARTIDA 06/07/2026-CHEGADA 11/07/2026;ROTEIRO SANTO AMARO/IRECE/SEABRA/SANTO AMARO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0017905-75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004406-1	27301.0001.26.0003829-7	27301.0001.26.0005877-5	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Santo Amaro/Morro do Chapéu/Lençóis/Mucugê/Boninal/Seabra/Santo Amaro, de 17 a 22/08, operação de manutenção, fiscalização e coleta de dados de estações pluviométricas
27301.0001.26.0004738-9	27301.0001.26.0004079-8	27301.0001.26.0006191-1	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	DIARIA 20261785

Total Credor: ***** 2.661,29**

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

27301.0001.26.0004717-6	27301.0001.26.0004048-8	27301.0001.26.0006169-5	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601723;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 27/08/2026/;ROTEIRO MUTUIPE/TANCREDO NEVES/MUTUIPE;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025038-04

Total Credor: ***** 161,29**

CREDOR : 2023119108 **NOME : ALINE AMANCIO RAMOS**

27301.0001.26.0004045-7	27301.0001.26.0003633-2	27301.0001.26.0005567-9	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	Salvador/Aracaju/Salvador, de 26/07 a 01/08, participar do treinamento de operacionalização do SISPASS.

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

CREDOR : 2023135928 **NOME : RAIMUNDO SOUSA SANTOS**

27301.0001.26.0004718-4	27301.0001.26.0004047-1	27301.0001.26.0006168-7	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601813;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO SOUTO SOARES/PRESIDENTE DUTRA/SOUTO SOARES;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025039-87

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

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

27301.0001.26.0004155-0	27301.0001.26.0003506-9	27301.0001.26.0005399-4	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	Senhor do Bonfim/Nordestina/Senhor do Bonfim, de 04 a 06/08, visita técnica e LXXI Planária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru (CBHI)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.26.0004089-9	27301.0001.26.0003529-8	27301.0001.26.0005422-2	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601578 - Partida Prevista Chegada Prevista Data: 26/07/2026 Hora: 08:00 (Domingo) Data: 01/08/2026 Hora: 17:00 (Sábado) - Destino / local / roteiro: de: LENCOIS / BA para: BARRA DO MENDES / BA, de: BARRA DO MENDES / BA para: LENCOIS / BA

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

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

27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005706-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	19.177,24	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005719-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	1.805,90	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004366-9	27301.0001.26.0003723-1	27301.0001.26.0005721-3	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	5.943,59	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004367-7	27301.0001.26.0003724-1	27301.0001.26.0005722-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	32.312,48	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004367-7	27301.0001.26.0003724-1	27301.0001.26.0005723-1	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	5.199,10	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004368-5	27301.0001.26.0003725-8	27301.0001.26.0005724-8	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	17.228,00	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004368-5	27301.0001.26.0003725-8	27301.0001.26.0005725-6	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1501021300000 0000000.1	2.772,00	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004369-3	27301.0001.26.0003726-6	27301.0001.26.0005726-4	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000 0000000.1	17.228,00	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004369-3	27301.0001.26.0003726-6	27301.0001.26.0005727-2	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000 0000000.1	2.772,00	PROCESSO 19270-06, CONTRATO 040/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 104.438,31**

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

27301.0001.26.0003963-7	27301.0001.26.0003685-5	27301.0001.26.0005663-2	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	698,00	PROCESSO 19355-41, NF 911

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003887-8	27301.0001.26.0003926-9	27301.0001.26.0006059-1	NOB	00001	21/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000000000.1	882,00	Aquisição de luminária modular LED (20 un), AFM 403/2026, NF 968, processo 046.0568.2026.0023084-18
27301.0001.26.0004115-1	27301.0001.26.0003977-3	27301.0001.26.0006092-3	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000.1	112,50	PROCESSO 24272-55, NF 989
27301.0001.26.0004414-2	27301.0001.26.0004015-1	27301.0001.26.0006124-5	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	110,00	PROCESSO 24644-52, NF 991

Total Credor: ***** 1.802,50**

CREDOR : 2023200177 **NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL**

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000340-3	27301.9000.26.0000325-7	NOB	00462	31/08/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	3.739,53	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

Total Credor: ***** 3.739,53**

CREDOR : 2024009128 **NOME : THIAGO RODRIGUES AVELINO**

27301.0001.26.0004472-1	27301.0001.26.0003817-3	27301.0001.26.0005852-1	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.612,90	SD 202601750;PARITDA 17/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO PORTO SEGURO/ENCRUZILHADA/VITORIA DA CONQUISTA/CANDIDO SALES/BARRA DO CHOCA/PORTO SEGURO;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023787-16

Total Credor: ***** 1.612,90**

CREDOR : 2024009926 **NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA**

27301.0001.26.0004178-1	27301.0001.26.0003538-7	27301.0001.26.0005454-0	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	10.666,39	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS - REF. JULHO/2026

Total Credor: ***** 10.666,39**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024015004 **NOME : CRISTOVAN ROSA DA SILVA**

27301.0001.26.0004702-8	27301.0001.26.0004102-6	27301.0001.26.0006239-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	Lençóis/Piatã/Lençóis, de 24 a 28/08, apoio policial na operação de fiscalização e desmatamento e mineração.

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

CREDOR : 2024015373 **NOME : JAQUELINE ALVES DA SILVA**

27301.0001.26.0004128-3	27301.0001.26.0003520-4	27301.0001.26.0005413-3	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601546;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021624-62

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

CREDOR : 2024020891 **NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA**

27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006053-2	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	1.955,10	Aquisição de materiais elétricos diversos, AFM 219/2026, NF 2851, processo 046.0568.2026.0012221-53
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006111-3	NOB	00001	25/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	(1.955,10)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006116-4	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	1.955,10	Aquisição de materiais elétricos diversos, AFM 219/2026, NF 2851, processo 046.0568.2026.0012221-53
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006251-9	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000 0000000.1	(1.955,10)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido

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

CREDOR : 2024036745 **NOME : JOÃO PAULO ARAUJO DA SILVA**

27301.0001.26.0004701-1	27301.0001.26.0004101-8	27301.0001.26.0006238-1	NOB	00001	31/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	Lençóis/Piatã/Lençóis, de 24 a 28/08, apoio policial para auxiliar na operação de fiscalização ambiental de desmatamento e mineração

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024044349 **NOME : MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA**

27301.0001.26.0004094-5	27301.0001.26.0003769-1	27301.0001.26.0005782-5	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	2.349,46	Aquisição de água sanitária (820 L), AFM 384/2026, NF 6291, processo 046.0568.2026.0022868-48
27301.0001.26.0004095-3	27301.0001.26.0003890-4	27301.0001.26.0005976-3	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	2.080,73	Aquisição de sacos plásticos preto 240 l com 100 (45 un), AFM 386/2026, NF 6412, processo 046.0568.2026.0023265-72
27301.0001.26.0004110-0	27301.0001.26.0003891-2	27301.0001.26.0005989-5	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	1.109,72	Aquisição de saco de lixo 240 l com 100 (24 pc)
27301.0001.26.0004106-2	27301.0001.26.0003923-4	27301.0001.26.0006044-3	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	286,52	Aquisição de água sanitária (100 L), AFM 390/2026, NF 6287, processo 046.0568.2026.0022889-72

Total Credor: ***** 5.826,43**

CREDOR : 2024051094 **NOME : RICARDO FILGUEIRA MACHADO**

27301.0001.26.0004723-0	27301.0001.26.0004052-6	27301.0001.26.0006172-5	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601779;PARTIDA 27/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO LAPAO/PRESIDENTE DUTRA/LAPAO;MOTIVO REUNIAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025121-11

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

CREDOR : 2024057165 **NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0003705-7	27301.0001.26.0003746-0	27301.0001.26.0005756-6	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	607,86	PROCESSO 22275-91, NF 683
27301.0001.26.0003701-4	27301.0001.26.0003751-7	27301.0001.26.0005757-4	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	3.200,00	PROCESSO 22275-91, NF 685
27301.0001.26.0003709-1	27301.0001.26.0003747-9	27301.0001.26.0005760-4	NOB	00001	13/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	300,00	PROCESSO 22275-91, NF 684

Total Credor: ***** 4.107,86**

CREDOR : 2024074329 **NOME : LAMIL SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005465-6	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	92.913,77	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005467-2	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	8.185,02	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004224-7	27301.0001.26.0003562-1	27301.0001.26.0005469-9	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	42.338,40	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004225-5	27301.0001.26.0003563-8	27301.0001.26.0005470-2	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	216.075,00	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004225-5	27301.0001.26.0003563-8	27301.0001.26.0005471-0	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	33.925,00	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004226-3	27301.0001.26.0003567-0	27301.0001.26.0005472-9	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	122.730,60	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004226-3	27301.0001.26.0003567-0	27301.0001.26.0005473-7	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	19.269,40	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004227-1	27301.0001.26.0003568-9	27301.0001.26.0005474-5	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	91.959,90	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0004227-1	27301.0001.26.0003568-9	27301.0001.26.0005475-3	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	14.438,23	PROCESSO 20005-26, NF 710, CONTRATO 031/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 641.835,32**

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

		27301.0001.26.0000148-2	GCV		17/08/2026		(2.791,05)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000077-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002549-0 - credor principal
27301.0001.26.0004252-2	27301.0001.26.0003587-5	27301.0001.26.0005518-0	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	DEMANDA REFERENTE AOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS, AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VIABILIZAR O REPARO DOS MESMOS E PROMOVER MELHORIAS RELACIONADAS AO HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTA EQUIPE.

Total Credor: ***** 971,95**

CREDOR : 2024106778 **NOME : AISLAN DA SILVA CARDOSO**

27301.0001.26.0004495-9	27301.0001.26.0003845-9	27301.0001.26.0005889-9	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	Porto Seguro/Encruzilhada/Vitória da Conquista/Cândido Sales/Barra do Choça/Porto Seguro, de 17 a 27/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

Total Credor: ***** 1.612,90**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003197-0	27301.0001.26.0003712-6	27301.0001.26.0005699-3	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339030000.1753014800000000000.1	940,00	Aquisição de água mineral (47 galões) - UR Oeste, AFM 307/2026, NF 743 e 744, processo 046.0568.2026.0022554-54
27301.0001.26.0004534-3	27301.0001.26.0003861-0	27301.0001.26.0005942-9	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000.1	130,50	Aquisição de gêneros alimentícios para o CETAS, AFM 226/2026, NF 745, processo 046.0568.2026.0022520-13

Total Credor: ***** 1.070,50**

CREDOR : 2024195126 **NOME : ANDERSON TIARA SANTOS MOSCOSO DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0004512-2	27301.0001.26.0003841-6	27301.0001.26.0005885-6	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.774,19	Lençóis/Barreiras/são Desidério/Riachão das Neves/Lençóis, de 10 a 21/08, apoio policial na 3ª edição da caravana Bahia sem Fogo

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

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

27301.0001.26.0003717-0	27301.0001.26.0003720-7	27301.0001.26.0005694-2	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	1.366,60	PROCESSO 21975-86, NF 1518

Total Credor: ***** 1.366,60**

CREDOR : 2025008877 **NOME : REDE IMPRESSÕES COMÉRCIO LTDA**

27301.0001.26.0004177-1	27301.0001.26.0003950-1	27301.0001.26.0006069-9	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	1.698,00	Aquisição de crachás de identificação (150 un), AFM 420/2026, NF 267, processo 046.0568.2026.0023418-81

Total Credor: ***** 1.698,00**

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

27301.0001.26.0003730-8	27301.0001.26.0003708-8	27301.0001.26.0005671-3	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	111,08	PROCESSO 19935-83, NF 1157
27301.0001.26.0001672-6	27301.0001.26.0003710-1	27301.0001.26.0005672-1	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	345,00	PROCESSO 22323-22, NF 749
27301.0001.26.0004107-0	27301.0001.26.0003713-4	27301.0001.26.0005700-0	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000.1	430,00	Aquisição de panos de chão (100 un), AFM 391/2026, NF 1226, processo 046.0568.2026.0022564-26
27301.0001.26.0004098-8	27301.0001.26.0003866-1	27301.0001.26.0005975-5	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	1.720,00	Aquisição de panos de chão (400 un), AFM 388/2026, NF 1227, processo 046.0568.2026.0022579-11

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.606,08**

CREDOR : 2025047538 NOME : ANGELA DOS SANTOS MORAIS

27301.0001.26.0004388-1	27301.0001.26.0003793-2	27301.0001.26.0005837-6	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	Sobradinho/Pilão Arcado/Sobradinho, de 18 a 21/08, participar da XLII plenária do CBH dos rios no entorno do lago Sobradinho

Total Credor: * 483,87**

CREDOR : 2025050504 NOME : VANESSA SILVA SANTANA

27301.0001.26.0004193-3	27301.0001.26.0003548-4	27301.0001.26.0005436-2	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601638;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 05/08/2026;ROTEIRO CRUZ DAS ALMAS/PAULO AFONSO/CRUZ DAS ALMAS;MOTIVO ACOMPANHAMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022286-68
27301.0001.26.0004504-1	27301.0001.26.0003876-9	27301.0001.26.0005963-1	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	Cruz das Almas/João Pessoa/Cruz das Almas, de 18 a 22/08, participar do VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres

Total Credor: * 1.823,91**

CREDOR : 2025068438 NOME : CLAUDIO HENRIQUE SOUZA BRITO

27301.0001.26.0003635-2	27301.0001.26.0003717-7	27301.0001.26.0005696-9	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	4.030,00	Aquisição de açúcar (1.300 kg), AFM 380/2026, NF 49, processo 046.0568.2026.0022991-50

Total Credor: * 4.030,00**

CREDOR : 2025072192 NOME : RAVI E-COMMERCE LTDA.

27301.0001.26.0003832-0	27301.0001.26.0003836-1	27301.0001.26.0005858-9	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	11.223,68	Aquisição de pneus 225/75 R16C (20 un), AFM 374/2026, NF 12919, processo 046.0568.2026.0022923-17
27301.0001.26.0003831-2	27301.0001.26.0003837-8	27301.0001.26.0005860-0	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	13.041,60	Aquisição de pneus 265/65 R17 (20 un), AFM 373/2026, NF 12918, processo 046.0568.2026.0022892-78

Total Credor: * 24.265,28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000158-1	GCV		25/08/2026		(391,50)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000087-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002763-9 - credor principal

Total Credor: ***** -391,50**

CREDOR : 2025092495 **NOME : FENIX NEGOCIOS LUCRATIVOS LTDA**

27301.0001.26.0002967-4	27301.0001.26.0003613-8	27301.0001.26.0005551-2	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	290,00	PROCESSO 21546-91, NF 267
27301.0001.26.0004097-1	27301.0001.26.0003999-4	27301.0001.26.0006115-6	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	130,50	PROCESSO 23968-64, NF 378
27301.0001.26.0004109-7	27301.0001.26.0004018-6	27301.0001.26.0006126-1	NOB	00001	26/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1	17,40	PROCESSO 23972-41, NF 379

Total Credor: ***** 437,90**

CREDOR : 2025131490 **NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO**

27301.0001.26.0004235-2	27301.0001.26.0003572-7	27301.0001.26.0005502-4	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601083;PARTIDA 28/05/2026-CHEGADA 29/05/2026;ROTEIRO SALVADOR/ SAUDE/SALVADOR;MOTIVO PARTICIPAR DA AÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0015321-00
27301.0001.26.0004603-1	27301.0001.26.0003925-0	27301.0001.26.0006022-2	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Complementação de diária SD 202601449

Total Credor: ***** 222,44**

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

27301.0001.26.0004513-0	27301.0001.26.0003838-6	27301.0001.26.0005884-8	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Lençóis/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Lençóis, de 10 a 21/08, apoio policial na 3ª edição da caravana Bahia sem Fogo.

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

CREDOR : 2025153664 **NOME : JULIO SERGIO ALVES SANTOS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004554-8	27301.0001.26.0003883-1	27301.0001.26.0005970-4	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

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

CREDOR : 2025155691 **NOME : SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005807-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	16.652,01	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005810-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.231,20	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005812-0	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.741,97	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004499-1	27301.0001.26.0003808-4	27301.0001.26.0005813-9	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.981,21	PROCESSO 21189-51, NF 86, CONTRATO 024/2025, REFERENTE A JULHO DE 2026

Total Credor: ***** 21.606,39**

CREDOR : 2025157139 **NOME : CAMILA DA SILVA SANTOS**

27301.0001.26.0004514-9	27301.0001.26.0003842-4	27301.0001.26.0005886-4	NOB	00001	17/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Lençóis/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Lençóis, de 10 a 21/08, apoio policial na 3ª edição da caravana Bahia sem Fogo

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

CREDOR : 2025216100 **NOME : ALESSANDRO MENDES ARAUJO**

27301.0001.26.0004539-4	27301.0001.26.0003871-8	27301.0001.26.0005959-3	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

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

CREDOR : 2025235849 **NOME : JOELSON NUNES DOS SANTOS JUNIOR**

27301.0001.26.0004221-2	27301.0001.26.0003601-4	27301.0001.26.0005527-1	NOB	00001	06/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601574;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/PIATA/SALVADOR;INSPEÇÃO; PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022303-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2026008625 NOME : UILIAN GONCALVES SANTOS

27301.0001.26.0004538-6	27301.0001.26.0003873-4	27301.0001.26.0005960-7	NOB	00001	18/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2026011189 NOME : MANDEY DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

27301.0001.26.0003737-5	27301.0001.26.0003555-7	27301.0001.26.0005480-1	NOB	00001	05/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	146,25	PROCESSO 21583-35, NF 337
27301.0001.26.0003891-6	27301.0001.26.0003888-2	27301.0001.26.0005974-7	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	233,40	Aquisição de cabo de força para computador (30 un), AFM 400/2026, NF 376, processo 046.0568.2026.0023414-58
27301.0001.26.0003724-3	27301.0001.26.0003895-5	27301.0001.26.0005992-5	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	242,50	Aquisição de engate em PVC flexível (50 un), AFM 341/2026, NF 298, processo 046.0568.2026.0019932-31

Total Credor: * 622,15**

CREDOR : 2026020935 NOME : 64.928.870 VINICIUS CARDOSO DO O

27301.0001.26.0003711-1	27301.0001.26.0003680-4	27301.0001.26.0005662-4	NOB	00001	11/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1753014800000 0000000.1	1.273,30	PROCESSO 21149-82, NF 17, AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Total Credor: * 1.273,30**

CREDOR : 2026033158 NOME : VILLAS BOAS EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA

27301.0001.26.0003889-4	27301.0001.26.0003533-6	27301.0001.26.0005443-5	NOB	00001	04/08/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	873,30	PROCESSO 21652-00, NF 19

Total Credor: * 873,30**

CREDOR : 2026035703 NOME : ADELAIDE SANTOS DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0004577-7	27301.0001.26.0003938-2	27301.0001.26.0006032-1	NOB	00001	20/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2026045091 NOME : 64.042.835 AMANDA SANTOS FREITAS FERREIRA

27301.0001.26.0003707-3	27301.0001.26.0003488-7	27301.0001.26.0005429-1	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000000000.1	459,33	PROCESSO 2100418, NF 17

Total Credor: * 459,33**

CREDOR : 2026077678 NOME : WOSHINGTON LUIZ DE ARAUJO

		27301.0001.26.0000133-4	GCV		04/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0021180-56 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004408-8	27301.0001.26.0003802-5	27301.0001.26.0005839-2	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202601659;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/MUCURI/ALCOBACA/ITAMARAJU/BELMONTE/PORTO SEGURO/SANTA CRUZ/EUNAPOLIS/ENCRUZILHADA/EUNAPOLIS/ITAGIMIRIM/BARRA DO CHOCA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023318-33
27301.0001.26.0004682-1	27301.0001.26.0004071-2	27301.0001.26.0006183-0	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,10	DIARIA 202601695

Total Credor: * 2.113,03**

CREDOR : 2026095366 NOME : IANARA DA SILVA REIS

		27301.0001.26.0000163-6	GCV		27/08/2026		(111,22)	046.0570.2026.0016288-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004349-9	27301.0001.26.0003749-5	27301.0001.26.0005744-2	NOB	00001	12/08/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	Salvador/Seabra/Brejolândia/Guanambi/Sebastião Laranjeiras/Caetité/Salvador, de 17 a 21/08, inventário florestal e compensação Mata Atlântica

Total Credor: * 778,50**

CREDOR : 2026102877 NOME : 67.064.993 DANIELE ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

27301.0001.26.0003710-3	27301.0001.26.0003885-8	27301.0001.26.0005984-4	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	408,80	Aquisição de quadro branco, AFM 361/2026, NF 27, processo 046.0568.2026.0022993-11

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 408,80**

CREDOR : 2026119524 NOME : KARINA BISPO SANTANA

27301.0001.26.0004468-1	27301.0001.26.0003805-1	27301.0001.26.0005841-4	NOB	00001	14/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Utinga/Wagner/Bonito/Salvador, de 17 a 21/08, articulação e realização de cadastro de usuários de recursos hídricos
27301.0001.26.0004746-1	27301.0001.26.0004087-9	27301.0001.26.0006196-2	NOB	00001	28/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601903

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2026137247 NOME : ELIAS SILVA DOS SANTOS

27301.0001.26.0004162-3	27301.0001.26.0003513-1	27301.0001.26.0005406-0	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601594 - Destino / local / roteiro: de: SALVADOR / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: VERA CRUZ / BA, de: VERA CRUZ / BA para: NAZARE / BA, de: NAZARE / BA para: SALVADOR / BA

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2026137263 NOME : JAILDA DE JESUS SANTA ROSA

27301.0001.26.0004161-5	27301.0001.26.0003510-7	27301.0001.26.0005403-6	NOB	00001	03/08/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Camaçari/Nordestina/Camaçari, de 04 a 07/08, Participar da 71ª reunião plenária do comitê da bacia do rio Itapicuru.

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2026140280 NOME : CLAUDINEIA DE SOUZA SOUZA

27301.0001.26.0004237-9	27301.0001.26.0003630-8	27301.0001.26.0005564-4	NOB	00001	07/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601615;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/JAGUARIPE/VALENCA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZACAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022304-84

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2026151738 NOME : ANDERSON DA SILVA FRANCA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/08/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/08/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004576-9	27301.0001.26.0003900-5	27301.0001.26.0006006-0	NOB	00001	19/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.774,19	Salvador/Jandaíra/Conde/Esplanada/Cardeal da Silva/Entre Rios/Rio Real/Salvador, de 17 a 28/08, apoio policial na operação Mata Atlântica em Pé

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

CREDOR : 2026154133 **NOME : FELIPE ALMEIDA MASCARENHAS DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004616-1	27301.0001.26.0003968-4	27301.0001.26.0006076-1	NOB	00001	24/08/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601850;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SANTO AMARO/NAZARE/ARATUIPE/JAGUARIPE/SALINAS/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024687-15

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

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 18.905.368,52**