FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
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**							
27301.0001.26.0003641-7	27301.0001.26.0002970-0	27301.0001.26.0004586-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601385
Total Credor:								***** 645,16**
CREDOR : 2012011556	**NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA**							
27301.0001.26.0003609-3	27301.0001.26.0002927-1	27301.0001.26.0004552-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601367
27301.0001.26.0003629-8	27301.0001.26.0002945-1	27301.0001.26.0004577-0	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601368
27301.0001.26.0003663-8	27301.0001.26.0003005-9	27301.0001.26.0004696-3	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 20261374
Total Credor:								***** 333,66**
CREDOR : 2012029420	**NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**							
		27301.0001.26.0000107-5	GCV		10/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0017371-78 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003581-1	27301.0001.26.0002925-5	27301.0001.26.0004550-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601282
Total Credor:								***** 111,21**
CREDOR : 2012031018	**NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS**							
27301.0001.26.0003903-3	27301.0001.26.0003232-9	27301.0001.26.0005110-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	3.929,00	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM PEQUENOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
Total Credor:								***** 3.929,00**
CREDOR : 2012034858	**NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA**							
27301.0001.26.0003596-8	27301.0001.26.0002910-7	27301.0001.26.0004535-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601353

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004012-0	27301.0001.26.0003337-6	27301.0001.26.0005228-9	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601540;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO IRECE/BARRA DO MENDES/IRECE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021048-53

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

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

27301.0001.26.0003589-5	27301.0001.26.0002913-1	27301.0001.26.0004538-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601337

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

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

		27301.0001.26.0000109-1	GCV		13/07/2026		(88,98)	046.0570.2026.0016866-71 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003783-9	27301.0001.26.0003089-1	27301.0001.26.0004854-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202601413
27301.0001.26.0003959-9	27301.0001.26.0003310-4	27301.0001.26.0005202-5	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601460;PARTIDA 29/07/2026-CHEGADA 31/07/2026;FEIRA DE SANTANA/JACOBINA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020600-31
27301.0001.26.0003962-9	27301.0001.26.0003361-9	27301.0001.26.0005254-8	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601461;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 14/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/BOA VISTA DO TUPIM/IPIRA/SANTA LUZ/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020604-65
27301.0001.26.0003960-2	27301.0001.26.0003371-6	27301.0001.26.0005263-7	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Feira de Santana/Macurure/Feira de Santana, de 04 a 07/08, inspeção técnica do processo SEIA 2025.001.006546 em conjunto com técnicos da COINE.

Total Credor: ***** 3.314,19**

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

		27301.0001.26.0000112-1	GCV		15/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0016845-46 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * -111,22**

CREDOR : 2012064528 NOME : DANIELLA BLINDER

27301.0001.26.0003612-3	27301.0001.26.0002932-8	27301.0001.26.0004557-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601166

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012072431 NOME : SERGIO ROBERTO AMOEDO DA SILVA

27301.0001.26.0003900-9	27301.0001.26.0003282-5	27301.0001.26.0005174-6	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601440;PARTIDA 21/07/2026-CHEGADA 24/07/2026;ROTEIRO LAURO DE FREITAS/MARAU/LAURO DE FREITAS;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020321-78

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012073772 NOME : NEURACY CARVALHO DA FONSECA

		27301.0001.26.0000119-9	GCV		21/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0018169-81 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003530-5	27301.0001.26.0002881-1	27301.0001.26.0004450-2	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601310

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012075422 NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL

27301.0001.26.0003688-3	27301.0001.26.0003038-5	27301.0001.26.0004807-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	3.502,28	Locação de imóvel em Guanambi, CT 26/2011, ref. 06/2026, processo 046.0530.2026.0017434-07

Total Credor: * 3.502,28**

CREDOR : 2012075521 NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA

		27301.0001.26.0000103-2	GCV		08/07/2026		(0,58)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000055-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001704-8 - credor principal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003570-4	27301.0001.26.0002904-2	27301.0001.26.0004528-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601328

Total Credor: ***** 444,28**

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

27301.0001.26.0003919-1	27301.0001.26.0003326-0	27301.0001.26.0005220-3	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601424;PARTIDA 14/07/2026-CHEGADA 15/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/GUANAMBI/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020350-11
27301.0001.26.0004049-1	27301.0001.26.0003476-3	27301.0001.26.0005364-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Ourolândia/Mirangaba/Salvador, de 29 a 31/07, inspeção processo 2024.001.05753/INEMA/LIC-05753

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

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

27301.0001.26.0003821-5	27301.0001.26.0003180-2	27301.0001.26.0005019-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Partida 13/07/2026 - Chegada 15/07/2026;Roteiro Salvador/Maragogipe/Salvador;Motivo Inspeção / Palestra;Processo SEI 046.0570.2026.0019722-58

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

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

27301.0001.26.0003578-1	27301.0001.26.0002918-2	27301.0001.26.0004543-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601354

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

CREDOR : 2012102748 **NOME : DORA ANTUNES DE CAMPOS**

27301.0001.26.0003600-1	27301.0001.26.0003162-4	27301.0001.26.0004962-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Correntina, de 06 a 10/07, participar de vistoria florestal.
27301.0001.26.0003600-1	27301.0001.26.0003162-4	27301.0001.26.0005062-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(889,72)	Conta corrente/DV inválido
27301.0001.26.0003600-1	27301.0001.26.0003162-4	27301.0001.26.0005063-4	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/Correntina, de 06 a 10/07, participar de vistoria florestal.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2012110023 NOME : LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ

27301.0001.26.0003630-1	27301.0001.26.0002976-1	27301.0001.26.0004590-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601344
27301.0001.26.0003774-1	27301.0001.26.0003096-2	27301.0001.26.0004861-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601268

Total Credor: *** 2.090,83

CREDOR : 2012112425 NOME : UILLIAN MAURICIO ARAUJO DE JESUS

		27301.0001.26.0000129-6	GCV		29/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0019340-89 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA
27301.0001.26.0003758-8	27301.0001.26.0003094-6	27301.0001.26.0004859-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601317

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2012114789 NOME : LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS

27301.0001.26.0003834-7	27301.0001.26.0003120-9	27301.0001.26.0004876-1	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601263
27301.0001.26.0003942-4	27301.0001.26.0003253-1	27301.0001.26.0005143-6	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	97,10	Reembolso de transporte referente a atividades de regularização fundiária do Parque Estadual Serra do Conduru, em Uruçuca, de 25/06 a 03/07, processo 046.2782.2026.0018748-18
27301.0001.26.0003993-9	27301.0001.26.0003303-1	27301.0001.26.0005190-8	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	37,20	Reembolso de impressão de mapa histórico da situação fundiária do PESC processo 046.2782.2026.0018766-91
27301.0001.26.0004014-7	27301.0001.26.0003322-8	27301.0001.26.0005215-7	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	38,98	Reembolso de transporte referente a atividades relacionadas ao processo de regularização fundiária do PESC, em Uruçuca, de 25 a 03/07, processo 046.0570.2026.0017708-92

Total Credor: *** 284,50

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 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003807-1	27301.0001.26.0003160-8	27301.0001.26.0004961-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	Guanambi/Candiba/Guanambi, de 17 a 18/07,participar da ação de educação ambiental referente a campanha - " um dia no parque" a ser realizada no refúgio de vida silvestre da Serra dos Montes Altos

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

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

27301.0001.26.0003777-4	27301.0001.26.0003076-8	27301.0001.26.0004844-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601242
27301.0001.26.0003819-3	27301.0001.26.0003123-3	27301.0001.26.0004874-5	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601420

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

CREDOR : 2012135247 **NOME : CRISTIANE SOARES CORTIZO**

27301.0001.26.0003759-6	27301.0001.26.0003086-5	27301.0001.26.0004851-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601405

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

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

		27301.0001.26.0000132-6	GCV		31/07/2026		(879,59)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000073-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000499-1 - credor principal
27301.0001.26.0004029-5	27301.0001.26.0003394-5	27301.0001.26.0005285-8	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601503;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO URUCUCA/UNA/CAMACAN/URUCUCA; MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020989-42

Total Credor: ***** -434,73**

CREDOR : 2012159359 **NOME : ERICA PATRICIA SANTOS SILVA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003949-1	27301.0001.26.0003290-6	27301.0001.26.0005177-0	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601467; PARTIDA 11/07/2026-CHEGADA 14/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MIGUEL CALMON/JACOBINA/SAUDE/JAGUARIRI/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020503-11

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012169966 NOME : RODRIGO STOLZE PACHECO

27301.0001.26.0003442-2	27301.0001.26.0002873-9	27301.0001.26.0004443-1	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601251

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012172886 NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA

		27301.0001.26.0000121-0	GCV		22/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0019036-12 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003626-3	27301.0001.26.0002949-2	27301.0001.26.0004582-7	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.401,30	SD 202601338
27301.0001.26.0003672-7	27301.0001.26.0003004-0	27301.0001.26.0004695-5	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 20261341

Total Credor: * 2.291,02**

CREDOR : 2012180595 NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR

27301.0001.26.0003577-1	27301.0001.26.0002917-4	27301.0001.26.0004542-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601267
27301.0001.26.0003678-6	27301.0001.26.0003003-2	27301.0001.26.0004692-0	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601325

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2012186267 NOME : PRISCILA DE SANTANA SOARES PEREIRA

27301.0001.26.0004052-1	27301.0001.26.0003458-5	27301.0001.26.0005325-0	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601552;PARTIDA 30/07/2026-CHEGADA 31/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021306-92

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012188855 NOME : IEDO RODRIGUES VITOR

		27301.0001.26.0000096-6	GCV		03/07/2026		(516,12)	046.0570.2026.0016419-01 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0003608-5	27301.0001.26.0002928-1	27301.0001.26.0004553-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601362
27301.0001.26.0003685-9	27301.0001.26.0003320-1	27301.0001.26.0005210-6	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601363;PARTIDA 13/07/2026-CHEGADA 14/07/2026;ROTEIRO BARREIRAS/FORMOSA DO RIO PRETO/BARREIRAS;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019046-86

Total Credor: *** -274,18

CREDOR : 2012200340 NOME : SILVIO DE SOUSA SANTOS

27301.0001.26.0003602-6	27301.0001.26.0003024-5	27301.0001.26.0004703-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601340
27301.0001.26.0003901-7	27301.0001.26.0003306-6	27301.0001.26.0005198-3	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601450;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/BRASILIA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020322-59
27301.0001.26.0004006-6	27301.0001.26.0003313-9	27301.0001.26.0005203-3	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601536;PARTIDA 20/07/2026-CHEGADA 20/07/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020970-32

Total Credor: *** 2.402,25

CREDOR : 2012201381 NOME : JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA

27301.0001.26.0003568-2	27301.0001.26.0002977-8	27301.0001.26.0004591-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601330
27301.0001.26.0004063-5	27301.0001.26.0003461-5	27301.0001.26.0005328-5	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601558;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO GUANAMBI/LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/PARAMIRIM/CATURAMA/GUANAMBI;MOTIVO 046.0570.2026.0021372-71FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.001,87**

CREDOR : 2012202114 NOME : MARCO AURELIO SOUZA SILVA

27301.0001.26.0004024-4	27301.0001.26.0003435-6	27301.0001.26.0005311-0	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601418;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA;MOTIVO SEMINARIO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020984-38

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012252995 NOME : FABIANO SANTOS FERRAZ

27301.0001.26.0003675-1	27301.0001.26.0003020-2	27301.0001.26.0004699-8	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	SD 202601339

Total Credor: * 2.001,85**

CREDOR : 2012254211 NOME : JOAO BASTOS NETO

27301.0001.26.0003597-6	27301.0001.26.0002909-3	27301.0001.26.0004534-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601358
27301.0001.26.0004013-9	27301.0001.26.0003336-8	27301.0001.26.0005227-0	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601542;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO IRECE/BARRA DO MENDES/IRECE;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021049-34

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2012257296 NOME : MARCOS ANTONIO ASSIS FERNANDES

27301.0001.26.0003628-1	27301.0001.26.0002946-8	27301.0001.26.0004580-0	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202601359

Total Credor: * 322,58**

CREDOR : 2012257369 NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004000-7	27301.0001.26.0003317-1	27301.0001.26.0005207-6	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202601512;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO STA MARIA DA VITORIA/SALVADOR/STA MARIA DA VITORIA/MOTIVO REUNIAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020914-25
27301.0001.26.0004023-6	27301.0001.26.0003396-1	27301.0001.26.0005287-4	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601515;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO SANTA MARIA DA VITORIA/VITORIA DA CONQUISTA/SANTA MARIA DA VITORIA;MOTIVO TREINAMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020983-57

Total Credor: * 1.668,22**

CREDOR : 2012264942 NOME : RICARDO SANTANA CHAVES

27301.0001.26.0003639-5	27301.0001.26.0002941-7	27301.0001.26.0004568-1	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	164,45	Reembolso de transporte referente a participação na II Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças climáticas, em Santa Catarina, de 25/05 a 01/06, processo 046.0547.2026.0017302-05
27301.0001.26.0003936-1	27301.0001.26.0003271-1	27301.0001.26.0005172-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Maraú/Salvador, de 21 a 27/07, fiscalização ambiental.

Total Credor: * 831,74**

CREDOR : 2012274883 NOME : JANIO ROQUE BARROS DE CASTRO

27301.0001.26.0003537-2	27301.0001.26.0002869-0	27301.0001.26.0004441-3	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601311

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012275391 NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO

27301.0001.26.0003825-8	27301.0001.26.0003179-9	27301.0001.26.0005021-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Partida 14/07/2026 - Chegada 17/07/2026;Roteiro Juazeiro/Paulo Afonso/Paripiranga/Banzae/Chorrocho/Juazeiro;Motivo Licença / Insepção;Processo SEI 046.0570.2026.0019802-77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003881-9	27301.0001.26.0003208-6	27301.0001.26.0005077-4	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	618,78	Reembolso de transporte referente a participação em reuniões de alinhamento e vistoria técnica na empresa TRONOX, de 15 a 19/06 em Salvador, processo 046.0540.2026.0018088-66

Total Credor: ***** 1.286,07**

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

27301.0001.26.0003680-8	27301.0001.26.0003001-6	27301.0001.26.0004693-9	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202601352

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

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

		27301.0001.26.0000131-8	GCV		31/07/2026		(667,29)	046.0570.2026.0015901-34 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

27301.0001.26.0003666-2	27301.0001.26.0003022-9	27301.0001.26.0004701-3	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601346

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

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

27301.0001.26.0003781-2	27301.0001.26.0003088-1	27301.0001.26.0004853-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601408

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

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

27301.0001.26.0003977-7	27301.0001.26.0003321-1	27301.0001.26.0005211-4	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601492;PARTIDA 24/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/POTIRAGUA/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO INSPEÇÃO/PROCESSO SEI

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012313498 NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO

27301.0001.26.0003947-5	27301.0001.26.0003249-3	27301.0001.26.0005141-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	397,84	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0015843-05

Total Credor: * 397,84**

CREDOR : 2012325011 NOME : CLAUDIO CESAR CARDOSO CRUZ

27301.0001.26.0003765-0	27301.0001.26.0003091-1	27301.0001.26.0004856-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601393

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2012325887 NOME : MARCOS ANTONIO COSTA LEMOS

27301.0001.26.0003754-5	27301.0001.26.0003093-8	27301.0001.26.0004858-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601320

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012331003 NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES

27301.0001.26.0003925-4	27301.0001.26.0003360-0	27301.0001.26.0005255-6	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601426;PARTIDA 31/07/2026-CHEGADA 02/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/LENÇOIS/SALVADOR;MOTIVO PALESTRA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020437-06

Total Credor: * 556,08**

CREDOR : 2012333073 NOME : PAULO ROBSON CORREIA PEREIRA

27301.0001.26.0003775-8	27301.0001.26.0003314-7	27301.0001.26.0005204-1	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601401;PARTIDA 13/07/2026-CHEGADA 18/07/2026;ROTEIRO CAETITE/PORTO SEGURO/PALMAS/CAETITE;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019381-57

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004019-8	27301.0001.26.0003395-3	27301.0001.26.0005286-6	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601485;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO CAETITE/VITORIA DA CONQUISTA/CAETITE;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020977-17

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

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

		27301.0001.26.0000108-3	GCV		13/07/2026		(333,64)	046.0570.2026.0016016-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004022-8	27301.0001.26.0003403-8	27301.0001.26.0005293-9	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601507;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO GUANAMBI/VITORIA DA CONQUISTA/GUANAMBI;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020982-76

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

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

		27301.0001.26.0000130-1	GCV		31/07/2026		(222,43)	046.0570.2026.0018894-31 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003627-1	27301.0001.26.0002948-4	27301.0001.26.0004581-9	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601383

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

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

27301.0001.26.0003944-0	27301.0001.26.0003246-9	27301.0001.26.0005135-5	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	293,90	Reembolso de transporte referente a participação em reuniões técnicas com o IBAMA, em Brasília, de 23 a 26/03, processo 046.0547.2026.0010572-50
27301.0001.26.0003943-2	27301.0001.26.0003248-5	27301.0001.26.0005140-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	352,15	Reembolso de transporte referente a participação na reunião técnica com bombeiros militares e o SEMA/BA, em Cuiabá, de 21 a 24/04, processo 046.0547.2026.0011673-57
27301.0001.26.0003992-0	27301.0001.26.0003304-1	27301.0001.26.0005191-6	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	395,75	Reembolso de transporte referente a participação no curso HAZMAT, em Camaçari, de 18 a 22/05 processo 046.0547.2026.0016782-89

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.041,80**

CREDOR : 2012352371 **NOME : PEDRO ROBERTO REGIS QUEIROZ**

27301.0001.26.0003504-6	27301.0001.26.0002878-1	27301.0001.26.0004447-2	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601291

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

CREDOR : 2012357177 **NOME : AILTON GOMES DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004076-7	27301.0001.26.0003454-2	27301.0001.26.0005323-4	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601555;PARTIDA 29/07/2026-CHEGADA 29/07/2026;ROTEIRO JEQUIE/PRESIDENTE TANCREDO NEVES/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021403-11
27301.0001.26.0004132-1	27301.0001.26.0003464-1	27301.0001.26.0005355-2	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601554;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 28/07/2026;ROTEIRO JEQUIE/GANDU/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021399-91

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

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

27301.0001.26.0003610-7	27301.0001.26.0002931-1	27301.0001.26.0004556-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601199

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

CREDOR : 2012383410 **NOME : HERMANN REHEM ROSA DA SILVA**

27301.0001.26.0004020-1	27301.0001.26.0003404-6	27301.0001.26.0005294-7	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601491;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO BARRO PRETO/ITABUNA/VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA/BARRO PRETO;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020979-71

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000120-2	GCV		21/07/2026		(667,29)	046.0570.2026.0019029-85 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003659-1	27301.0001.26.0003124-1	27301.0001.26.0004877-1	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601355
27301.0001.26.0003885-1	27301.0001.26.0003197-7	27301.0001.26.0005056-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601146;Partida 17/07/2026-Chegada 23/07/2026;Roteiro Salvador/São Desidério/Piripa/Salvador;Motivo Licença;Processo SEI 046.0570.2026.0020229-62;
27301.0001.26.0003988-2	27301.0001.26.0003340-6	27301.0001.26.0005231-9	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601479;CHEGADA 27/07/2026-PARTIDA 30/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020787-55

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

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

27301.0001.26.0003760-1	27301.0001.26.0003095-4	27301.0001.26.0004860-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601316

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

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

27301.0001.26.0003535-6	27301.0001.26.0002882-8	27301.0001.26.0004475-8	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202601312

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

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

27301.0001.26.0003573-9	27301.0001.26.0002916-6	27301.0001.26.0004541-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601321
27301.0001.26.0004077-5	27301.0001.26.0003450-1	27301.0001.26.0005322-6	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601557;PARTIDA 29/07/2026-CHEGADA 29/07/2026;ROTEIRO JAQUIE/ PRESIDENTE TANCREDO NEVES/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021405-74

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004067-8	27301.0001.26.0003455-0	27301.0001.26.0005324-2	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601556;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 28/07/2026;ROTEIRO JEQUIE/GANDU/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021400-60

Total Credor: ***** 806,46**

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

27301.0001.26.0003780-4	27301.0001.26.0003085-7	27301.0001.26.0004850-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601404
27301.0001.26.0003978-5	27301.0001.26.0003335-1	27301.0001.26.0005226-2	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202601509;CHEGADA 23/07/2026-PARTIDA 25/07/2026;ROTEIRO BARREIRAS/SALVADOR/BARREIRAS/MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020767-10

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

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

27301.0001.26.0003961-0	27301.0001.26.0003372-4	27301.0001.26.0005264-5	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	Juazeiro/Curaça/Uaua/Canudos/Juazeiro, de 05 a 07/08, atender demanda da PROJUR relacionada a processos de fiscalização.

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

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

27301.0001.26.0003660-3	27301.0001.26.0003139-1	27301.0001.26.0004958-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/São Desidério/Salvador, de 10 a 14/07, vistoria - avaliação de processo de licenciamento, processo 046.0570.2026.0019031-08
27301.0001.26.0003886-1	27301.0001.26.0003200-0	27301.0001.26.0005055-3	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601448;PARTIDA 17/07/2026-CHEGADA 21/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/BARREIRAS/SÃODESIDÉRIO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020230-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003858-4	27301.0001.26.0003202-7	27301.0001.26.0005060-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601432;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 29/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/DOM BASILIO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020098-69

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

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

27301.0001.26.0004054-6	27301.0001.26.0003459-3	27301.0001.26.0005326-9	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.801,67	SD 202601505;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO BARREIRAS/SALVADOR/BARREIRAS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021309-35

Total Credor: ***** 1.801,67**

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

27301.0001.26.0003677-8	27301.0001.26.0003018-0	27301.0001.26.0004697-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601377
27301.0001.26.0003981-5	27301.0001.26.0003319-8	27301.0001.26.0005209-2	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601498;CHEGADA 22/07/2026-PARTIDA 24/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/CONDEUBA/SALVADOR/MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020764-69

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

CREDOR : 2012433914 **NOME : ANTONIETA ANTENORA ITALIA CANDIA**

27301.0001.26.0003980-7	27301.0001.26.0003328-7	27301.0001.26.0005218-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601499;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 24/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/CONDEUBA/SALVADOR;INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020765-40

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003778-2	27301.0001.26.0003090-3	27301.0001.26.0004855-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202601394

Total Credor: * 564,52**

CREDOR : 2012464429 NOME : INDAYA SILVA E SILVA

27301.0001.26.0003822-3	27301.0001.26.0003157-8	27301.0001.26.0004959-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Maragojipe/Salvador, de 13 a 15/07, participar de reunião sobre o licenciamento da ponte Salvador-Itaparica.

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012466014 NOME : TEODOMIRO PAULO QUEIROZ DE SOUZA

27301.0001.26.0003575-5	27301.0001.26.0002911-5	27301.0001.26.0004536-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601323

Total Credor: * 483,87**

CREDOR : 2012467193 NOME : ERIKA VALESKA MEIRELLES CAMPOS

27301.0001.26.0003159-8	27301.0001.26.0003270-1	27301.0001.26.0005169-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601120

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012477482 NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003801-0	27301.0001.26.0003193-4	27301.0001.26.0005057-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Partida 18/06/2026 - Chegada 19/06/2026;Roteiro Vitória da Conquista/Ituacu/Barra da Estiva/Vitória da Conquista;Participar da Caravana Bahia Sem Fogo.
27301.0001.26.0003974-2	27301.0001.26.0003315-5	27301.0001.26.0005205-1	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202601500;CHEGADA 23/07/2026-PARTIDA 25/07/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020677-11

Total Credor: * 1.223,36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012483512 NOME : ANA PAULA DOS SANTOS MONCAO ALMEIDA

27301.0001.26.0003631-1	27301.0001.26.0002975-1	27301.0001.26.0004589-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601343

Total Credor: * 1.201,11**

CREDOR : 2012505281 NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA

27301.0001.26.0003769-3	27301.0001.26.0003126-8	27301.0001.26.0004955-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601259

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012507802 NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO

27301.0001.26.0003806-1	27301.0001.26.0003069-5	27301.0001.26.0004842-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	445,32	SD 202601417

Total Credor: * 445,32**

CREDOR : 2012509589 NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA

27301.0001.26.0003683-2	27301.0001.26.0003021-0	27301.0001.26.0004700-5	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601299
27301.0001.26.0003856-8	27301.0001.26.0003213-2	27301.0001.26.0005080-4	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.800,00	CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR DA APA DE SANTO ANTÔNIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA.

Total Credor: * 7.246,73**

CREDOR : 2012510757 NOME : LOLITA MARIA ALVES GARRIDO

		27301.0001.26.0000095-8	GCV		03/07/2026		(889,72)	046.0570.2026.0009388-89 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

Total Credor: * -889,72**

CREDOR : 2012514061 NOME : RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000102-4	GCV		08/07/2026		(322,58)	046.0570.2026.0016858-61 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003767-7	27301.0001.26.0003025-3	27301.0001.26.0004704-8	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601384
27301.0001.26.0004015-5	27301.0001.26.0003440-2	27301.0001.26.0005314-5	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601389;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO VALENÇA/PLANALTINO/IRAMAIA/MARCIO NILIO/MURITIBA/VALENÇA;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020973-85

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

CREDOR : 2012514183 **NOME : GENECI BRAZ DE SOUSA**

27301.0001.26.0003880-0	27301.0001.26.0003209-4	27301.0001.26.0005074-1	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	197,71	Reembolso de transporte referente a participação no evento Diálogo Regional de Pagamentos por Serviços Ambientais, em Ilhéus, dias 17 e 18/06, processo 046.2782.2026.0018114-84

Total Credor: ***** 197,71**

CREDOR : 2012514991 **NOME : ANA PAULA POSSETI DE SOUZA DIAS**

27301.0001.26.0003539-9	27301.0001.26.0002862-3	27301.0001.26.0004464-2	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	454,22	Reembolso de transporte referente a participação em evento do Manchester City Football Club e do City Football Group, em Manchester, Inglaterra, de 20 a 27/05, processo 046.0537.2026.0015996-84
27301.0001.26.0003826-6	27301.0001.26.0003178-0	27301.0001.26.0005022-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Partida 14/07/2026 - Roteiro 16/07/2026; Destino Salvador/Maragogipe/Salvador;Reunião / Licença;processo sei 046.0570.2026.0019804-39

Total Credor: ***** 899,08**

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

		27301.0001.26.0000128-8	GCV		28/07/2026		(111,22)	046.0570.2026.0015621-90 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003531-3	27301.0001.26.0002880-1	27301.0001.26.0004449-9	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601309

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

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

27301.0001.26.0003529-1	27301.0001.26.0002853-4	27301.0001.26.0004438-3	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601318

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

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

27301.0001.26.0003820-7	27301.0001.26.0003159-4	27301.0001.26.0004960-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Maragojipe/Salvador, de 13 a 15/07, participar de reunião na reserva extrativista marinha Baía do Iguape e inspeção no canteiro de são Roque reativo a implantação da ponte Salvador-Itaparica
27301.0001.26.0004050-3	27301.0001.26.0003475-5	27301.0001.26.0005362-5	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	Salvador/Ourolândia/Mirangaba/Salvador, de 29 a 31/07, inspeção processo 2024.001.005753/INEMA/LIC-05753.

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

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

27301.0001.26.0003689-1	27301.0001.26.0003012-1	27301.0001.26.0004801-1	NOB	00001	13/07/2026	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. JUNHO/2026

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

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

27301.0001.26.0003580-1	27301.0001.26.0002906-9	27301.0001.26.0004531-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601298

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003681-6	27301.0001.26.0003030-1	27301.0001.26.0004709-9	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.290,32	SD 202601364

Total Credor: ***** 2.096,77**

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

27301.0001.26.0003854-1	27301.0001.26.0003181-0	27301.0001.26.0005023-5	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	Partida 16/06/2026 - Chegada 19/06/2026;Roteiro Eunápolis/Teixeira de Freitas/Itamaraju/Caravelas/Jucurucu/Eunápolis
27301.0001.26.0004017-1	27301.0001.26.0003400-3	27301.0001.26.0005291-2	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601527;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/VITORIA DA CONQUISTA/EUNAPOLIS;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020975-47

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

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

27301.0001.26.0003761-8	27301.0001.26.0003101-2	27301.0001.26.0004866-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601400
27301.0001.26.0004043-0	27301.0001.26.0003429-1	27301.0001.26.0005308-0	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601531;PARTIDA 06/07/2026-CHEGADA 07/07/2026;ROTEIRO ITABERABA/NOVA ITARANA/ITABERABA;MOTIVO ATENDER EMERGÊNCIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021275-51
27301.0001.26.0004042-2	27301.0001.26.0003432-1	27301.0001.26.0005309-9	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601523;PARTIDA 04/07/2026-CHEGADA 04/07/2026;ROTEIRO ITABERABA/NOVA ITARANA/ITABERABA;MOTIVO ATENDER EMERGÊNCIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021274-71

Total Credor: ***** 1.223,38**

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

27301.0001.26.0003878-9	27301.0001.26.0003205-1	27301.0001.26.0005061-8	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601434;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 29/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/LIVRAMENTO DA NOSSA SENHORA/DOM BASILIO/SALVADOR

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012626331 NOME : PRISCILA SILVA CUNHA

		27301.0001.26.0000113-1	GCV		16/07/2026		(9,01)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000064-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002140-1 - credor principal
		27301.0001.26.0000127-1	GCV		27/07/2026		(11.351,60)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000072-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002408-7 - credor principal
27301.0001.26.0004009-0	27301.0001.26.0003308-2	27301.0001.26.0005214-9	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER DESPESAS MIÚDAS PARA NECESSIDADES DO INEMA.

Total Credor: * -7.431,61**

CREDOR : 2012630035 NOME : SMITSON ARAUJO OLIVEIRA

27301.0001.26.0003849-5	27301.0001.26.0003185-3	27301.0001.26.0005033-2	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.664,65	CONTRATO N.º 036/2025 CONTRATADA: Sr. SMITSON ARAÚJO OLIVEIRA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA SIMPLICIANO LIMA, TAMBORIL, 595, SEABRA, BA. СЕР: 46.900-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE REGIONAL CHAPADA NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA - JUNHO/2026

Total Credor: * 5.664,65**

CREDOR : 2012667486 NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO

27301.0001.26.0003655-7	27301.0001.26.0003125-1	27301.0001.26.0004878-8	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601356
27301.0001.26.0003989-0	27301.0001.26.0003378-3	27301.0001.26.0005281-5	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601504;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020790-51

Total Credor: * 1.557,01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004051-1	27301.0001.26.0003445-3	27301.0001.26.0005318-8	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601483;PARTIDA 30/07/2026-CHEGADA 31/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/VERA CRUZ/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021305-10

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

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

27301.0001.26.0003532-1	27301.0001.26.0002879-8	27301.0001.26.0004448-0	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601308
27301.0001.26.0003857-6	27301.0001.26.0003201-9	27301.0001.26.0005059-6	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601305;PARTIDA 20/07/2026-CHEGADA 22/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/CAMAMU/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020097-88

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

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

27301.0001.26.0003637-9	27301.0001.26.0002971-9	27301.0001.26.0004585-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601387

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

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

27301.0001.26.0004018-1	27301.0001.26.0003399-6	27301.0001.26.0005290-4	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601537;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO CAETITE/VITORIA DA CONQUISTA/CAETITE;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020976-28

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

CREDOR : 2012778581 **NOME : FELIPE PINTO NASCIMENTO**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003928-9	27301.0001.26.0003256-6	27301.0001.26.0005133-9	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.668,23	SD 202601454;PARTIDA 31/07/2026 - CHEGADA 07/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/ITANAGRA/CONDE/ENTRE RIO/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020443-46

Total Credor: * 1.668,23**

CREDOR : 2012796391 NOME : HERICA D"ASSUNCAO COELHO

27301.0001.26.0003764-2	27301.0001.26.0003087-3	27301.0001.26.0004852-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601380

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012807040 NOME : THIAGO EDSON RIBEIRO DA SILVA

27301.0001.26.0003633-6	27301.0001.26.0002943-3	27301.0001.26.0004576-2	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601365
27301.0001.26.0003983-1	27301.0001.26.0003334-1	27301.0001.26.0005225-4	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601508;CHEGADA 22/07/2026-PARTIDA 22/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/MARAU/ITABUNA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020760-35
27301.0001.26.0004025-2	27301.0001.26.0003401-1	27301.0001.26.0005292-0	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601442;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020985-19

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2012811651 NOME : EVERSON BATISTA DA SILVA

27301.0001.26.0003477-5	27301.0001.26.0002876-3	27301.0001.26.0004445-6	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.801,67	SD 202601239
27301.0001.26.0004041-4	27301.0001.26.0003390-2	27301.0001.26.0005283-1	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601541;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA;MOTIVO SEMINARIO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021232-11

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.468,96**

CREDOR : 2012814578 NOME : CANDIDA BEATRIZ DA SILVA LIMA

27301.0001.26.0003804-5	27301.0001.26.0003084-9	27301.0001.26.0004849-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601415

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012844280 NOME : EDEMIR BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.26.0003599-2	27301.0001.26.0002905-0	27301.0001.26.0004527-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601348

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012849576 NOME : PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BRANDAO CARDOSO

27301.0001.26.0003926-2	27301.0001.26.0003257-4	27301.0001.26.0005134-7	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.668,23	SD 202601453;PARTIDA 31/07 - CHEGADA 07/08;ROTEIRO SALVADOR/ITANAGRA/CONDE/ENTRE RIO/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO DO PROJETO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020441-84

Total Credor: * 1.668,23**

CREDOR : 2013000116 NOME : BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004454-5	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	39.217,35	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004469-3	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.113,85	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003307-8	27301.0001.26.0002874-7	27301.0001.26.0004474-1	NOB	03501	06/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339092000.2700063170010 6000000.1	1.667,52	CONTRATO N.º 037/2023 CONTRATADA: APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH).
27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004482-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	803,59	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004503-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	1.568,01	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004507-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	660,04	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003563-1	27301.0001.26.0002891-7	27301.0001.26.0004516-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	55,35	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de março de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211485220.
27301.0001.26.0003559-3	27301.0001.26.0002892-5	27301.0001.26.0004518-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	53,95	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de janeiro de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211476511.
27301.0001.26.0003564-1	27301.0001.26.0002893-3	27301.0001.26.0004520-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	39,86	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de maio de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211510219.
27301.0001.26.0003514-3	27301.0001.26.0002894-1	27301.0001.26.0004522-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	669,94	Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 27/2025, ref. 05/2026, NF 93606, processo 052.2962.2026.0002692-83

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003567-4	27301.0001.26.0002900-1	27301.0001.26.0004560-6	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.460,87	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reparo de condicionadores de ar, CT 14/2023, NF 20231468, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0017787-91
27301.0001.26.0003435-1	27301.0001.26.0002935-2	27301.0001.26.0004565-7	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	476,35	CONTRATO Nº 031/2018 CONTRATADA: PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA, REF. JUNHO/2026
27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004570-3	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	422,41	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004608-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	54.186,46	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003620-4	27301.0001.26.0002961-1	27301.0001.26.0004611-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	87,16	Serviço de impressão corporativa, CT 35/2023, NF 56561, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018163-58
27301.0001.26.0003619-0	27301.0001.26.0002963-8	27301.0001.26.0004614-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	240,09	Serviço de impressão corporativa, CT 31/2023, NF 56565, Ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018184-82
27301.0001.26.0003316-7	27301.0001.26.0002962-1	27301.0001.26.0004621-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	6,05	Aquisição de tinta esmalte sintético (08 GL) na cor branca, AFM 323/2026, NF 4900, processo 046.0568.2026.0017538-68
27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004624-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	571,90	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807
27301.0001.26.0002480-1	27301.0001.26.0002966-2	27301.0001.26.0004628-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	48,22	Aquisição de ar condicionado tipo split 24.000 BTUs, AFM 211/2026, NF 5018, processo 046.0568.2026.0016546-14
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004634-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	17.427,29	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004648-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.551,34	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003591-7	27301.0001.26.0002986-7	27301.0001.26.0004655-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1704010900000 0000000.1	19.055,89	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. - NOTA FISCAL Nº 776519 00F
27301.0001.26.0003584-4	27301.0001.26.0002968-9	27301.0001.26.0004658-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004679-3	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.787,27	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003480-5	27301.0001.26.0002959-1	27301.0001.26.0004687-4	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.279,23	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 8934
27301.0001.26.0003654-9	27301.0001.26.0003008-3	27301.0001.26.0004711-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	79,70	Serviço de conectividade, CT 019/2021, NF 983, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0018786-21
27301.0001.26.0003676-1	27301.0001.26.0003017-2	27301.0001.26.0004714-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	26,22	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 3 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0003674-3	27301.0001.26.0003034-2	27301.0001.26.0004716-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	152,00	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) - CETAS de Cruz das Almas, CT 05/2021, ref. 05/2026, NF 2692, processo 046.0567.2026.0016328-26
27301.0001.26.0003649-2	27301.0001.26.0003043-1	27301.0001.26.0004719-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.467,32	Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, CT 016/2022, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0017743-31

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004756-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	8.678,89	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004776-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	5.544,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0004796-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	18.006,91	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003795-2	27301.0001.26.0003073-3	27301.0001.26.0004817-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	13.996,62	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003624-7	27301.0001.26.0003106-3	27301.0001.26.0004880-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	258,20	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - FATURA Nº NFCOM 455059
27301.0001.26.0003622-0	27301.0001.26.0003108-1	27301.0001.26.0004884-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	208,72	CONTRATO N.º 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - FATURA N.: 000029968
27301.0001.26.0003652-2	27301.0001.26.0003113-6	27301.0001.26.0004886-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	12,48	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, NOTA FISCAL 152939
27301.0001.26.0003648-4	27301.0001.26.0003114-4	27301.0001.26.0004888-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	902,13	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - REF. NOTA FISCAL Nº 56564
27301.0001.26.0003693-1	27301.0001.26.0003115-2	27301.0001.26.0004898-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000000000.1	347,32	Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para os animais do Zoológico, CT 004/2025, NF 3344, processo 046.0568.2026.0017786-91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003824-1	27301.0001.26.0003141-1	27301.0001.26.0004906-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.129,45	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0002302-1	27301.0001.26.0003131-4	27301.0001.26.0004908-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.054,95	PROCESSO 15523-93, NF 9926, INSTALAÇÃO DE SISTEMA
27301.0001.26.0002516-4	27301.0001.26.0003132-2	27301.0001.26.0004911-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	29,14	PROCESSO 12719-91, NF 12592
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004937-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	5.778,95	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004940-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.440,10	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749
27301.0001.26.0003837-1	27301.0001.26.0003161-6	27301.0001.26.0004947-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	289,73	PROCESSO 17070-61, NF 2223
27301.0001.26.0003840-1	27301.0001.26.0003166-7	27301.0001.26.0004952-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	499,68	PROCESSO 17074-94, NF 2224
27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004992-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	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 202632748
27301.0001.26.0003651-4	27301.0001.26.0003155-1	27301.0001.26.0004996-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.345,89	Serviço de tecnologia da informação e comunicação, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0016019-12
27301.0001.26.0003691-3	27301.0001.26.0003163-2	27301.0001.26.0004998-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	50,88	Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, fatura 308, ref. 06/2026
27301.0001.26.0003621-2	27301.0001.26.0003167-5	27301.0001.26.0005000-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	331,36	Serviços de solução integrada de segurança da informação, CT 22/2021, ref. 06/2026, fatura 1600211518051
27301.0001.26.0003782-0	27301.0001.26.0003169-1	27301.0001.26.0005005-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	142,92	Serviço de locação, instalação e operação de sistemas de CFTV em Irecê, CT 26/2025, ref. 06/2026, NF 2699.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003647-6	27301.0001.26.0003170-5	27301.0001.26.0005007-3	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	59,21	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CT 22/2024, FATURA 113927, PERÍODO 10 A 20/06.
27301.0001.26.0003836-3	27301.0001.26.0003174-8	27301.0001.26.0005011-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	206,64	PROCESSO 17060-99, NF 2221
27301.0001.26.0003720-0	27301.0001.26.0003175-6	27301.0001.26.0005015-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.223,50	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA ¿ GEOBAHIA - ABRIL/2026
27301.0001.26.0003699-9	27301.0001.26.0003188-8	27301.0001.26.0005027-8	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1,82	CONTRATO N.º 006/2021 CONTRATADA: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES, GERADORES E MAQUINÁRIOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL LIMITADOS A SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA¿. NOTA FOSCAL Nº 52705088
27301.0001.26.0003846-0	27301.0001.26.0003206-1	27301.0001.26.0005028-6	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	265,44	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - FATURA Nº 307
27301.0001.26.0003844-4	27301.0001.26.0003183-7	27301.0001.26.0005030-8	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	683,35	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL Nº 94020
27301.0001.26.0003849-5	27301.0001.26.0003185-3	27301.0001.26.0005034-0	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	435,35	CONTRATO N.º 036/2025 CONTRATADA: Sr. SMITSON ARAÚJO OLIVEIRA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA SIMPLICIANO LIMA, TAMBORIL, 595, SEABRA, BA. СЕР: 46.900-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE REGIONAL CHAPADA NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA - JUNHO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003721-9	27301.0001.26.0003187-1	27301.0001.26.0005039-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	367,17	prestação dos 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 abril de 2026, referente à Nota Fiscal de nº. 00008971.
27301.0001.26.0003848-7	27301.0001.26.0003189-6	27301.0001.26.0005041-3	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	139,80	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 21/06 a 30/06, fatura 114169, processo 046.0567.2026.0018480-80
27301.0001.26.0003842-8	27301.0001.26.0003190-1	27301.0001.26.0005043-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	2.880,86	PROCESSO 17005-62, NF 2217
27301.0001.26.0003847-9	27301.0001.26.0003191-8	27301.0001.26.0005046-4	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	26,25	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, ref. dia 06/07, fatura 114387, processo 046.0567.2026.0018859-53
27301.0001.26.0003870-3	27301.0001.26.0003194-2	27301.0001.26.0005048-0	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	258,86	Tarifas bancárias BB, CT 001/2024, ref. junho, boleto 508374144, processo 046.0569.2026.0019113-47
27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005051-0	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	6.808,09	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003922-1	27301.0001.26.0003212-4	27301.0001.26.0005079-0	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.467,08	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. 00008998.
27301.0001.26.0003883-5	27301.0001.26.0003218-3	27301.0001.26.0005082-0	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	537,80	Locação de imóvel em Ilhéus, CT 41/2023, recibo ref. 06/2026, processo 046.0533.2026.0017491-30
27301.0001.26.0003921-1	27301.0001.26.0003219-1	27301.0001.26.0005086-3	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	313,10	PAGAMENTO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 9048
27301.0001.26.0003908-4	27301.0001.26.0003221-3	27301.0001.26.0005089-8	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	112,87	Locação , instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso por cancelas eletrônicas, CT 003/2021, ref. 06/2026, NF 2728, processo 046.0567.2026.0018904-42
27301.0001.26.0003913-0	27301.0001.26.0003222-1	27301.0001.26.0005090-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1500010000000 0000000.1	268,04	Locação de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 09/2020, NF 2729, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018915-03

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003897-5	27301.0001.26.0003223-1	27301.0001.26.0005093-6	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	358,82	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 38 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0003914-9	27301.0001.26.0003224-8	27301.0001.26.0005095-2	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	506,00	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Pituaçu, CT 27/2022, NF 2722, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018917-67
27301.0001.26.0003935-1	27301.0001.26.0003228-0	27301.0001.26.0005097-9	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	39,78	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA O B JETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - FATURA Nº 11072792
27301.0001.26.0003916-5	27301.0001.26.0003234-5	27301.0001.26.0005099-5	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	152,00	Locação, instalação e manutenção de circuito de TV - cetas Cruz das Almas, CT 05/2021, NF 2727, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018914-14
27301.0001.26.0003911-4	27301.0001.26.0003229-9	27301.0001.26.0005103-7	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	Locação, instalação e manutenção de circuito de TV - sede, CT 04/2021, NF 2724, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018887-15
27301.0001.26.0003910-6	27301.0001.26.0003227-2	27301.0001.26.0005108-8	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	480,40	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Zoológico, CT 11/2022, NF 2723, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018911-71
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005113-4	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.196,20	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005120-7	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	571,90	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005126-6	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	803,59	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005147-9	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	660,04	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	27301.0001.26.0005159-2	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	432,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003875-4	27301.0001.26.0003268-1	27301.0001.26.0005166-5	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	337,76	PROCESSO 17244-18, NF 2107, CONTRATO 033/2025

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003955-6	27301.0001.26.0003269-8	27301.0001.26.0005168-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	PROCESSO 18913-33, NF 2726,
27301.0001.26.0003843-6	27301.0001.26.0003274-4	27301.0001.26.0005182-7	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	53,26	PROCESSO 17247-80, NF 38809
27301.0001.26.0003933-5	27301.0001.26.0003293-0	27301.0001.26.0005186-1	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.113,85	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 20261619
27301.0001.26.0004003-1	27301.0001.26.0003324-4	27301.0001.26.0005216-5	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	13.873,25	PROCESSO 16873-02, CONTRATO 020/2026, NF 58876
27301.0001.26.0003912-2	27301.0001.26.0003325-2	27301.0001.26.0005236-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	294,29	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Abaeté, CT 12/2024, NF 2725, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018916-86
27301.0001.26.0004002-3	27301.0001.26.0003343-0	27301.0001.26.0005238-6	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	331,36	CONTRATO N.º 022/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - 1600211525446
27301.0001.26.0004004-1	27301.0001.26.0003356-2	27301.0001.26.0005244-0	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	208,72	CONTRATO N.º 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 000033115
27301.0001.26.0003695-6	27301.0001.26.0003357-0	27301.0001.26.0005246-7	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	40,82	PROCESSO 17433-67, NF 2945159, CONTRATO 005/2025, MAIO DE 2026
27301.0001.26.0003997-1	27301.0001.26.0003364-3	27301.0001.26.0005266-1	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	8.425,99	CONTRATO N.º 032/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VOLTADOS À COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA DE ÁGUA - NOTA FISCAL Nº 202627456

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004062-7	27301.0001.26.0003381-3	27301.0001.26.0005267-1	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	12,00	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. 1600211517275
27301.0001.26.0004058-9	27301.0001.26.0003377-5	27301.0001.26.0005273-4	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	93,10	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 01 a 10/07, fatura 114538, processo 046.0567.2026.0019734-96
27301.0001.26.0003725-1	27301.0001.26.0003385-6	27301.0001.26.0005297-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4,74	PROCESSO 20011-93, NF 1654
27301.0001.26.0004059-7	27301.0001.26.0003416-1	27301.0001.26.0005300-5	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	106,56	Manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, CT 42/2024, ref. 07/2026, NF 2738, processo 046.0567.2026.0018464-60
27301.0001.26.0004034-1	27301.0001.26.0003425-9	27301.0001.26.0005302-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.460,87	Manutenção de condicionadores de ar, CT 14/2023, ref. junho, NF 20261477, processo 046.0567.2026.0019277-11
27301.0001.26.0004007-4	27301.0001.26.0003436-4	27301.0001.26.0005304-8	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	32,67	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 - ALUGUEL RETROATIVO ILHÉUS - ABRIL 2026
27301.0001.26.0004083-1	27301.0001.26.0003451-8	27301.0001.26.0005338-2	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32,35	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0004080-5	27301.0001.26.0003452-6	27301.0001.26.0005340-4	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	8,40	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004085-6	27301.0001.26.0003453-4	27301.0001.26.0005342-0	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	0,34	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0004084-8	27301.0001.26.0003456-9	27301.0001.26.0005344-7	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4,77	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004086-4	27301.0001.26.0003457-7	27301.0001.26.0005346-3	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3,38	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004082-1	27301.0001.26.0003466-6	27301.0001.26.0005348-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	8,55	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004114-3	27301.0001.26.0003447-1	27301.0001.26.0005350-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	92,54	Aquisição de passagens terrestres, CT 004/2026, ref. 06/2026, fatura 39443, processo 046.0567.2026.0018561-80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004108-9	27301.0001.26.0003463-1	27301.0001.26.0005352-8	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	40,33	Aquisição de passagem terrestre, CT 04/2026, ref. 07/2026, fatura 39696, processo 046.0567.2026.0019425-15
27301.0001.26.0003308-6	27301.0001.26.0003465-8	27301.0001.26.0005354-4	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1753014800000000000.1	777,60	Contratação de solução completa de controle de acesso com plataforma de gerenciamento centralizada para a gestão integrada dos equipamentos e controle de acesso, incluindo aquisição, instalação, suporte, treinamento e garantia de 06 (seis) catracas eletrônicas com tecnologia de reconhecimento facial - Nota Fiscal nº 727
27301.0001.26.0004137-2	27301.0001.26.0003469-0	27301.0001.26.0005367-6	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	84,59	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57007
27301.0001.26.0004138-0	27301.0001.26.0003470-4	27301.0001.26.0005369-2	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	252,14	CONTRATO N.º 031/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57008
27301.0001.26.0004134-8	27301.0001.26.0003481-1	27301.0001.26.0005374-9	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	96,71	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. 1600211517291
27301.0001.26.0004136-4	27301.0001.26.0003489-5	27301.0001.26.0005386-2	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	41,50	Serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de junho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 000029902.
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000282-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	862.933,96	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000264-4	27301.9000.26.0000295-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	57,68	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000171-7	27301.9000.26.0000278-4	27301.9000.26.0000306-0	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000000000.1	1.682,83	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - RRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.168.682,31**

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

27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000242-3	27301.9000.26.0000264-1	NOB	00462	07/07/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	383,92	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000247-4	27301.9000.26.0000265-1	NOB	00462	20/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.864,21	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000246-6	27301.9000.26.0000266-8	NOB	00462	20/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	367.950,66	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000274-1	27301.9000.26.0000270-6	NOB	00462	24/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	9.632,88	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000273-0	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.100.392,42	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000149-0	27301.9000.26.0000243-1	27301.9000.26.0000275-7	NOB	00462	31/07/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.468,80	SEI 009.0193.2026.0032336-33 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS
27301.9000.26.0000149-0	27301.9000.26.0000244-1	27301.9000.26.0000276-5	NOB	00462	31/07/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.224,00	SEI 009.0237.2026.0029491-19 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR LCLARISSA MEIRA
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000278-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	17.647,85	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000146-6	27301.9000.26.0000249-0	27301.9000.26.0000283-8	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	50.531,32	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000145-8	27301.9000.26.0000250-4	27301.9000.26.0000284-6	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	22.877,76	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000147-4	27301.9000.26.0000251-2	27301.9000.26.0000285-4	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	6.500,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000148-2	27301.9000.26.0000252-0	27301.9000.26.0000286-2	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	1.298,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000152-0	27301.9000.26.0000253-9	27301.9000.26.0000287-0	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	54.917,46	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000138-5	27301.9000.26.0000254-7	27301.9000.26.0000288-9	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	3.259,20	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000137-7	27301.9000.26.0000255-5	27301.9000.26.0000289-7	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	2.336,40	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000256-3	27301.9000.26.0000290-0	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	34.280,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000257-1	27301.9000.26.0000291-9	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	12.230,40	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000143-1	27301.9000.26.0000258-1	27301.9000.26.0000292-7	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	180.253,14	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000264-4	27301.9000.26.0000294-3	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	249.967,89	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000171-7	27301.9000.26.0000278-4	27301.9000.26.0000304-4	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	16.568,41	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - RRA
27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000279-2	27301.9000.26.0000305-2	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	22.166,13	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000284-9	27301.9000.26.0000307-9	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.000,00	046.0524.2026.0016635-11 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA JOSELICE LEONE LIMA FONSECA

Total Credor: ***** 4.159.750,85**

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

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000280-3	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	288.838,27	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000153-9	27301.9000.26.0000261-1	27301.9000.26.0000293-5	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	4.829,76	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000264-4	27301.9000.26.0000296-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	9.733,23	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000270-9	27301.9000.26.0000302-8	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	35.811,88	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000277-6	27301.9000.26.0000303-6	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	105.472,18	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL

Total Credor: ***** 444.685,32**

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

27301.0001.26.0003750-2	27301.0001.26.0003109-8	27301.0001.26.0004904-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000 0000000.1	22.674,59	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - JUNHO/2026

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

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

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000279-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	24.511,30	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000174-1	27301.9000.26.0000267-9	27301.9000.26.0000299-4	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	49.022,77	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - BAPREV PATRONAL

Total Credor: ***** 73.534,07**

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

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000281-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	512.061,17	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000173-3	27301.9000.26.0000268-7	27301.9000.26.0000300-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	1.006.892,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: ***** 1.518.953,17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003651-4	27301.0001.26.0003155-1	27301.0001.26.0004994-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	120.181,42	Serviço de tecnologia da informação e comunicação, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0016019-12

Total Credor: ***** 120.181,42**

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

27301.0001.26.0003514-3	27301.0001.26.0002894-1	27301.0001.26.0004521-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	12.589,30	Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 27/2025, ref. 05/2026, NF 93606, processo 052.2962.2026.0002692-83
27301.0001.26.0003844-4	27301.0001.26.0003183-7	27301.0001.26.0005029-4	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	12.841,33	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL Nº 94020

Total Credor: ***** 25.430,63**

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

27301.0001.26.0003676-1	27301.0001.26.0003017-2	27301.0001.26.0004710-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.349,94	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 3 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0003824-1	27301.0001.26.0003141-1	27301.0001.26.0004902-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	99.497,04	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0003897-5	27301.0001.26.0003223-1	27301.0001.26.0005092-8	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	35.027,19	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 38 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0004083-1	27301.0001.26.0003451-8	27301.0001.26.0005335-8	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.735,80	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0004080-5	27301.0001.26.0003452-6	27301.0001.26.0005339-0	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	770,81	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004085-6	27301.0001.26.0003453-4	27301.0001.26.0005341-2	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	34,70	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004084-8	27301.0001.26.0003456-9	27301.0001.26.0005343-9	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	392,74	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0004086-4	27301.0001.26.0003457-7	27301.0001.26.0005345-5	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	278,03	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0004082-1	27301.0001.26.0003466-6	27301.0001.26.0005347-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	784,29	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2026

Total Credor: ***** 141.870,54**

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

27301.0001.26.0003603-4	27301.0001.26.0003107-1	27301.0001.26.0004879-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.152,17	CONTRATO N.º 024/2020 CONTRATADA: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA - FATURA Nº 202606305516
27301.0001.26.0003970-1	27301.0001.26.0003291-4	27301.0001.26.0005179-7	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.078,86	Serviço de água e esgoto, CT 24/2020, ref. 07/2026, fatura 19246274, processo 046.0536.2026.0020282-25

Total Credor: ***** 2.231,03**

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

27301.0001.26.0003617-4	27301.0001.26.0002987-5	27301.0001.26.0004631-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	21.858,76	Serviço de venda de produtos prestados pela ECT, CT 9912291670, Fatura 358713, ref. 06/2026, processo 046.0569.2026.0018556-84

Total Credor: ***** 21.858,76**

CREDOR : 2013001236 **NOME : MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004500-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,51	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004748-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004759-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004838-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004928-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.739,29**

CREDOR : 2013001740 **NOME : MUNICIPIO DE URUCUCA**

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004604-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004674-2	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	490,03	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004772-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	497,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004470-7	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.160,26	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004677-7	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.274,21	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003933-5	27301.0001.26.0003293-0	27301.0001.26.0005187-8	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.160,26	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 20261619
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0005356-0	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0005357-9	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	316,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003969-6	27301.0001.26.0003479-8	27301.0001.26.0005358-7	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	30,62	SEI 046.0569.2026.0016805-15 - RECOLHIMENTO DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DE ISSO SOBRE A NF 32810

Total Credor: ***** 4.452,67**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004492-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	130,52	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004744-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004764-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004835-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004931-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.644,76**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004493-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000000000.1	130,88	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004743-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004766-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004832-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004926-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000000000.1	280,67	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.390,29**

CREDOR : 2013002143 NOME : MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004599-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718

Total Credor: * 2.558,20**

CREDOR : 2013002178 NOME : MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

27301.0001.26.0003874-6	27301.0001.26.0003477-1	27301.0001.26.0005359-5	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	19,01	SEI 046.0569.2026.0017035-82 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 32828

Total Credor: * 19,01**

CREDOR : 2013002194 NOME : MUNICIPIO DE SALVADOR

27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004453-7	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	40.851,40	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003399-1	27301.0001.26.0002861-5	27301.0001.26.0004463-4	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	97,93	Serviço de lavagem, limpeza e higienização de 11 tanques no Parque Metropolitano de Pituaçu, APS 70/2026, NF 1129, processo 046.0567.2026.0016230-88
27301.0001.26.0003311-6	27301.0001.26.0002890-9	27301.0001.26.0004479-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339039000.1500010000000 0000000.1	19,82	MANUTENÇÃO EM BALANÇA, NOTA FISCAL Nº 002876
27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004508-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	687,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003514-3	27301.0001.26.0002894-1	27301.0001.26.0004523-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	697,85	Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 27/2025, ref. 05/2026, NF 93606, processo 052.2962.2026.0002692-83

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004573-8	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	440,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004606-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	28.779,06	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003620-4	27301.0001.26.0002961-1	27301.0001.26.0004612-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	90,79	Serviço de impressão corporativa, CT 35/2023, NF 56561, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018163-58
27301.0001.26.0003619-0	27301.0001.26.0002963-8	27301.0001.26.0004615-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	250,10	Serviço de impressão corporativa, CT 31/2023, NF 56565, Ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018184-82
27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004625-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	595,72	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004636-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	18.153,42	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004649-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.699,32	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003584-4	27301.0001.26.0002968-9	27301.0001.26.0004657-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	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 FISAL Nº 202611709

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003480-5	27301.0001.26.0002959-1	27301.0001.26.0004683-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.783,01	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 8934
27301.0001.26.0003649-2	27301.0001.26.0003043-1	27301.0001.26.0004718-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	3.944,72	Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, CT 016/2022, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0017743-31
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004742-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0004797-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	18.757,19	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003644-1	27301.0001.26.0003035-0	27301.0001.26.0004806-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	58,00	Manutenção de porta automática, CT 38/2025, NF 1362, período de 20/06 a 19/07, processo 046.0567.2026.0017977-44
27301.0001.26.0003648-4	27301.0001.26.0003114-4	27301.0001.26.0004889-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	939,72	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - REF. NOTA FISCAL Nº 56564
27301.0001.26.0003694-8	27301.0001.26.0003118-7	27301.0001.26.0004901-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339035000.1709010900000 0000000.1	368,67	Consultoria para estudos ambientais, CT 16/2026, NF 102 e 103, ref. produto 1 (relatório de análise normativa) e produto 5 (5 reuniões), processo 046.0549.2026.0017528-23
27301.0001.26.0002302-1	27301.0001.26.0003131-4	27301.0001.26.0004909-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.182,24	PROCESSO 15523-93, NF 9926, INSTALAÇÃO DE SISTEMA
27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004941-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.500,10	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003837-1	27301.0001.26.0003161-6	27301.0001.26.0004948-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	301,80	PROCESSO 17070-61, NF 2223
27301.0001.26.0003840-1	27301.0001.26.0003166-7	27301.0001.26.0004953-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	520,50	PROCESSO 17074-94, NF 2224
27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004991-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 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 202632748
27301.0001.26.0003651-4	27301.0001.26.0003155-1	27301.0001.26.0004995-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	5.678,60	Serviço de tecnologia da informação e comunicação, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0016019-12
27301.0001.26.0003692-1	27301.0001.26.0003168-3	27301.0001.26.0005002-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	2.071,33	Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, ref. 06/2026, NF 56
27301.0001.26.0003836-3	27301.0001.26.0003174-8	27301.0001.26.0005012-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	215,25	PROCESSO 17060-99, NF 2221
27301.0001.26.0003720-0	27301.0001.26.0003175-6	27301.0001.26.0005016-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.482,81	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA ¿ GEOBAHIA - ABRIL/2026
27301.0001.26.0003844-4	27301.0001.26.0003183-7	27301.0001.26.0005031-6	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	711,83	CONTRATO N.º 027/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL Nº 94020
27301.0001.26.0003721-9	27301.0001.26.0003187-1	27301.0001.26.0005037-5	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	152,99	prestação dos 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 abril de 2026, referente à Nota Fiscal de nº. 00008971.
27301.0001.26.0003842-8	27301.0001.26.0003190-1	27301.0001.26.0005044-8	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.000,90	PROCESSO 17005-62, NF 2217

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005052-9	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.091,76	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003922-1	27301.0001.26.0003212-4	27301.0001.26.0005078-2	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.861,29	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. 00008998.
27301.0001.26.0003921-1	27301.0001.26.0003219-1	27301.0001.26.0005084-7	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	130,46	PAGAMENTO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 9048
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005121-5	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	595,72	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005148-7	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	687,54	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	27301.0001.26.0005160-6	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	450,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003696-4	27301.0001.26.0003323-6	27301.0001.26.0005235-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	342,29	PROCESSO 17232-84, NF 2105
27301.0001.26.0004137-2	27301.0001.26.0003469-0	27301.0001.26.0005365-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	88,11	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57007
27301.0001.26.0004138-0	27301.0001.26.0003470-4	27301.0001.26.0005370-6	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	262,65	CONTRATO N.º 031/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57008

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004079-1	27301.0001.26.0003467-4	27301.0001.26.0005376-5	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	755,00	CONTRATO N.º 021/2026 CONTRATADA: SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES - NOTA FISCAL Nº 1351
27301.0001.26.0004087-2	27301.0001.26.0003468-2	27301.0001.26.0005378-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.418,75	CONTRATO N.º 021/2026 CONTRATADA: SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES - NOTA FISCAL Nº 1352

Total Credor: ***** 180.021,96**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004498-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,27	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004750-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004773-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	499,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004826-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	903,18	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004925-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	280,67	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.590,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004502-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000000000.1	131,98	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004752-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004765-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004829-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004932-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 3.189,46**

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

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004605-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.207,25	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004676-9	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	665,10	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004774-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	631,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004501-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,63	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004747-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004767-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004834-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004927-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.645,87**

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

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004600-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004673-4	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	325,62	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004761-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 3.140,45**

CREDOR : 2013003026 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004603-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004671-8	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	350,05	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004758-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

Total Credor: * 5.177,21**

CREDOR : 2013003042 NOME : MUNICIPIO DE IRECE

27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004825-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	516,03	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004929-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: * 1.051,53**

CREDOR : 2013003506 NOME : MUNICIPIO DE IGUAI

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004598-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	998,00	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718

Total Credor: * 998,00**

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004490-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	59,45	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004827-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	516,03	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732

Total Credor: ***** 575,48**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004494-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,15	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004601-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	3.099,72	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004672-6	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	339,44	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004745-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004762-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004836-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732

Total Credor: ***** 5.383,89**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004483-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	837,08	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003547-1	27301.0001.26.0002884-4	27301.0001.26.0004487-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	785,12	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE. Nota fiscal nº 0019
27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004495-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,22	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004753-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004769-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004831-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004935-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	816,17	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005115-0	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.246,04	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005127-4	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	837,08	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003932-7	27301.0001.26.0003247-7	27301.0001.26.0005137-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	912,37	PROCESSO 18687-43, NF 025, CONTRATO 022/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 8.061,21**

CREDOR : 2013004936 NOME : NETRA TECNOLOGIA LTDA

27301.0001.26.0003649-2	27301.0001.26.0003043-1	27301.0001.26.0004717-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	176.920,55	Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, CT 016/2022, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0017743-31

Total Credor: * 176.920,55**

CREDOR : 2013005711 NOME : MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004497-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000000000.1	131,27	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004751-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004770-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004837-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004930-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: * 2.904,21**

CREDOR : 2013006505 NOME : MINISTERIO DA FAZENDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003650-6	27301.0001.26.0002958-1	27301.0001.26.0004583-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	226,84	PAGAMENTO DE MULTA INSS
27301.0001.26.0003480-5	27301.0001.26.0002959-1	27301.0001.26.0004584-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.120,27	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 8934
27301.0001.26.0003567-4	27301.0001.26.0002900-1	27301.0001.26.0004963-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	3.347,83	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reparo de condicionadores de ar, CT 14/2023, NF 20231468, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0017787-91
27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004964-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	89.873,09	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004965-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003584-4	27301.0001.26.0002968-9	27301.0001.26.0004966-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003649-2	27301.0001.26.0003043-1	27301.0001.26.0004967-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.903,25	Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, CT 016/2022, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0017743-31
27301.0001.26.0001974-1	27301.0001.26.0003105-5	27301.0001.26.0004968-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	22,44	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇÚ - NOTA FISCAL Nº 522

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004969-5	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	3.128,75	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 202632748
27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004970-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	11,62	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025
27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004971-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	677,15	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0003399-1	27301.0001.26.0002861-5	27301.0001.26.0004972-5	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	337,70	Serviço de lavagem, limpeza e higienização de 11 tanques no Parque Metropolitano de Pituaçu, APS 70/2026, NF 1129, processo 046.0567.2026.0016230-88
27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004973-3	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	2.552,58	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004974-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.644,46	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003547-1	27301.0001.26.0002884-4	27301.0001.26.0004975-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	2.461,63	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE. Nota fiscal nº 0019
27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004976-8	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	1.512,60	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004977-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	968,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004978-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.310,59	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004979-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	39.937,53	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004980-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	8.138,50	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004981-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	8.679,17	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004982-2	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	19.889,07	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004983-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	12.705,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003795-2	27301.0001.26.0003073-3	27301.0001.26.0004984-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	32.075,52	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0001914-8	27301.0001.26.0003079-2	27301.0001.26.0004985-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	58,67	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, Nº da Nota: 520
27301.0001.26.0002111-8	27301.0001.26.0003104-7	27301.0001.26.0004986-5	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	27,72	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE Parque Zoobotânico da Bahia - NOTA FISCAL Nº 523
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004987-3	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	4.213,80	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004988-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.300,22	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749
27301.0001.26.0003720-0	27301.0001.26.0003175-6	27301.0001.26.0005014-6	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.537,97	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA ¿ GEOBAHIA - ABRIL/2026
27301.0001.26.0003851-7	27301.0001.26.0003176-4	27301.0001.26.0005017-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	479,65	ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NF N° 4586
27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0005018-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	41.265,83	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003852-5	27301.0001.26.0003186-1	27301.0001.26.0005035-9	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	28,25	PAGAMENTO DE MULTA DE INSS
27301.0001.26.0003721-9	27301.0001.26.0003187-1	27301.0001.26.0005038-3	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	267,73	prestação dos 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 abril de 2026, referente à Nota Fiscal de nº. 00008971.
27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005053-7	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.601,86	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003852-5	27301.0001.26.0003186-1	27301.0001.26.0005064-2	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	(28,25)	ALTERAR O INDICATIVO DE REGULARIZAÇÃO DE "SIM" PARA "NÃO"
27301.0001.26.0003852-5	27301.0001.26.0003186-1	27301.0001.26.0005065-0	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	28,25	PAGAMENTO DE MULTA DE INSS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003922-1	27301.0001.26.0003212-4	27301.0001.26.0005066-9	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.257,25	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. 00008998.
27301.0001.26.0003918-1	27301.0001.26.0003211-6	27301.0001.26.0005067-7	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.617,22	PAGAMENTO DE INSS
27301.0001.26.0003923-8	27301.0001.26.0003217-5	27301.0001.26.0005068-5	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.756,61	PAGAMENTO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 0558
27301.0001.26.0003921-1	27301.0001.26.0003219-1	27301.0001.26.0005069-3	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	228,30	PAGAMENTO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 9048
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000245-8	27301.9000.26.0000267-6	NOB	00462	20/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	117.736,09	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000176-8	27301.9000.26.0000273-3	27301.9000.26.0000268-4	NOB	00462	24/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	246.321,37	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000272-5	27301.9000.26.0000269-2	NOB	00462	24/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	61.258,35	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000271-7	27301.9000.26.0000271-4	NOB	00462	24/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	29.009,98	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000176-8	27301.9000.26.0000265-2	27301.9000.26.0000297-8	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	103,01	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE
27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000266-0	27301.9000.26.0000298-6	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	7.620,80	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: ***** 945.412,63**

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

27301.0001.26.0003950-5	27301.0001.26.0003242-6	27301.0001.26.0005106-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	14.868,58	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026

Total Credor: ***** 14.868,58**

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

27301.9000.26.0000175-1	27301.9000.26.0000275-1	27301.9000.26.0000272-2	NOB	00462	24/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	254,90	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - FGTS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 254,90**

CREDOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL SA

27301.0001.26.0003870-3	27301.0001.26.0003194-2	27301.0001.26.0005047-2	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.526,83	Tarifas bancárias BB, CT 001/2024, ref. junho, boleto 508374144, processo 046.0569.2026.0019113-47

Total Credor: * 10.526,83**

CREDOR : 2013013765 NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0003620-4	27301.0001.26.0002961-1	27301.0001.26.0004610-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.637,91	Serviço de impressão corporativa, CT 35/2023, NF 56561, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018163-58
27301.0001.26.0003619-0	27301.0001.26.0002963-8	27301.0001.26.0004613-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.511,77	Serviço de impressão corporativa, CT 31/2023, NF 56565, Ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0018184-82
27301.0001.26.0003648-4	27301.0001.26.0003114-4	27301.0001.26.0004887-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	16.952,54	CONTRATO N.º 011/2025 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - REF. NOTA FISCAL Nº 56564
27301.0001.26.0004137-2	27301.0001.26.0003469-0	27301.0001.26.0005366-8	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.589,49	CONTRATO N.º 035/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57007
27301.0001.26.0004138-0	27301.0001.26.0003470-4	27301.0001.26.0005368-4	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.738,14	CONTRATO N.º 031/2023 CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº 57008

Total Credor: * 29.429,85**

CREDOR : 2013014915 NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003480-5	27301.0001.26.0002959-1	27301.0001.26.0004685-8	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	79.968,13	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 8934
27301.0001.26.0003721-9	27301.0001.26.0003187-1	27301.0001.26.0005036-7	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.861,51	prestação dos 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 abril de 2026, referente à Nota Fiscal de nº. 00008971.
27301.0001.26.0003922-1	27301.0001.26.0003212-4	27301.0001.26.0005075-8	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	83.478,73	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. 00008998.
27301.0001.26.0003921-1	27301.0001.26.0003219-1	27301.0001.26.0005087-1	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	5.850,99	PAGAMENTO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 9048

Total Credor: ***** 176.159,36**

CREDOR : 2013018260 **NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

27301.0001.26.0003869-1	27301.0001.26.0003216-7	27301.0001.26.0005072-3	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	196,19	Serviço de água e esgoto, CT 12/2025, ref. 07/2026, Fatura 260092687, processo 046.0529.2026.0019155-17

Total Credor: ***** 196,19**

CREDOR : 2013045330 **NOME : ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO**

27301.0001.26.0003468-6	27301.0001.26.0002896-8	27301.0001.26.0004525-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	800,00	AQUISIÇÃO DE TECLADO USB - NOTA FISCAL Nº 6.261

Total Credor: ***** 800,00**

CREDOR : 2013046043 **NOME : METARY MAQUINAS E SERVICOS LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003311-6	27301.0001.26.0002890-9	27301.0001.26.0004478-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339039000.1500010000000 0000000.1	410,18	MANUTENÇÃO EM BALANÇA, NOTA FISCAL Nº 002876

Total Credor: ***** 410,18**

CREDOR : 2013050725 **NOME : SUPERMERCADO MIRANDA LTDA**

27301.0001.26.0002340-4	27301.0001.26.0003014-8	27301.0001.26.0004800-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	210,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.26.0002340-4	27301.0001.26.0003384-8	27301.0001.26.0005278-5	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	210,00	PROCESSO 20738-52, NF 6085

Total Credor: ***** 420,00**

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

27301.0001.26.0003720-0	27301.0001.26.0003175-6	27301.0001.26.0005013-8	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	112.411,92	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA ¿ GEOBAHIA - ABRIL/2026

Total Credor: ***** 112.411,92**

CREDOR : 2013064971 **NOME : PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA**

27301.0001.26.0003150-4	27301.0001.26.0002897-6	27301.0001.26.0004477-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1708010900000 0000000.1	5.809,50	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO - NOTA FISCAL Nº 2359

Total Credor: ***** 5.809,50**

CREDOR : 2013072109 **NOME : COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA**

27301.0001.26.0003837-1	27301.0001.26.0003161-6	27301.0001.26.0004946-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.264,47	PROCESSO 17070-61, NF 2223
27301.0001.26.0003838-1	27301.0001.26.0003164-0	27301.0001.26.0004949-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	80,00	PROCESSO 17070-61, NF 2223
27301.0001.26.0003839-8	27301.0001.26.0003165-9	27301.0001.26.0004950-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	100,00	PROCESSO 17070-61, NF 2223
27301.0001.26.0003840-1	27301.0001.26.0003166-7	27301.0001.26.0004951-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.459,82	PROCESSO 17074-94, NF 2224

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003841-1	27301.0001.26.0003171-3	27301.0001.26.0005008-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	7.930,00	PROCESSO 17074-94, NF 2224
27301.0001.26.0003836-3	27301.0001.26.0003174-8	27301.0001.26.0005010-3	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	3.883,11	PROCESSO 17060-99, NF 2221
27301.0001.26.0003842-8	27301.0001.26.0003190-1	27301.0001.26.0005042-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	54.136,24	PROCESSO 17005-62, NF 2217

Total Credor: ***** 72.853,64**

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

27301.0001.26.0003935-1	27301.0001.26.0003228-0	27301.0001.26.0005096-0	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	789,07	CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA O B JETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - FATURA Nº 11072792

Total Credor: ***** 789,07**

CREDOR : 2013072771 **NOME : ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0003316-7	27301.0001.26.0002962-1	27301.0001.26.0004620-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	497,95	Aquisição de tinta esmalte sintético (08 GL) na cor branca, AFM 323/2026, NF 4900, processo 046.0568.2026.0017538-68

Total Credor: ***** 497,95**

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

27301.0001.26.0003563-1	27301.0001.26.0002891-7	27301.0001.26.0004515-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.097,90	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de março de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211485220.
27301.0001.26.0003559-3	27301.0001.26.0002892-5	27301.0001.26.0004517-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.070,30	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de janeiro de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211476511.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003564-1	27301.0001.26.0002893-3	27301.0001.26.0004519-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	790,66	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de maio de 2026, referente à Fatura de nº. 1600211510219.
27301.0001.26.0003622-0	27301.0001.26.0003108-1	27301.0001.26.0004883-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	4.139,56	CONTRATO N.º 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - FATURA N.: 000029968
27301.0001.26.0003621-2	27301.0001.26.0003167-5	27301.0001.26.0004999-7	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.572,10	Serviços de solução integrada de segurança da informação, CT 22/2021, ref. 06/2026, fatura 1600211518051
27301.0001.26.0004002-3	27301.0001.26.0003343-0	27301.0001.26.0005237-8	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.572,10	CONTRATO N.º 022/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - 1600211525446
27301.0001.26.0004004-1	27301.0001.26.0003356-2	27301.0001.26.0005243-2	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	4.139,56	CONTRATO N.º 018/2021 CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 000033115
27301.0001.26.0004062-7	27301.0001.26.0003381-3	27301.0001.26.0005265-3	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	239,06	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. 1600211517275
27301.0001.26.0004134-8	27301.0001.26.0003481-1	27301.0001.26.0005373-0	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	1.915,49	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. 1600211517291

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004136-4	27301.0001.26.0003489-5	27301.0001.26.0005385-4	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	823,17	Serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de junho de 2026, mencionados na Fatura de nº. 000029902.

Total Credor: * 27.359,90**

CREDOR : 2013086101 NOME : MARTE EQUIP. P/LABORATORIO LTDA

27301.0001.26.0003081-8	27301.0001.26.0002994-8	27301.0001.26.0004688-2	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.706,66	Aquisição de balança eletrônica plataforma (2un), capacidade de 150kg, AFM 294/2026, NF 4304, processo 046.0568.2026.0017536-04

Total Credor: * 1.706,66**

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0003644-1	27301.0001.26.0003035-0	27301.0001.26.0004805-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.102,00	Manutenção de porta automática, CT 38/2025, NF 1362, período de 20/06 a 19/07, processo 046.0567.2026.0017977-44

Total Credor: * 1.102,00**

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

27301.0001.26.0002302-1	27301.0001.26.0003131-4	27301.0001.26.0004907-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	57.407,60	PROCESSO 15523-93, NF 9926, INSTALAÇÃO DE SISTEMA

Total Credor: * 57.407,60**

CREDOR : 2013123544 NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.26.0003654-9	27301.0001.26.0003008-3	27301.0001.26.0004713-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.580,82	Serviço de conectividade, CT 019/2021, NF 983, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0018786-21

Total Credor: * 1.580,82**

CREDOR : 2013126020 NOME : MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004602-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 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 - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004675-0	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	500,64	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004760-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	167,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

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

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

27301.0001.26.0003843-6	27301.0001.26.0003274-4	27301.0001.26.0005178-9	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.165,98	PROCESSO 17247-80, NF 38809
27301.0001.26.0004114-3	27301.0001.26.0003447-1	27301.0001.26.0005349-8	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	3.932,65	Aquisição de passagens terrestres, CT 004/2026, ref. 06/2026, fatura 39443, processo 046.0567.2026.0018561-80
27301.0001.26.0004108-9	27301.0001.26.0003463-1	27301.0001.26.0005351-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.731,33	Aquisição de passagem terrestre, CT 04/2026, ref. 07/2026, fatura 39696, processo 046.0567.2026.0019425-15

Total Credor: ***** 7.829,96**

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

27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004504-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	364,25	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004505-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	410,97	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003544-5	27301.0001.26.0002887-9	27301.0001.26.0004506-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003545-3	27301.0001.26.0002888-7	27301.0001.26.0004509-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.545,73	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003545-3	27301.0001.26.0002888-7	27301.0001.26.0004510-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	89,67	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003545-3	27301.0001.26.0002888-7	27301.0001.26.0004511-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003546-1	27301.0001.26.0002889-5	27301.0001.26.0004512-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.297,41	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003546-1	27301.0001.26.0002889-5	27301.0001.26.0004513-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	343,94	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003546-1	27301.0001.26.0002889-5	27301.0001.26.0004514-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630466
27301.0001.26.0003543-7	27301.0001.26.0002951-4	27301.0001.26.0004569-1	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	424,21	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004571-1	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.427,03	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003543-7	27301.0001.26.0002951-4	27301.0001.26.0004572-1	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.575,83	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004574-6	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	722,49	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003542-9	27301.0001.26.0002953-0	27301.0001.26.0004575-4	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	820,13	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - REF. NOTA FISCAL Nº 202630961
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004632-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	13.626,51	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004633-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	5.655,00	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003669-7	27301.0001.26.0002981-6	27301.0001.26.0004635-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.532,48	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003670-0	27301.0001.26.0002982-4	27301.0001.26.0004637-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	9.670,11	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003670-0	27301.0001.26.0002982-4	27301.0001.26.0004638-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	664,33	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003670-0	27301.0001.26.0002982-4	27301.0001.26.0004639-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	1.700,54	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003679-4	27301.0001.26.0002984-0	27301.0001.26.0004640-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	55.886,71	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003679-4	27301.0001.26.0002984-0	27301.0001.26.0004641-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.825,47	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003679-4	27301.0001.26.0002984-0	27301.0001.26.0004642-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.841,90	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003697-2	27301.0001.26.0002985-9	27301.0001.26.0004643-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	56.696,93	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003697-2	27301.0001.26.0002985-9	27301.0001.26.0004644-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	5.995,95	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003697-2	27301.0001.26.0002985-9	27301.0001.26.0004645-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	9.809,58	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004646-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	22.868,23	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004647-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.367,10	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003662-1	27301.0001.26.0002993-1	27301.0001.26.0004650-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	5.072,35	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003673-5	27301.0001.26.0002983-2	27301.0001.26.0004651-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1	16.021,02	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003673-5	27301.0001.26.0002983-2	27301.0001.26.0004652-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	2.980,91	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003673-5	27301.0001.26.0002983-2	27301.0001.26.0004653-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	92.642,81	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 202630519
27301.0001.26.0003661-1	27301.0001.26.0002978-6	27301.0001.26.0004660-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	14.154,24	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003661-1	27301.0001.26.0002978-6	27301.0001.26.0004661-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	1.212,36	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003661-1	27301.0001.26.0002978-6	27301.0001.26.0004662-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	1.401,84	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003664-6	27301.0001.26.0002980-8	27301.0001.26.0004663-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	9.667,30	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003664-6	27301.0001.26.0002980-8	27301.0001.26.0004664-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	665,92	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003664-6	27301.0001.26.0002980-8	27301.0001.26.0004665-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	1.187,82	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630960
27301.0001.26.0003748-0	27301.0001.26.0003055-5	27301.0001.26.0004720-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000.1	204,84	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003748-0	27301.0001.26.0003055-5	27301.0001.26.0004721-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	1.182,10	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003748-0	27301.0001.26.0003055-5	27301.0001.26.0004722-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	31,63	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003749-9	27301.0001.26.0003056-3	27301.0001.26.0004724-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	3.607,79	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003749-9	27301.0001.26.0003056-3	27301.0001.26.0004725-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	129,82	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003749-9	27301.0001.26.0003056-3	27301.0001.26.0004726-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	648,23	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003785-5	27301.0001.26.0003057-1	27301.0001.26.0004727-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	17.513,38	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003785-5	27301.0001.26.0003057-1	27301.0001.26.0004728-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	490,28	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003785-5	27301.0001.26.0003057-1	27301.0001.26.0004729-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1	3.038,49	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003791-1	27301.0001.26.0003064-4	27301.0001.26.0004730-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	18.327,28	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003791-1	27301.0001.26.0003064-4	27301.0001.26.0004731-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.609,55	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003791-1	27301.0001.26.0003064-4	27301.0001.26.0004732-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	99.596,88	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003793-6	27301.0001.26.0003067-9	27301.0001.26.0004733-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	22.048,49	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003793-6	27301.0001.26.0003067-9	27301.0001.26.0004734-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.003,56	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003793-6	27301.0001.26.0003067-9	27301.0001.26.0004735-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.998,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003786-3	27301.0001.26.0003059-8	27301.0001.26.0004784-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	649,97	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003786-3	27301.0001.26.0003059-8	27301.0001.26.0004785-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	15.358,94	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003786-3	27301.0001.26.0003059-8	27301.0001.26.0004786-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.614,76	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003787-1	27301.0001.26.0003060-1	27301.0001.26.0004787-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	23.305,54	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003787-1	27301.0001.26.0003060-1	27301.0001.26.0004788-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	487,58	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003787-1	27301.0001.26.0003060-1	27301.0001.26.0004789-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	4.228,45	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003788-1	27301.0001.26.0003061-1	27301.0001.26.0004790-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.531,74	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003788-1	27301.0001.26.0003061-1	27301.0001.26.0004791-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	89,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003788-1	27301.0001.26.0003061-1	27301.0001.26.0004792-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	425,31	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0004793-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.970,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0004794-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	3.920,07	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003790-1	27301.0001.26.0003063-6	27301.0001.26.0004795-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	15.080,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003792-8	27301.0001.26.0003065-2	27301.0001.26.0004808-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	20.940,66	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003792-8	27301.0001.26.0003065-2	27301.0001.26.0004809-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	642,23	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003792-8	27301.0001.26.0003065-2	27301.0001.26.0004810-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.701,66	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003794-4	27301.0001.26.0003068-7	27301.0001.26.0004811-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.202,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003794-4	27301.0001.26.0003068-7	27301.0001.26.0004812-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	283,52	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003794-4	27301.0001.26.0003068-7	27301.0001.26.0004813-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.735,36	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003789-8	27301.0001.26.0003062-8	27301.0001.26.0004869-9	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	1.761,04	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003789-8	27301.0001.26.0003062-8	27301.0001.26.0004870-2	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	367,98	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003789-8	27301.0001.26.0003062-8	27301.0001.26.0004871-0	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000000.1	10.387,27	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005144-4	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1	674,92	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005145-2	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1	100,30	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003937-8	27301.0001.26.0003258-2	27301.0001.26.0005146-0	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003939-4	27301.0001.26.0003259-0	27301.0001.26.0005149-5	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000000.1	4.329,44	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003939-4	27301.0001.26.0003259-0	27301.0001.26.0005150-9	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000000.1	311,91	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003939-4	27301.0001.26.0003259-0	27301.0001.26.0005151-7	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003940-8	27301.0001.26.0003261-2	27301.0001.26.0005153-3	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.224,43	ONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003940-8	27301.0001.26.0003261-2	27301.0001.26.0005154-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	410,97	ONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202630973
27301.0001.26.0003940-8	27301.0001.26.0003261-2	27301.0001.26.0005155-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,54	ONTRATO 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	27301.0001.26.0005158-4	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.279,64	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003929-7	27301.0001.26.0003265-5	27301.0001.26.0005161-4	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	848,41	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003930-0	27301.0001.26.0003266-3	27301.0001.26.0005162-2	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.279,73	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003930-0	27301.0001.26.0003266-3	27301.0001.26.0005163-0	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	296,10	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970
27301.0001.26.0003930-0	27301.0001.26.0003266-3	27301.0001.26.0005164-9	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	424,21	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 202630970

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 679.140,54**

CREDOR : 2013161829 NOME : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0003048-2	27301.0001.26.0005073-1	NOB	00001	20/07/2026	27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1	24.680,94	Curso de capacitação para qualificação profissional em gastronomia, CT 005/2026, NF 4865, ref. a 4ª parcela, processo 046.0567.2026.0016697-46

Total Credor: * 24.680,94**

CREDOR : 2013180092 NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME

27301.0001.26.0003642-5	27301.0001.26.0002960-3	27301.0001.26.0004619-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	7.500,00	Locação de container (6 un), APS 10/2026, NF 202634, ref. período de 20/05 a 19/06, processo 046.0567.2026.0012044-33
27301.0001.26.0004060-0	27301.0001.26.0003383-1	27301.0001.26.0005277-7	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	7.500,00	Locação de container, CT 10/2026, período de 20/06 a 19/07, NF 2026101, processo 046.0567.2026.0018521-92

Total Credor: * 15.000,00**

CREDOR : 2013206792 NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA

27301.0001.26.0003590-9	27301.0001.26.0002936-0	27301.0001.26.0004566-5	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.908,18	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004622-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.593,10	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807
27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004623-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	558,79	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003667-0	27301.0001.26.0002965-4	27301.0001.26.0004626-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.284,38	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 202632807
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004670-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	27.184,11	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004678-5	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.524,86	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003747-2	27301.0001.26.0003006-7	27301.0001.26.0004680-7	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.296,80	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003746-4	27301.0001.26.0003007-5	27301.0001.26.0004681-5	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	22.003,06	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003746-4	27301.0001.26.0003007-5	27301.0001.26.0004682-3	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	SERVIÇOS DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - MAIO/2026
27301.0001.26.0003744-8	27301.0001.26.0003066-0	27301.0001.26.0004736-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	5.116,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003745-6	27301.0001.26.0003070-9	27301.0001.26.0004737-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	4.540,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003745-6	27301.0001.26.0003070-9	27301.0001.26.0004738-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	30.961,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003744-8	27301.0001.26.0003066-0	27301.0001.26.0004739-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	34.884,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004740-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	16.246,53	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004754-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	1.844,26	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004755-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	7.595,48	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004757-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	4.180,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004775-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	5.116,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004777-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	6.745,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003740-5	27301.0001.26.0003052-0	27301.0001.26.0004778-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000000000.1	35.196,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003741-3	27301.0001.26.0003053-9	27301.0001.26.0004779-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000000000.1	4.804,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003740-5	27301.0001.26.0003052-0	27301.0001.26.0004780-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000000000.1	4.804,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003741-3	27301.0001.26.0003053-9	27301.0001.26.0004781-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1501021300000000000.1	35.196,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003757-1	27301.0001.26.0003054-7	27301.0001.26.0004782-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	33.055,05	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003757-1	27301.0001.26.0003054-7	27301.0001.26.0004783-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1501021300000000000.1	4.511,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004938-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	17.716,69	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004939-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.395,09	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749
27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004942-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.063,62	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749
27301.0001.26.0003813-4	27301.0001.26.0003145-4	27301.0001.26.0004943-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.586,17	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 202632749
27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004989-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 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 202632748
27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004990-3	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 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 202632748
27301.0001.26.0003811-8	27301.0001.26.0003146-2	27301.0001.26.0004993-8	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 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 202632748

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005049-9	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	91.597,11	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005050-2	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.794,15	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003888-6	27301.0001.26.0003196-9	27301.0001.26.0005054-5	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	17.942,14	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - nota fiscal nº 20263208
27301.0001.26.0003871-1	27301.0001.26.0003241-8	27301.0001.26.0005104-5	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.506,32	PROCESSO 16522-66, CONTRATO 036/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2026, NOTA DE DEBITO
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005118-5	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	7.593,10	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005119-3	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	558,79	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026
27301.0001.26.0003934-3	27301.0001.26.0003245-0	27301.0001.26.0005122-3	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.284,38	PROCESSO 19576-81, NF 33096, CONTRATO 003/2024, REFERENTE A 06/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004072-4	27301.0001.26.0003379-1	27301.0001.26.0005274-2	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	34.080,49	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NÚMERO:804904 B
27301.0001.26.0004056-2	27301.0001.26.0003380-5	27301.0001.26.0005275-0	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	38.034,58	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - NÚMERO:345804

Total Credor: ***** 556.310,91**

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

27301.0001.26.0003699-9	27301.0001.26.0003188-8	27301.0001.26.0005024-3	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	724,88	CONTRATO N.º 006/2021 CONTRATADA: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES, GERADORES E MAQUINÁRIOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL LIMITADOS A SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA¿. NOTA FOSCAL Nº 52705088

Total Credor: ***** 724,88**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004489-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	25.872,32	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003658-1	27301.0001.26.0002955-7	27301.0001.26.0004593-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	15.457,59	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003657-3	27301.0001.26.0002956-5	27301.0001.26.0004594-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	286.344,16	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003658-1	27301.0001.26.0002955-7	27301.0001.26.0004595-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1	78.452,41	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003657-3	27301.0001.26.0002956-5	27301.0001.26.0004596-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	56.418,78	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004597-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	314.641,02	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004607-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	29.463,87	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003656-5	27301.0001.26.0002957-3	27301.0001.26.0004609-2	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	113.937,97	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL - 202611710 A 202611718
27301.0001.26.0003646-8	27301.0001.26.0002974-3	27301.0001.26.0004617-3	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	82.146,44	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 FISAL Nº 202611709

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003646-8	27301.0001.26.0002974-3	27301.0001.26.0004618-1	NOB	00001	09/07/2026	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003645-1	27301.0001.26.0002973-5	27301.0001.26.0004629-7	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	24.348,48	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003645-1	27301.0001.26.0002973-5	27301.0001.26.0004630-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	4.793,93	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003584-4	27301.0001.26.0002968-9	27301.0001.26.0004656-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1	32.900,00	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003584-4	27301.0001.26.0002968-9	27301.0001.26.0004659-9	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1	98.987,79	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 FISAL Nº 202611709
27301.0001.26.0003795-2	27301.0001.26.0003073-3	27301.0001.26.0004814-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	1.603,77	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003795-2	27301.0001.26.0003073-3	27301.0001.26.0004815-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	2.460,09	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003795-2	27301.0001.26.0003073-3	27301.0001.26.0004816-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	9.864,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003796-0	27301.0001.26.0003074-1	27301.0001.26.0004818-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	50.136,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003796-0	27301.0001.26.0003074-1	27301.0001.26.0004819-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	9.864,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003797-9	27301.0001.26.0003075-1	27301.0001.26.0004820-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	50.136,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003797-9	27301.0001.26.0003075-1	27301.0001.26.0004821-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	9.864,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003798-7	27301.0001.26.0003077-6	27301.0001.26.0004822-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	50.136,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003798-7	27301.0001.26.0003077-6	27301.0001.26.0004823-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000 0000000.1	9.864,00	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004824-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	28.985,01	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004839-7	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	8.482,31	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732

Total Credor: ***** 1.411.333,59**

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

27301.0001.26.0003624-7	27301.0001.26.0003106-3	27301.0001.26.0004881-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.121,17	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3) - FATURA Nº NFCOM 455059

Total Credor: ***** 5.121,17**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003591-7	27301.0001.26.0002986-7	27301.0001.26.0004654-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1704010900000000000.1	80.944,11	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. - NOTA FISCAL Nº 776519 00F
27301.0001.26.0003592-5	27301.0001.26.0002989-1	27301.0001.26.0004666-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339033000.1720010900000000000.1	100.000,00	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. - NOTA FISCAL Nº 776519 00F
27301.0001.26.0003594-1	27301.0001.26.0002990-5	27301.0001.26.0004667-1	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339033000.1720010900000000000.1	96.997,77	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. - NOTA FISCAL Nº 776519 00F
27301.0001.26.0003593-3	27301.0001.26.0002998-0	27301.0001.26.0004686-6	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1704010900000000000.1	100.000,00	CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. - NOTA FISCAL Nº 776519 00F

Total Credor: ***** 377.941,88**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004496-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000000000.1	131,22	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004746-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004768-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	332,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004833-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004934-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.671,31**

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004491-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	129,96	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004741-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	206,96	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004763-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	265,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004828-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	903,18	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004924-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	224,54	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 1.730,54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003528-3	27301.0001.26.0002886-0	27301.0001.26.0004499-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339092000.2753034800000 0000000.1	131,33	SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL : REFERENTE AO RETROATIVO A CONCESSAO DA CCT 2024 AO 12 TERMO ADITIVO NO PERIODO DE JAN/2025 CONFORME CONTRATO N 001/2019, REF. NOTAS FISCAIS Nº 202611394, 202611396 A 202611408
27301.0001.26.0003739-1	27301.0001.26.0003051-2	27301.0001.26.0004749-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES - REF. MAIO/2026
27301.0001.26.0003743-1	27301.0001.26.0003058-1	27301.0001.26.0004771-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	334,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - MAIO/2026
27301.0001.26.0003800-2	27301.0001.26.0003080-6	27301.0001.26.0004830-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.128,98	PROCESSO 17619-49, CONTRATO 037/2025, REFERENTE A MAIO DE 2026, NFS 11719 A 11732
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004933-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 2.932,18**

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

27301.0001.26.0003941-6	27301.0001.26.0003252-3	27301.0001.26.0005142-8	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	232,32	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0017975-54

Total Credor: ***** 232,32**

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

		27301.0001.26.0000101-6	GCV		03/07/2026		(111,21)	046.0570.2026.0016284-76 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003588-7	27301.0001.26.0002914-1	27301.0001.26.0004539-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601349

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004011-2	27301.0001.26.0003338-4	27301.0001.26.0005229-7	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601539;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO SEABRA/BARRA DO MENDES/SEABRA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021047-72

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

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

		27301.0001.26.0000124-5	GCV		23/07/2026		(33,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000070-2 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.26.0002331-5 e Liq 27301.0001.26.0001659-5
27301.0001.26.0003904-1	27301.0001.26.0003231-0	27301.0001.26.0005111-8	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	3.000,00	RECURSOS SERÃO APLICADOS EM REPAROS, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, OUTROS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

Total Credor: ***** 2.967,00**

CREDOR : 2013350370 **NOME : DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

27301.0001.26.0002851-1	27301.0001.26.0002947-6	27301.0001.26.0004592-4	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	85,00	AQUISIÇÃO DE KIT PREGO PARA TELHA - REF. NOTA FISCAL Nº 1169
27301.0001.26.0002733-7	27301.0001.26.0003049-0	27301.0001.26.0004723-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	247,07	Aquisição de válvula para pia americana (4 un), TE uso rede hidráulica (5 un) e pregos com cabeça em ferro (8kg), AFM 248/2026, processo 046.0568.2026.0014421-96
27301.0001.26.0002950-1	27301.0001.26.0003478-1	27301.0001.26.0005379-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	3.187,50	PROCESSO 20537-46, NF 1178.

Total Credor: ***** 3.519,57**

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

27301.0001.26.0003576-3	27301.0001.26.0002919-0	27301.0001.26.0004544-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601261
27301.0001.26.0003802-9	27301.0001.26.0003071-7	27301.0001.26.0004841-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601410

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003945-9	27301.0001.26.0003283-3	27301.0001.26.0005176-2	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601411;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/QUEIMADAS/SANTA LUZ/ARACI/VALENTE E ETC;MOTIVO MANUTENÇÃO REDE;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019992-96

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

CREDOR : 2013366781 **NOME : IVAN SILVA MIRANDA JÚNIOR**

27301.0001.26.0003973-4	27301.0001.26.0003295-7	27301.0001.26.0005195-9	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601493;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 22/07/2026;ROTEIRO V. DA CONQUISTA/CORDEIROS/V. DA CONQUISTA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020714-08

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

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

27301.0001.26.0003756-1	27301.0001.26.0003082-2	27301.0001.26.0004847-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601324
27301.0001.26.0003665-4	27301.0001.26.0003138-1	27301.0001.26.0004957-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Salvador/São Desidério/Salvador, de 10 a 14/07, vistoria - avaliação processo licenciamento, processo 046.0570.2026.0019033-61
27301.0001.26.0003877-0	27301.0001.26.0003195-0	27301.0001.26.0005058-8	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601433;Partida 26/07/2026 - Chegada 29/07/2026;Roteiro Salvador/Livramento de N.Senhora/Dom Basilio/Salvador;Coleta;Processo SEI 046.0570.2026.0020102-80
27301.0001.26.0003884-3	27301.0001.26.0003238-8	27301.0001.26.0005130-4	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601445

Total Credor: ***** 3.670,10**

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

27301.0001.26.0003902-5	27301.0001.26.0003230-2	27301.0001.26.0005107-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	3.929,00	ATENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA.

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013427632 **NOME : ELISANGELA SANTANA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0003605-0	27301.0001.26.0002923-9	27301.0001.26.0004548-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601372

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

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

27301.0001.26.0003674-3	27301.0001.26.0003034-2	27301.0001.26.0004715-3	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	3.014,66	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) - CETAS de Cruz das Almas, CT 05/2021, ref. 05/2026, NF 2692, processo 046.0567.2026.0016328-26
27301.0001.26.0003782-0	27301.0001.26.0003169-1	27301.0001.26.0005004-9	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	2.834,56	Serviço de locação, instalação e operação de sistemas de CFTV em Irecê, CT 26/2025, ref. 06/2026, NF 2699.
27301.0001.26.0003908-4	27301.0001.26.0003221-3	27301.0001.26.0005088-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.238,64	Locação , instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso por cancelas eletrônicas, CT 003/2021, ref. 06/2026, NF 2728, processo 046.0567.2026.0018904-42
27301.0001.26.0003913-0	27301.0001.26.0003222-1	27301.0001.26.0005091-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1500010000000 0000000.1	5.316,04	Locação de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 09/2020, NF 2729, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018915-03
27301.0001.26.0003914-9	27301.0001.26.0003224-8	27301.0001.26.0005094-4	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	10.035,66	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Pituaçu, CT 27/2022, NF 2722, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018917-67
27301.0001.26.0003916-5	27301.0001.26.0003234-5	27301.0001.26.0005098-7	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	3.014,66	Locação, instalação e manutenção de circuito de TV - cetas Cruz das Almas, CT 05/2021, NF 2727, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018914-14
27301.0001.26.0003911-4	27301.0001.26.0003229-9	27301.0001.26.0005102-9	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	Locação, instalação e manutenção de circuito de TV - sede, CT 04/2021, NF 2724, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018887-15
27301.0001.26.0003910-6	27301.0001.26.0003227-2	27301.0001.26.0005109-6	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	9.527,92	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Zoológico, CT 11/2022, NF 2723, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018911-71
27301.0001.26.0003955-6	27301.0001.26.0003269-8	27301.0001.26.0005167-3	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	PROCESSO 18913-33, NF 2726,

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003912-2	27301.0001.26.0003325-2	27301.0001.26.0005234-3	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1	5.836,70	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV - Abaeté, CT 12/2024, NF 2725, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018916-86
27301.0001.26.0004059-7	27301.0001.26.0003416-1	27301.0001.26.0005299-8	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.113,44	Manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, CT 42/2024, ref. 07/2026, NF 2738, processo 046.0567.2026.0018464-60
27301.0001.26.0003308-6	27301.0001.26.0003465-8	27301.0001.26.0005353-6	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1753014800000000000.1	64.022,40	Contratação de solução completa de controle de acesso com plataforma de gerenciamento centralizada para a gestão integrada dos equipamentos e controle de acesso, incluindo aquisição, instalação, suporte, treinamento e garantia de 06 (seis) catracas eletrônicas com tecnologia de reconhecimento facial - Nota Fiscal nº 727

Total Credor: ***** 120.099,22**

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

27301.0001.26.0003548-8	27301.0001.26.0002859-3	27301.0001.26.0004440-5	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202600894

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

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

27301.0001.26.0003823-1	27301.0001.26.0003117-9	27301.0001.26.0004893-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	34,65	Seguro para os estagiários, APS 88/2025, fatura 824437151, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0018429-87

Total Credor: ***** 34,65**

CREDOR : 2014010948 **NOME : CARLOS LUIZ DA SILVA MEDEIROS**

27301.0001.26.0003809-6	27301.0001.26.0003111-1	27301.0001.26.0004873-7	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.779,44	SD 202601370

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

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

27301.0001.26.0003686-7	27301.0001.26.0003028-8	27301.0001.26.0004707-2	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.801,67	SD 202601281

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.801,67**

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

27301.0001.26.0004028-7	27301.0001.26.0003439-9	27301.0001.26.0005313-7	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601524;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/CABACEIRAS/DOM MACEDO/AMARGOSA/LAJE/MILAGRES/FEIRA DE SANTANA;ROTEIRO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020988-61

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

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

27301.0001.26.0003773-1	27301.0001.26.0003098-9	27301.0001.26.0004863-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601381
27301.0001.26.0003808-8	27301.0001.26.0003112-8	27301.0001.26.0004875-3	NOB	00001	14/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601382

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

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

27301.0001.26.0003320-5	27301.0001.26.0002872-0	27301.0001.26.0004442-1	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601164
27301.0001.26.0003915-7	27301.0001.26.0003273-6	27301.0001.26.0005171-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Feira de Santana/Ruy Barbosa/Itaberaba/Feira de Santana, de 20 a 25/07, mobilização de atores sociais para eleição do conselho gestor da ARIE Serra do Orobó biênio 2026-2028.

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

CREDOR : 2014022466 **NOME : JOANA NERY GIGLIO**

		27301.0001.26.0000118-0	GCV		21/07/2026		(111,21)	046.0570.2026.0016863-28 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004048-1	27301.0001.26.0003363-5	27301.0001.26.0005257-2	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601470;CHEGADA 27/07/2026-PARTIDA 30/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020786-74

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

CREDOR : 2014042394 **NOME : ALINE OLIVEIRA DA CRUZ MACHADO**

27301.0001.26.0003751-0	27301.0001.26.0003369-4	27301.0001.26.0005261-0	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	Salvador/Valença/Salvador, de 04 a 07/08, inspeção de processos do SEIA
27301.0001.26.0004046-5	27301.0001.26.0003442-9	27301.0001.26.0005316-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	SD 202601514;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/ARACAJU/SALVADOR;MOTIVO TREINAMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021283-61

Total Credor: ***** 3.180,73**

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

		27301.0001.26.0000111-3	GCV		15/07/2026		(222,43)	046.0570.2026.0016848-99 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003569-0	27301.0001.26.0002915-8	27301.0001.26.0004540-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601293

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

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

27301.0001.26.0003967-1	27301.0001.26.0003297-3	27301.0001.26.0005193-2	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	Vitória da Conquista/Planalto/Barra do Choça/Vitória da Conquista, de 29/06 a 02/07, fiscalização de desmatamento em Planalto e Barra do Choça.
27301.0001.26.0003966-1	27301.0001.26.0003298-1	27301.0001.26.0005196-7	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	Vitória da Conquista/Maracas/Condeuba/vitória da Conquista, de 26 a 27/06,
27301.0001.26.0003965-3	27301.0001.26.0003305-8	27301.0001.26.0005197-5	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601476;PARTIDA 23/06/2026-CHEGADA 24/06/2026;ROTEIRO V. DA CONQUISTA/MARACAS/JEQUIE/V. DA CONQUISTA;ATENDER PROCESSO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020583-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003968-8	27301.0001.26.0003331-7	27301.0001.26.0005222-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202601475;PARTIDA 13/03/2026-CHEGADA 17/03/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/CONDEUBA/IPIAU/POCOES/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO ATENDER EMERGENCIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020582-15

Total Credor: ***** 1.370,97**

CREDOR : 2014086375 **NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0003779-0	27301.0001.26.0003019-9	27301.0001.26.0004698-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601402
27301.0001.26.0004070-8	27301.0001.26.0003448-8	27301.0001.26.0005320-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601547;PARTIDA 09/06/2026-CHEGADA 09/06/2026;ROTEIRO BARREIRAS/LUIS EDUARDO MAGALHAES/BARREIRAS;MOTIVO REPRESENTAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021417-16
27301.0001.26.0004069-4	27301.0001.26.0003449-6	27301.0001.26.0005321-8	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601549;PARTIDA 02/06/2026-CHEGADA 02/06/2026;ROTEIRO BARREIRAS/CATOLANDIA/BAIANOPOLIS/BARREIRAS;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021415-46
27301.0001.26.0004068-6	27301.0001.26.0003471-2	27301.0001.26.0005360-9	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	Barreiras/Boninal/Barreiras, de 20 a 22/07, atender emergência correlacionada ao processo 2026-004596/TEC/EMER-0136.
27301.0001.26.0004078-3	27301.0001.26.0003474-7	27301.0001.26.0005361-7	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	Barreiras/Luis Eduardo/Barreiras, de 30 a 31/07, inspeção para subsidiar a análise técnica processo 2024.001.000971/INEMA/LIC-00971

Total Credor: ***** 1.112,17**

CREDOR : 2014090089 **NOME : LUZAINE ALVES COELHO**

27301.0001.26.0003684-0	27301.0001.26.0003136-5	27301.0001.26.0004954-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,85	Jequié/Salvador/Jequié, de 13 a 18/07, participação em reunião, processo 046.0570.2026.0019045-03
27301.0001.26.0004036-8	27301.0001.26.0003405-4	27301.0001.26.0005295-5	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601534;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO JEQUIE/VITORIA DA CONQUISTA/JEQUIE;MOTIVO SEMINÁRIO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021184-80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 2.446,71**

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

27301.0001.26.0003632-8	27301.0001.26.0002944-1	27301.0001.26.0004578-9	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601350
27301.0001.26.0003984-1	27301.0001.26.0003333-3	27301.0001.26.0005224-6	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601502;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 22/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/MARAU/ITABUNA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020759-00
27301.0001.26.0004026-0	27301.0001.26.0003428-3	27301.0001.26.0005307-2	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601441;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/VITORIA DA CONQUISTA/ITABUNA;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020986-08

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

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

		27301.0001.26.0000126-1	GCV		27/07/2026		(107,50)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000071-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002313-7 - credor principal

Total Credor: ***** -107,50**

CREDOR : 2014096184 **NOME : ERIKSEN PATRIC SILVA SOARES**

		27301.0001.26.0000114-8	GCV		16/07/2026		(222,43)	046.0570.2026.0016017-81 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004021-1	27301.0001.26.0003397-1	27301.0001.26.0005288-2	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601506;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO GUANAMBI/VITORIA DA CONQUISTA/GUANAMBI;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020980-12

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003991-2	27301.0001.26.0003301-5	27301.0001.26.0005189-4	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	251,42	Reembolso de transporte referente a participação do XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0015963-11

Total Credor: * 251,42**

CREDOR : 2014100912 NOME : RAFAEL DIAS SILVA

27301.0001.26.0004027-9	27301.0001.26.0003437-2	27301.0001.26.0005312-9	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601513;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/CABACEIRAS/DOM MACEDO/AMARGOSA/LAJE/MILAGRES/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020987-81

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2014107186 NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA

27301.0001.26.0003979-3	27301.0001.26.0003318-1	27301.0001.26.0005208-4	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601497;CHEGADA 22/07/2026-PARTIDA 23/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/BELO HORIZONTE/SALVADOR;MOTIVO REUNIAO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020766-21

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003503-8	27301.0001.26.0002854-2	27301.0001.26.0004437-5	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601288
27301.0001.26.0003534-8	27301.0001.26.0002877-1	27301.0001.26.0004446-4	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601290
27301.0001.26.0004032-5	27301.0001.26.0003433-1	27301.0001.26.0005310-2	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601520;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JACOBINA/PINDOBACU/VARZEA NOVA/SENHOR DO BONFIM;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021182-18

Total Credor: * 2.096,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2014113534 **NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO**

27301.0001.26.0003931-9	27301.0001.26.0003362-7	27301.0001.26.0005256-4	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601438;PARTIDA 04/08/2026-CHEGADA 07/08/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/JACOBINA/MIRANGABA/JACOBINA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020445-16

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

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

27301.0001.26.0003776-6	27301.0001.26.0003023-7	27301.0001.26.0004702-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202601361

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

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

27301.0001.26.0003567-4	27301.0001.26.0002900-1	27301.0001.26.0004561-4	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	25.626,09	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reparo de condicionadores de ar, CT 14/2023, NF 20231468, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0017787-91
27301.0001.26.0004034-1	27301.0001.26.0003425-9	27301.0001.26.0005301-3	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	25.626,09	Manutenção de condicionadores de ar, CT 14/2023, ref. junho, NF 20261477, processo 046.0567.2026.0019277-11

Total Credor: ***** 51.252,18**

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

27301.0001.26.0004037-6	27301.0001.26.0003389-9	27301.0001.26.0005282-3	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202601518;PARTIDA 28/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/SALVADOR/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021185-61

Total Credor: ***** 600,56**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003682-4	27301.0001.26.0003029-6	27301.0001.26.0004708-0	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601369
27301.0001.26.0003958-0	27301.0001.26.0003296-5	27301.0001.26.0005194-0	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	Juazeiro/Queimadas/Santa Luz/Araci/Valente/Pintadas/Pé de Serra/Conceição do Coité/Juazeiro, de 27/07 a 01/08, execução da 2ª campanha de operação e manutenção de rede hidrometeorológica roteiros 4, 5 e 6.

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

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

27301.0001.26.0003805-3	27301.0001.26.0003177-2	27301.0001.26.0005020-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	Partida 13/07/2026 - Chegada 17/07/2026; Roteiro Juazeiro/Casa Nova/Juazeiro; Realizar mobilização no município de casa nova;processo sei 046.0570.2026.0019578-87.
27301.0001.26.0004064-3	27301.0001.26.0003472-0	27301.0001.26.0005363-3	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	Juazeiro/Jeremoabo/Juazeiro, de 27/07 a 01/08, realizar mobilização para divulgação do edital de eleição do conselho gestor APA Serra Branca

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

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

27301.0001.26.0003595-1	27301.0001.26.0002912-3	27301.0001.26.0004537-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601360
27301.0001.26.0003803-7	27301.0001.26.0003072-5	27301.0001.26.0004843-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601376
27301.0001.26.0004074-0	27301.0001.26.0003446-1	27301.0001.26.0005319-6	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601575;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO CAETITE/VITORIA DA CONQUISTA/CAETITE;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021454-52

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004040-6	27301.0001.26.0003393-7	27301.0001.26.0005284-1	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601543;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/VITORIA DA CONQUISTA/EUNAPOLIS;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021231-31

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

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

		27301.0001.26.0000110-5	GCV		14/07/2026		(656,45)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000061-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001677-7 - credor principal

Total Credor: ***** -656,45**

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

		27301.0001.26.0000104-0	GCV		08/07/2026		(1.999,21)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000056-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001801-1 - credor principal
		27301.0001.26.0000105-9	GCV		08/07/2026		(1.090,58)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000057-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001800-1 - credor principal

Total Credor: ***** -3.089,79**

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

		27301.0001.26.0000097-4	GCV		03/07/2026		(161,29)	046.0570.2026.0016475-19 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0003583-6	27301.0001.26.0002908-5	27301.0001.26.0004533-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601296

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

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

27301.0001.26.0003613-1	27301.0001.26.0002902-6	27301.0001.26.0004530-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601066

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003957-2	27301.0001.26.0003309-0	27301.0001.26.0005200-9	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601425;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 24/07/2026;ROTEIRO SEABRA/SALVADOR/SEABRA;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020598-82
27301.0001.26.0003990-4	27301.0001.26.0003339-2	27301.0001.26.0005230-0	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601480;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO SEABRA/VITORIA DA CONQUISTA/SEABRA;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020791-31

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2014165811 NOME : DANIELA SIQUEIRA COELHO

27301.0001.26.0003574-7	27301.0001.26.0002920-4	27301.0001.26.0004545-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601322

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2014177761 NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES

27301.0001.26.0004047-3	27301.0001.26.0003443-7	27301.0001.26.0005317-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202601564;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 02/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SEABRA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021284-42

Total Credor: * 887,10**

CREDOR : 2015009341 NOME : FÁBIO RIBEIRO GODIM

27301.0001.26.0003611-5	27301.0001.26.0002933-6	27301.0001.26.0004558-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601158

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2015028018 NOME : WELTON LUIZ COSTA ROCHA

27301.0001.26.0003623-9	27301.0001.26.0002934-4	27301.0001.26.0004563-0	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	351,62	Reembolso de transporte referente a participação no X Encontro Nacional do Programa Água Doce, em Natal/RN, de 27 a 29/05, processo 046.2787.2026.0016337-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 351,62**

CREDOR : 2015035219 NOME : CARLA SANTOS ACRUZ

27301.0001.26.0004016-3	27301.0001.26.0003398-8	27301.0001.26.0005289-0	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601526;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 30/07/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/VITORIA DA CONQUISTA/EUNAPOLIS;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020974-66

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2015046342 NOME : UILTON CORREIA DE JESUS

27301.0001.26.0003606-9	27301.0001.26.0002929-8	27301.0001.26.0004554-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601373

Total Credor: * 1.612,90**

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

27301.0001.26.0003898-3	27301.0001.26.0003215-9	27301.0001.26.0005070-7	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	255.924,64	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 26 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0004075-9	27301.0001.26.0003444-5	27301.0001.26.0005334-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	235.217,30	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 26 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 07/2026

Total Credor: * 491.141,94**

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.26.0003691-3	27301.0001.26.0003163-2	27301.0001.26.0004997-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.009,12	Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, fatura 308, ref. 06/2026
27301.0001.26.0003846-0	27301.0001.26.0003206-1	27301.0001.26.0005026-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.264,56	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - FATURA Nº 307

Total Credor: * 6.273,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003536-4	27301.0001.26.0002875-5	27301.0001.26.0004444-8	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601294

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

CREDOR : 2016083421 **NOME : CIBELLE PINTO FREIRE ROCHA**

27301.0001.26.0003975-0	27301.0001.26.0003292-2	27301.0001.26.0005192-4	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202601482;PARTIDA 23/07-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/SALVADOR/ITABUNA;REUNIÃO; PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020680-16

Total Credor: ***** 800,74**

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

		27301.0001.26.0000106-7	GCV		09/07/2026		(0,91)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000059-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002547-4 - credor principal
27301.0001.26.0003855-1	27301.0001.26.0003251-5	27301.0001.26.0005123-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA.

Total Credor: ***** 3.928,09**

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

		27301.0001.26.0000098-2	GCV		03/07/2026		(420,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000052-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000708-5 - credor principal
		27301.0001.26.0000099-0	GCV		03/07/2026		(650,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000053-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000710-7 - credor principal
		27301.0001.26.0000100-8	GCV		03/07/2026		(339,30)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000054-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000709-3 - credor principal

Total Credor: ***** -1.409,30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2016093190 **NOME : SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA**

27301.0001.26.0004079-1	27301.0001.26.0003467-4	27301.0001.26.0005375-7	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	14.345,00	CONTRATO N.º 021/2026 CONTRATADA: SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES - NOTA FISCAL Nº 1351
27301.0001.26.0004087-2	27301.0001.26.0003468-2	27301.0001.26.0005377-3	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	122.081,25	CONTRATO N.º 021/2026 CONTRATADA: SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES - NOTA FISCAL Nº 1352

Total Credor: ***** 136.426,25**

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

27301.0001.26.0003997-1	27301.0001.26.0003364-3	27301.0001.26.0005268-8	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000 0000000.1	133.323,76	CONTRATO N.º 032/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VOLTADOS À COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA DE ÁGUA - NOTA FISCAL Nº 202627456
27301.0001.26.0003998-1	27301.0001.26.0003365-1	27301.0001.26.0005269-6	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	33.791,61	CONTRATO N.º 032/2025 CONTRATADA: CORPLAB BRASIL SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENTAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS VOLTADOS À COLETA, PRESERVAÇÃO, TRANSPORTE E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA DE ÁGUA - NOTA FISCAL Nº 202627456

Total Credor: ***** 167.115,37**

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

27301.0001.26.0003882-7	27301.0001.26.0003207-8	27301.0001.26.0005076-6	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	182,82	Reembolso de transporte referente a participação no Encontro de Usuários da RedeMAIS 2026, em Brasília, dias 17 e 18/06, processo 046.20911.2026.0017262-13
27301.0001.26.0004010-4	27301.0001.26.0003307-4	27301.0001.26.0005213-0	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	492,41	Reembolso de transporte referente a participação no MApBiomas Summit2026, em São Paulo, dias 07 e 08/07, processo 046.20911.2026.0019813-29

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 675,23**

CREDOR : 2016220508 NOME : WEDSON CONCEIÇÃO SANTOS

27301.0001.26.0003986-6	27301.0001.26.0003332-5	27301.0001.26.0005223-8	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601481;PARTIDA 24/07/2026-CHEGADA 03/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/CRUZ DAS ALMAS;SALVADOR;MOTIVO ATENDER FAUNA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020785-93

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2016235009 NOME : DEISE FERREIRA CAZUMBA DOS SANTOS

27301.0001.26.0003924-6	27301.0001.26.0003272-8	27301.0001.26.0005170-3	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	Salvador/Utinga/Wagner/vitória da Conquista/Salvador, de 27/07 a 07/08, fiscalizar captações e barramentos irregulares.

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2017079566 NOME : T A WEBER

27301.0001.26.0003072-9	27301.0001.26.0002995-6	27301.0001.26.0004689-0	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.290,50	AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA - NOTA FISCAL Nº 2.094

Total Credor: * 2.290,50**

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.26.0003647-6	27301.0001.26.0003170-5	27301.0001.26.0005006-5	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.407,86	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CT 22/2024, FATURA 113927, PERÍODO 10 A 20/06.
27301.0001.26.0003848-7	27301.0001.26.0003189-6	27301.0001.26.0005040-5	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	5.685,13	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 21/06 a 30/06, fatura 114169, processo 046.0567.2026.0018480-80
27301.0001.26.0003847-9	27301.0001.26.0003191-8	27301.0001.26.0005045-6	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.067,28	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, ref. dia 06/07, fatura 114387, processo 046.0567.2026.0018859-53
27301.0001.26.0004058-9	27301.0001.26.0003377-5	27301.0001.26.0005272-6	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	3.786,29	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 01 a 10/07, fatura 114538, processo 046.0567.2026.0019734-96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 12.946,56**

CREDOR : 2017153650 NOME : VIVIANE DO AMOR DIVINO DE JESUS

27301.0001.26.0003810-1	27301.0001.26.0003368-6	27301.0001.26.0005260-2	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Valença/Salvador, de 04 a 07/08, inspeção de processo de licenciamento

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2017186151 NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA

27301.0001.26.0003598-4	27301.0001.26.0002907-7	27301.0001.26.0004532-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 20261335

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2017193474 NOME : AURENILDE AIRES DOS SANTOS

27301.0001.26.0003999-8	27301.0001.26.0003341-4	27301.0001.26.0005232-7	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601535;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 24/07/2026;ROTEIRO FORMOSA DO RIO PRETO/LUIS EDUARDO MAGALHAES/FORMOSA DO RIO PRETO;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020910-00

Total Credor: * 161,29**

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

27301.0001.26.0003527-5	27301.0001.26.0003134-9	27301.0001.26.0004913-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.357,50	PROCESSO 19133-18, NF 17467
27301.0001.26.0003703-0	27301.0001.26.0003346-5	27301.0001.26.0005239-4	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	496,00	Aquisição de balde plástico sem tampa (20 un), AFM 353/2026 NF 17493, processo 046.0568.2026.0020223-52

Total Credor: * 4.853,50**

CREDOR : 2017210433 NOME : DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA

27301.0001.26.0003572-0	27301.0001.26.0002930-1	27301.0001.26.0004555-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601326

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.26.0003772-3	27301.0001.26.0003100-4	27301.0001.26.0004865-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202601392

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

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

		27301.0001.26.0000115-6	GCV		20/07/2026		(300,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000066-4 - null
		27301.0001.26.0000116-4	GCV		20/07/2026		(910,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000067-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001611-4 - credor principal
		27301.0001.26.0000117-2	GCV		21/07/2026		(236,65)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000068-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001610-6 - credor principal
27301.0001.26.0003770-7	27301.0001.26.0003099-7	27301.0001.26.0004864-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202601379
27301.0001.26.0004141-0	27301.0001.26.0003484-4	27301.0001.26.0005382-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1753014800000000000.1	300,00	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAHIA. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS. ENVIO DE AMOSTRAS.
27301.0001.26.0004140-2	27301.0001.26.0003485-2	27301.0001.26.0005383-8	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1753014800000000000.1	700,00	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAHIA. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS. ENVIO DE AMOSTRAS.
27301.0001.26.0004139-9	27301.0001.26.0003486-0	27301.0001.26.0005384-6	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1753014800000000000.1	1.000,00	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAHIA. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS. ENVIO DE AMOSTRAS.

Total Credor: ***** 1.359,80**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000125-3	GCV		24/07/2026		(222,43)	046.0570.2026.0016868-32 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003634-4	27301.0001.26.0002942-5	27301.0001.26.0004579-7	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601366
27301.0001.26.0003982-3	27301.0001.26.0003329-5	27301.0001.26.0005219-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601510;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 22/07/2026;ROTEIRO ITABUNA/MARAU/ITABUNA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020763-88

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

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

27301.0001.26.0003601-8	27301.0001.26.0002903-4	27301.0001.26.0004529-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601351

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

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

27301.0001.26.0003695-6	27301.0001.26.0003357-0	27301.0001.26.0005245-9	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	15.077,78	PROCESSO 17433-67, NF 2945159, CONTRATO 005/2025, MAIO DE 2026

Total Credor: ***** 15.077,78**

CREDOR : 2018026393 **NOME : BRENDA CABRAL DAMASCENO RIGA**

27301.0001.26.0003996-3	27301.0001.26.0003375-9	27301.0001.26.0005279-3	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601525;PARTIDA 11/07/2026-CHEGADA 14/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MIGUEL CALMON/JACOBINA/SAUDE/JAGUARARI/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020813-81

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

CREDOR : 2018064147 **NOME : SILVEIRA & DALMAS LTDA**

27301.0001.26.0003358-2	27301.0001.26.0003391-0	27301.0001.26.0005336-6	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	500,00	PROCESSO 20720-23, NF 1340

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 500,00**

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.26.0003435-1	27301.0001.26.0002935-2	27301.0001.26.0004564-9	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000000000.1	9.447,57	CONTRATO Nº 031/2018 CONTRATADA: PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA, REF. JUNHO/2026

Total Credor: * 9.447,57**

CREDOR : 2018128137 NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA

27301.0001.26.0003517-8	27301.0001.26.0002860-7	27301.0001.26.0004461-8	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000000000.1	20.000,00	ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS À REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA.

Total Credor: * 20.000,00**

CREDOR : 2018144698 NOME : MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

27301.0001.26.0002516-4	27301.0001.26.0003132-2	27301.0001.26.0004910-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	2.398,86	PROCESSO 12719-91, NF 12592

Total Credor: * 2.398,86**

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

27301.0001.26.0003864-9	27301.0001.26.0003483-6	27301.0001.26.0005381-1	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	4.500,00	PROCESSO 21496-97, NF 6793

Total Credor: * 4.500,00**

CREDOR : 2019054978 NOME : NAVY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

27301.0001.26.0003318-3	27301.0001.26.0003342-2	27301.0001.26.0005247-5	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	4.055,97	AQUISIÇÃO DE BONÉ EM BRIM - NOTA FISCAL Nº 1.046

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 4.055,97**

CREDOR : 2019091032 NOME : F S REIS LTDA

27301.0001.26.0001616-5	27301.0001.26.0002849-6	27301.0001.26.0004459-6	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339030000.1501021300000 0000000.1	1.200,00	Aquisição de água mineral

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2019174191 NOME : KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA

27301.0001.26.0003867-3	27301.0001.26.0003262-0	27301.0001.26.0005138-1	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	4.950,00	PROCESSO 20016-06, NF 2266, PLACA DA FACHADA DO TERREO EM METALON
27301.0001.26.0003866-5	27301.0001.26.0003473-9	27301.0001.26.0005371-4	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	2.066,33	PROCESSO 20562-57, NF 2269

Total Credor: * 7.016,33**

CREDOR : 2019200443 NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO

27301.0001.26.0004073-2	27301.0001.26.0003460-7	27301.0001.26.0005327-7	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601452;PARTIDA 20/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/SERROLANDIA/CAEM/SENHOR DO BONFIM/JACOBINA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021344-18

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2019219578 NOME : NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA

27301.0001.26.0004003-1	27301.0001.26.0003324-4	27301.0001.26.0005212-2	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	275.152,75	PROCESSO 16873-02, CONTRATO 020/2026, NF 58876

Total Credor: * 275.152,75**

CREDOR : 2019232329 NOME : ANDRE LUIZ TORRES DE JESUS

27301.0001.26.0003607-7	27301.0001.26.0002922-0	27301.0001.26.0004547-9	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601375

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003964-5	27301.0001.26.0003376-7	27301.0001.26.0005280-7	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601490;PARTIDA 16/07/2026-CHEGADA 17/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MARAGOGIPE/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020590-25

Total Credor: * 1.774,19**

CREDOR : 2020017339 NOME : TALES WELBER DE FIGUEIREDO LOPES

27301.0001.26.0003700-6	27301.0001.26.0003026-1	27301.0001.26.0004705-6	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601396

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2020027318 NOME : ALINE SANTOS FREITAS

27301.0001.26.0003895-9	27301.0001.26.0003233-7	27301.0001.26.0005105-3	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ.

Total Credor: * 3.900,00**

CREDOR : 2021068913 NOME : R L SAT ANTENAS LTDA

27301.0001.26.0003099-0	27301.0001.26.0003279-5	27301.0001.26.0005183-5	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1753014800000 0000000.1	3.380,00	PROCESSO 19840-88, NF 1757

Total Credor: * 3.380,00**

CREDOR : 2021077009 NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA

27301.0001.26.0003653-0	27301.0001.26.0002999-9	27301.0001.26.0004691-2	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	254,00	Serviço de conectividade, CT 016/2021, fatura 3631, ref. 06/2026, processo 046.0572.2026.0018520-79

Total Credor: * 254,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003652-2	27301.0001.26.0003113-6	27301.0001.26.0004885-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	247,62	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, NOTA FISCAL 152939

Total Credor: ***** 247,62**

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

27301.0001.26.0003784-7	27301.0001.26.0003081-4	27301.0001.26.0004846-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202601399

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

CREDOR : 2021115687 **NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA**

27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0002866-6	27301.0001.26.0004465-0	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	3.322,20	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0002895-1	27301.0001.26.0004524-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	3.136,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL Nº 2.303
27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0003135-7	27301.0001.26.0004914-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	4.204,20	PROCESSO 19202-42, NF 19209-42

Total Credor: ***** 10.662,40**

CREDOR : 2021167792 **NOME : IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA**

27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004467-7	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	14.558,99	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004468-5	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000000000.1	104,43	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003540-2	27301.0001.26.0002870-4	27301.0001.26.0004471-5	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.715,16	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0003933-5	27301.0001.26.0003293-0	27301.0001.26.0005185-1	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	14.663,42	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
27301.0001.26.0003933-5	27301.0001.26.0003293-0	27301.0001.26.0005188-6	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.715,16	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 20261619

Total Credor: * 36.757,16**

CREDOR : 2021178875 NOME : EDIMAR JOSE DE CASTRO

27301.0001.26.0003753-7	27301.0001.26.0003102-0	27301.0001.26.0004867-2	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601327

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2022004986 NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES

27301.0001.26.0003638-7	27301.0001.26.0002972-7	27301.0001.26.0004588-6	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601388

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS

27301.0001.26.0003972-6	27301.0001.26.0003311-2	27301.0001.26.0005201-7	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601495;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/ILHEUS/SALVADOR/AVALIAR CAMPO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020676-30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 483,87**

CREDOR : 2022064644 NOME : THAMIRES BRITO CUNHA BOMFIM

		27301.0001.26.0000122-9	GCV		23/07/2026		(222,43)	046.0570.2026.0018605-31 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003571-2	27301.0001.26.0002921-2	27301.0001.26.0004546-0	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601334
27301.0001.26.0003971-8	27301.0001.26.0003327-9	27301.0001.26.0005217-3	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601494;PARTIDA 22/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/ILHEUS/SALVADOR;MOTIVO

Total Credor: * 1.557,01**

CREDOR : 2022074623 NOME : GABRIEL DA SILVA CORREIA

27301.0001.26.0003640-9	27301.0001.26.0002967-0	27301.0001.26.0004587-8	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601386

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2022078173 NOME : DISTRIBUIDORA FELISMINO LTDA

27301.0001.26.0002778-7	27301.0001.26.0002865-8	27301.0001.26.0004458-8	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	235,91	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA
27301.0001.26.0003201-2	27301.0001.26.0002898-4	27301.0001.26.0004476-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	1.244,00	Aquisição de repelente (100 un), AFM 313/2026, NF 2378, processo 046.0568.2026.0017725-79

Total Credor: * 1.479,91**

CREDOR : 2022092257 NOME : LEONARDO SANTOS

27301.0001.26.0003762-6	27301.0001.26.0003103-9	27301.0001.26.0004868-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601332
27301.0001.26.0003768-5	27301.0001.26.0003127-6	27301.0001.26.0004956-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601227

Total Credor: * 1.557,01**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003693-1	27301.0001.26.0003115-2	27301.0001.26.0004899-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000000000.1	28.595,68	Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para os animais do Zoológico, CT 004/2025, NF 3344, processo 046.0568.2026.0017786-91

Total Credor: * 28.595,68**

CREDOR : 2022119651 NOME : MF VARIEDADES LTDA

27301.0001.26.0002958-5	27301.0001.26.0002867-4	27301.0001.26.0004466-9	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	389,08	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE CRIVO
27301.0001.26.0002779-5	27301.0001.26.0002937-9	27301.0001.26.0004562-2	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000000000.1	336,00	AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO - NOTA FISCAL Nº 1542
27301.0001.26.0002777-9	27301.0001.26.0003130-6	27301.0001.26.0004905-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000000000.1	1.120,00	PROCESSO 17739-74, NF 1540, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
27301.0001.26.0003604-2	27301.0001.26.0003133-0	27301.0001.26.0004912-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339030000.1501021300000000000.1	1.390,00	Aquisição de bebedouro (2 un), AFM 227/2026, NF 1541, processo 046.0568.2026.0017745-12
27301.0001.26.0003550-1	27301.0001.26.0003351-1	27301.0001.26.0005251-3	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	280,00	Aquisição de tesoura de poda (4 un), AFM 346/2026, NF 1608, processo 046.0568.2026.0019940-41

Total Credor: * 3.515,08**

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

27301.0001.26.0003314-0	27301.0001.26.0002899-2	27301.0001.26.0004526-6	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	85,65	AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA - NOTA FISCAL Nº 0818
27301.0001.26.0003732-4	27301.0001.26.0003236-1	27301.0001.26.0005101-0	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000000000.1	187,44	PROCESSO 19687-16, NF 838

Total Credor: * 273,09**

CREDOR : 2022164800 NOME : WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA

27301.0001.26.0003434-1	27301.0001.26.0003220-5	27301.0001.26.0005083-9	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	4.666,74	PROCESSO 19480-14, NF 995

Total Credor: * 4.666,74**

CREDOR : 2023006486 NOME : AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002480-1	27301.0001.26.0002966-2	27301.0001.26.0004627-0	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	3.970,30	Aquisição de ar condicionado tipo split 24.000 BTUs, AFM 211/2026, NF 5018, processo 046.0568.2026.0016546-14

Total Credor: * 3.970,30**

CREDOR : 2023043861 NOME : CS TECH LTDA

27301.0001.26.0002737-1	27301.0001.26.0003275-2	27301.0001.26.0005180-0	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	1.000,00	PROCESSO 19449-65, NF 807

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2023070605 NOME : INSECT CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

27301.0001.26.0001974-1	27301.0001.26.0003105-5	27301.0001.26.0004882-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	181,56	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇÚ - NOTA FISCAL Nº 522
27301.0001.26.0001914-8	27301.0001.26.0003079-2	27301.0001.26.0004890-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	474,73	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, Nº da Nota: 520
27301.0001.26.0002111-8	27301.0001.26.0003104-7	27301.0001.26.0004891-5	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	224,28	SERVIÇO INTEGRADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE Parque Zoobotânico da Bahia - NOTA FISCAL Nº 523

Total Credor: * 880,57**

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

27301.0001.26.0003692-1	27301.0001.26.0003168-3	27301.0001.26.0005001-4	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1720010900000 0000000.1	41.262,00	Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, ref. 06/2026, NF 56

Total Credor: * 41.262,00**

CREDOR : 2023099621 NOME : RAFAEL LIMA VELOSO 04503149520

27301.0001.26.0003549-6	27301.0001.26.0003344-9	27301.0001.26.0005248-3	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	100,88	Aquisição de tesoura de poda (4 un), AFM 345/2026, NF 38116926, processo
27301.0001.26.0003552-6	27301.0001.26.0003345-7	27301.0001.26.0005249-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	104,44	Aquisição de facão para mato (5 un), AFM 345/2026, NF 38119226, processo 046.0568.2026.0019979-02

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 205,32**

CREDOR : 2023104550 NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

27301.0001.26.0003875-4	27301.0001.26.0003268-1	27301.0001.26.0005165-7	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	27.808,94	PROCESSO 17244-18, NF 2107, CONTRATO 033/2025
27301.0001.26.0003696-4	27301.0001.26.0003323-6	27301.0001.26.0005233-5	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	28.181,51	PROCESSO 17232-84, NF 2105

Total Credor: * 55.990,45**

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

27301.0001.26.0003771-5	27301.0001.26.0003083-0	27301.0001.26.0004848-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601234

Total Credor: * 806,45**

CREDOR : 2023119108 NOME : ALINE AMANCIO RAMOS

27301.0001.26.0003812-6	27301.0001.26.0003367-8	27301.0001.26.0005259-9	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	Salvador/Valença/Salvador, de 04 a 07/08, inspeção de processos de licenciamento

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2023135881 NOME : EGIDIO RUDINEY DA SILVA TRINDADE

27301.0001.26.0003533-1	27301.0001.26.0002852-6	27301.0001.26.0004439-1	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601319

Total Credor: * 889,72**

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

27301.0001.26.0003614-1	27301.0001.26.0003128-4	27301.0001.26.0004896-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	746,03	Aquisição de copo descartável para café (300 ct), AFM 377/2026, NF 481, processo 046.0568.2026.0019127-61
27301.0001.26.0003524-0	27301.0001.26.0003192-6	27301.0001.26.0005025-1	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	121,51	PROCESSO 19140-39, NF 1.477

Total Credor: * 867,54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023137033 **NOME : IMUNIBAHIA SAÚDE AMBIENTAL LTDA**

27301.0001.26.0003399-1	27301.0001.26.0002861-5	27301.0001.26.0004462-6	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.634,37	Serviço de lavagem, limpeza e higienização de 11 tanques no Parque Metropolitano de Pituaçu, APS 70/2026, NF 1129, processo 046.0567.2026.0016230-88

Total Credor: * 2.634,37**

CREDOR : 2023140883 **NOME : JOÃO SENA RIBEIRO**

27301.0001.26.0003538-0	27301.0001.26.0002851-8	27301.0001.26.0004436-7	NOB	00001	03/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601302

Total Credor: * 444,86**

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

27301.0001.26.0003698-0	27301.0001.26.0003027-1	27301.0001.26.0004706-4	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601395

Total Credor: * 645,16**

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

		27301.0001.26.0000123-7	GCV		23/07/2026		(2.055,50)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000069-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002286-6 - credor principal
27301.0001.26.0004001-5	27301.0001.26.0003312-0	27301.0001.26.0005199-1	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202601517;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/SALVADOR/EUNAPOLIS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020915-14

Total Credor: * -1.054,57**

CREDOR : 2023182594 **NOME : 26.380.270 MAILSON DA SILVA PEREIRA**

27301.0001.26.0003702-2	27301.0001.26.0003350-3	27301.0001.26.0005241-6	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	270,00	AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CALDEIRÃO - NOTA FISCAL Nº 39076126

Total Credor: * 270,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003814-2	27301.0001.26.0003140-3	27301.0001.26.0004916-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1	24.216,71	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003814-2	27301.0001.26.0003140-3	27301.0001.26.0004917-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1	1.625,29	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003814-2	27301.0001.26.0003140-3	27301.0001.26.0004918-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1	4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003816-9	27301.0001.26.0003142-1	27301.0001.26.0004919-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000 0000000.1	25.842,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003816-9	27301.0001.26.0003142-1	27301.0001.26.0004920-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1501021300000 0000000.1	4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003817-7	27301.0001.26.0003143-8	27301.0001.26.0004921-0	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000 0000000.1	25.842,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003817-7	27301.0001.26.0003143-8	27301.0001.26.0004922-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000 0000000.1	4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004923-7	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	10.225,61	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902
27301.0001.26.0003818-5	27301.0001.26.0003144-6	27301.0001.26.0004936-9	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	4.212,70	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTAS FISCAIS Nº 2026891 A 2026902

Total Credor: ***** 104.438,31**

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

27301.0001.26.0003736-7	27301.0001.26.0002991-3	27301.0001.26.0004694-7	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	379,82	SD 202601148

Total Credor: ***** 379,82**

CREDOR : 2023197291 **NOME : GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002773-6	27301.0001.26.0002997-2	27301.0001.26.0004684-1	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000000000.1	632,00	AQUISIÇÃO DE ESTANHO PARA SOLDA

Total Credor: ***** 632,00**

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

27301.0001.26.0002738-8	27301.0001.26.0003280-9	27301.0001.26.0005181-9	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	16.900,80	PROCESSO 19316-34, NF 912
27301.0001.26.0003525-9	27301.0001.26.0003349-1	27301.0001.26.0005240-8	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	273,60	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRO PLATAFORMA
27301.0001.26.0003616-6	27301.0001.26.0003352-1	27301.0001.26.0005242-4	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000000000.1	179,28	Aquisição de fio de nylon original para roçadeira, AFM 379/2026, NF 936, processo 046.0568.2026.0020414-97
27301.0001.26.0003731-6	27301.0001.26.0003382-1	27301.0001.26.0005276-9	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000.1	140,60	PROCESSO 20427-10, NF 935

Total Credor: ***** 17.494,28**

CREDOR : 2023200177 **NOME : PLANO PREVBAHIA PB CIVIL**

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000248-2	27301.9000.26.0000277-3	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	3.058,91	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000155-5	27301.9000.26.0000269-5	27301.9000.26.0000301-1	NOB	00462	31/07/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000000000.1	2.396,73	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: ***** 5.455,64**

CREDOR : 2024001992 **NOME : DILTERCLAUDIO MOREIRA MARQUES**

27301.0001.26.0003948-3	27301.0001.26.0003287-6	27301.0001.26.0005175-4	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202601468;PARTIDA 11/07/2026-CHEGADA 14/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MIGUEL CALMON/JACOBINA/SAUDE/JAGUARIRI/SALVADOR;OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020504-01

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

CREDOR : 2024009926 **NOME : AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003883-5	27301.0001.26.0003218-3	27301.0001.26.0005081-2	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1501021300000 0000000.1	10.666,39	Locação de imóvel em Ilhéus, CT 41/2023, recibo ref. 06/2026, processo 046.0533.2026.0017491-30
27301.0001.26.0004007-4	27301.0001.26.0003436-4	27301.0001.26.0005303-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	239,61	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 - ALUGUEL RETROATIVO ILHÉUS - ABRIL 2026
27301.0001.26.0004008-2	27301.0001.26.0003438-0	27301.0001.26.0005305-6	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	408,42	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 - ALUGUEL RETROATIVO ILHÉUS - ABRIL 2026

Total Credor: ***** 11.314,42**

CREDOR : 2024015373 **NOME : JAQUELINE ALVES DA SILVA**

27301.0001.26.0003976-9	27301.0001.26.0003316-3	27301.0001.26.0005206-8	NOB	00001	24/07/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202601496;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/SALVADOR/SENHOR DO BONFIM;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020681-05
27301.0001.26.0004065-1	27301.0001.26.0003462-3	27301.0001.26.0005329-3	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601545;PARTIDA 27/07/2026-CHEGADA 01/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/PINDOBACU/JACOBINA/VARZEA NOVA/SENHOR DO BONFIM;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021398-19

Total Credor: ***** 1.912,89**

CREDOR : 2024047836 **NOME : JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

27301.0001.26.0003725-1	27301.0001.26.0003385-6	27301.0001.26.0005296-3	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	254,66	PROCESSO 20011-93, NF 1654
27301.0001.26.0003729-4	27301.0001.26.0003386-4	27301.0001.26.0005298-1	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	135,95	PROCESSO 20011-93, NF 1654

Total Credor: ***** 390,61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024047984 **NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA**

27301.0001.26.0003307-8	27301.0001.26.0002874-7	27301.0001.26.0004473-1	NOB	03501	06/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339092000.2700063170010 6000000.1	33.072,48	CONTRATO N.º 037/2023 CONTRATADA: APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH).

Total Credor: ***** 33.072,48**

CREDOR : 2024074329 **NOME : LAMIL SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004451-0	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	340.549,58	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004452-9	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	8.088,58	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003557-7	27301.0001.26.0002863-1	27301.0001.26.0004455-3	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1704010900000 0000000.1	81.420,00	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0003558-5	27301.0001.26.0002864-1	27301.0001.26.0004456-1	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	187.577,37	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003558-5	27301.0001.26.0002864-1	27301.0001.26.0004457-1	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1720010900000000000.1	29.450,71	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 647.086,24**

CREDOR : 2024081171 **NOME : 52.784.716 CRISTIAN LISBOA DE SOUSA**

27301.0001.26.0003526-7	27301.0001.26.0003129-2	27301.0001.26.0004903-2	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	338,80	Aquisição de pasta catálogo (20 un), AFM 337/2026, NF 234, processo 046.0568.2026.0019139-03

Total Credor: ***** 338,80**

CREDOR : 2024112425 **NOME : GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA**

27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004480-4	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	10.962,02	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004481-2	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	308,05	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003541-0	27301.0001.26.0002883-6	27301.0001.26.0004484-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	2.186,46	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE, NF Nº 00364
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005124-1	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	346,55	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005125-8	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	10.923,52	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003927-0	27301.0001.26.0003255-8	27301.0001.26.0005128-2	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	2.186,46	PROCESSO 18522-35, NF 379, CONTRATO 025/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 26.913,06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003197-0	27301.0001.26.0003482-8	27301.0001.26.0005380-3	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339030000.1753014800000000000.1	300,00	PROCESSO 18462-89, NF 666

Total Credor: * 300,00**

CREDOR : 2024179589 **NOME : SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA**

27301.0001.26.0003086-9	27301.0001.26.0002969-7	27301.0001.26.0004616-5	NOB	00001	09/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	365,00	Aquisição de tesouras (100 un), AFM 030/2026, NF 748, processo 046.0568.2026.0018632-99

Total Credor: * 365,00**

CREDOR : 2024180031 **NOME : H DA CRUZ SANTANA**

27301.0001.26.0004005-8	27301.0001.26.0003353-8	27301.0001.26.0005252-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.198,00	AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS - NOTA FISCAL nº 786

Total Credor: * 1.198,00**

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

27301.0001.26.0003985-8	27301.0001.26.0003330-9	27301.0001.26.0005221-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	800,74	SD 202601501;PARTIDA 23/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020783-21

Total Credor: * 800,74**

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

27301.0001.26.0002961-5	27301.0001.26.0002996-4	27301.0001.26.0004690-4	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	288,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO - NOTA FISCAL 1348
27301.0001.26.0002971-2	27301.0001.26.0003031-8	27301.0001.26.0004802-8	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	19,60	Aquisição de luvas, uso em rede hidráulica (20 un), AFM 179/2026, NF 1298, processo 046.0568.2026.0018158-12
27301.0001.26.0002970-4	27301.0001.26.0003032-6	27301.0001.26.0004803-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	75,90	Aquisição de bucha de redução, uso de rede hidráulica (30 un), AFM 179/2026, NF 1299, processo 046.0568.2026.0018158-12

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002964-1	27301.0001.26.0003033-4	27301.0001.26.0004804-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	36,20	Aquisição de CAP, uso em rede elétrica (20 un), AFM 179/2026, NF 1301, processo 046.0568.2026.0018158-12
27301.0001.26.0002962-3	27301.0001.26.0003116-0	27301.0001.26.0004892-3	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	79,50	Aquisição de engate em PVC flexível (15 un), AFM 275/2026, NF 1292, processo 046.0568.2026.0019023-75
27301.0001.26.0002960-7	27301.0001.26.0003119-5	27301.0001.26.0004894-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	32,50	Aquisição de adaptador uso rede hidráulica (50 un), AFM 168/2026, NF 1302, processo 046.0568.2026.0019016-46
27301.0001.26.0002969-0	27301.0001.26.0003156-1	27301.0001.26.0004944-1	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	165,00	PROCESSO 19048-23, NF 1300
27301.0001.26.0003085-0	27301.0001.26.0003158-6	27301.0001.26.0004945-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	8.000,00	PROCESSO 18603-54, NF 18603-54
27301.0001.26.0003313-2	27301.0001.26.0003173-1	27301.0001.26.0005003-0	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	343,29	Aquisição de solvente (10 un) e Thinner (3 un), AFM 288/2026, NF 1322, processo 046.0568.2026.0018606-05
27301.0001.26.0002966-6	27301.0001.26.0003172-1	27301.0001.26.0005009-1	NOB	00001	16/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	149,40	Aquisição de joelhos uso rede hidráulica 45 graus (10 un) e 90 graus (20 un), AFM 174/2026, NF 1293, processo 046.0568.2026.0019132-29
27301.0001.26.0003815-0	27301.0001.26.0003235-3	27301.0001.26.0005100-2	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	17.547,16	PROCESSO 18492-02, NF 1318
27301.0001.26.0003317-5	27301.0001.26.0003354-6	27301.0001.26.0005253-1	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.628,75	AQUISIÇÃO DE TINTAS - NOTA FISCAL Nº N° 1341
27301.0001.26.0003723-5	27301.0001.26.0003423-2	27301.0001.26.0005337-4	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	163,00	PROCESSO 21011-47, NF 1495

Total Credor: ***** 28.529,20**

CREDOR : 2024245557 **NOME : LAN SUPRIMENTOS LTDA**

27301.0001.26.0000206-7	27301.0001.26.0003491-7	27301.0001.26.0005388-9	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	42.409,60	PROCESSO 20336-30, NF 108

Total Credor: ***** 42.409,60**

CREDOR : 2024249625 **NOME : 51.777.595 ISABELLA GENESTRETI DA COSTA**

27301.0001.26.0002953-4	27301.0001.26.0003121-7	27301.0001.26.0004895-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	1.212,50	Aquisição de torneira em metal cromado (25 un), AFM 268/2026, NF 310510002, processo 046.0568.2026.0017170-47

Total Credor: ***** 1.212,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003752-9	27301.0001.26.0003092-1	27301.0001.26.0004857-5	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601315

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

CREDOR : 2025050512 **NOME : JET STREAM COMERCIO E SERVIÇOS**

27301.0001.26.0002955-0	27301.0001.26.0002901-8	27301.0001.26.0004559-2	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	3.837,77	Aquisição de vasos sanitários (11 un), AFM 270/2026, NF 24989726, processo 046.0568.2026.0017726-50
27301.0001.26.0003452-1	27301.0001.26.0003015-6	27301.0001.26.0004798-6	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	10.280,00	AQUISIÇÃO DE BETONEIRA ELÉTRICA - NOTA FISCAL Nº 29438926

Total Credor: ***** 14.117,77**

CREDOR : 2025053201 **NOME : ELMANO FERNANDES SABACK JUNIOR**

27301.0001.26.0003946-7	27301.0001.26.0003286-8	27301.0001.26.0005173-8	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601469;PARTIDA 11/07/2026-CHEGADA 14/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MIGUEL CALMON/JACOBINA/SAUDE/JAGUARIRI/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020505-83

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

CREDOR : 2025087785 **NOME : ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR**

27301.0001.26.0003893-2	27301.0001.26.0003239-6	27301.0001.26.0005131-2	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601443

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

CREDOR : 2025131490 **NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO**

27301.0001.26.0003896-7	27301.0001.26.0003237-1	27301.0001.26.0005132-0	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202601449

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025140716 **NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA**

27301.0001.26.0003547-1	27301.0001.26.0002884-4	27301.0001.26.0004485-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	16.791,88	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE. Nota fiscal nº 0019
27301.0001.26.0003547-1	27301.0001.26.0002884-4	27301.0001.26.0004486-3	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	153,66	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE. Nota fiscal nº 0019
27301.0001.26.0003547-1	27301.0001.26.0002884-4	27301.0001.26.0004488-1	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.817,57	CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE. Nota fiscal nº 0019
27301.0001.26.0003932-7	27301.0001.26.0003247-7	27301.0001.26.0005136-3	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	16.638,84	PROCESSO 18687-43, NF 025, CONTRATO 022/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026
27301.0001.26.0003932-7	27301.0001.26.0003247-7	27301.0001.26.0005139-8	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.817,57	PROCESSO 18687-43, NF 025, CONTRATO 022/2025, REFERENTE A JUNHO DE 2026

Total Credor: ***** 41.219,52**

CREDOR : 2025155691 **NOME : SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005112-6	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.231,20	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005114-2	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	17.040,78	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005116-9	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.353,20	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84
27301.0001.26.0003906-8	27301.0001.26.0003244-2	27301.0001.26.0005117-7	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.981,21	PROCESSO 19662-49, CONTRATO 024/2025, NF 84

Total Credor: ***** 21.606,39**

CREDOR : 2025167861 **NOME : H.S. AMBIENTAL LTDA**

27301.0001.26.0003636-0	27301.0001.26.0003281-7	27301.0001.26.0005184-3	NOB	00001	23/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	21.000,00	PROCESSO 19194-41, NF 872

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 21.000,00**

CREDOR : 2025182958 NOME : RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

27301.0001.26.0003200-4	27301.0001.26.0003013-1	27301.0001.26.0004712-9	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	352,50	AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA - NOTA FISCAL Nº 00234

Total Credor: * 352,50**

CREDOR : 2025190802 NOME : 62.660.328 EDILMAR PEREIRA VILELA DOURADO

27301.0001.26.0002744-2	27301.0001.26.0003137-3	27301.0001.26.0004915-6	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.156,00	PROCESSO 18004-59, NF 42

Total Credor: * 4.156,00**

CREDOR : 2025239178 NOME : P. A. F. DOREA LTDA

27301.0001.26.0002852-1	27301.0001.26.0003210-8	27301.0001.26.0005071-5	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	4.250,00	PROCESSO 17715-05, NF 63

Total Credor: * 4.250,00**

CREDOR : 2026009664 NOME : TREMONTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.26.0003850-9	27301.0001.26.0003184-5	27301.0001.26.0005032-4	NOB	00001	17/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.445,83	PROCESSO 18694-68, NF 051
27301.0001.26.0003951-3	27301.0001.26.0003263-9	27301.0001.26.0005156-8	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	26.674,98	PROCESSO 19019-65, NF 00052
27301.0001.26.0003952-1	27301.0001.26.0003264-7	27301.0001.26.0005157-6	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.445,83	PROCESSO 19025-11, NF 00053
27301.0001.26.0004057-0	27301.0001.26.0003490-9	27301.0001.26.0005387-0	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.445,83	PROCESSO 20558-47, NF 54

Total Credor: * 40.012,47**

CREDOR : 2026011189 NOME : MANDEY DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

27301.0001.26.0003615-8	27301.0001.26.0003260-4	27301.0001.26.0005152-5	NOB	00001	22/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.660,00	PROCESSO 19663-49, NF 268, AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL.

Total Credor: * 2.660,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2026013149 **NOME : AJL CANAA LICIT LTDA**

27301.0001.26.0003994-7	27301.0001.26.0003348-1	27301.0001.26.0005250-5	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	723,20	Aquisição de porta copos (160 un), AFM 21/2026, NF 1345, processo 046.0568.2026.0020096-82

Total Credor: ***** 723,20**

CREDOR : 2026014791 **NOME : LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN**

27301.0001.26.0003515-1	27301.0001.26.0002850-1	27301.0001.26.0004460-1	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 028/2025 CONTRATADA: SRª. LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DO RIBEIRINHO 126 ¿ CENTRO VELHA BOIPEBA/CAIRU ¿ BA, CEP; 45426-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA
27301.0001.26.0003516-1	27301.0001.26.0002871-2	27301.0001.26.0004472-3	NOB	00001	06/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	CONTRATO N.º 028/2025 CONTRATADA: SRª. LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DO RIBEIRINHO 126 ¿ CENTRO VELHA BOIPEBA/CAIRU ¿ BA, CEP; 45426-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA
27301.0001.26.0003907-6	27301.0001.26.0003214-0	27301.0001.26.0005085-5	NOB	00001	20/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1753014800000 0000000.1	1.400,00	Locação de imóvel em Cairu, CT 028/2025, recibo ref. 06/2026, processo 046.2782.2026.0019587-44

Total Credor: ***** 4.200,00**

CREDOR : 2026020935 **NOME : 64.928.870 VINICIUS CARDOSO DO O**

27301.0001.26.0003708-1	27301.0001.26.0003480-1	27301.0001.26.0005372-2	NOB	00001	31/07/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	280,00	PROCESSO 21166-83, NF 18

Total Credor: ***** 280,00**

CREDOR : 2026034553 **NOME : CRESCIMENTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003556-9	27301.0001.26.0003373-2	27301.0001.26.0005270-1	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.093,70	Aquisição de fertilizante (20 sc), calcário dolomitico (1 sc) e farinha de ossos (50 kg), AFM 350/2026, NF 132, processo 046.0568.2026.0020025-99
27301.0001.26.0003551-8	27301.0001.26.0003374-0	27301.0001.26.0005271-8	NOB	00001	28/07/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	158,72	Aquisição de tesoura de poda (4 un), AFM 350/2026, NF 133, processo 046.0568.2026.0020025-99

Total Credor: ***** 3.252,42**

CREDOR : 2026040936 **NOME : IS FRAGA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA**

27301.0001.26.0002190-8	27301.0001.26.0003016-4	27301.0001.26.0004799-4	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.760,00	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BANDEIRA - NOTA FISCAL Nº 001

Total Credor: ***** 1.760,00**

CREDOR : 2026046683 **NOME : ANDERSON CORREIA SOUZA**

27301.0001.26.0003894-0	27301.0001.26.0003240-1	27301.0001.26.0005129-0	NOB	00001	21/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601444

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

CREDOR : 2026077678 **NOME : WOSHINGTON LUIZ DE ARAUJO**

27301.0001.26.0004030-9	27301.0001.26.0003441-0	27301.0001.26.0005315-3	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202601427;PARTIDA 20/07/2026-CHEGADA 25/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/SENHOR DO BONFIM/ANTONIO GONCALVES/CAMPO FORMOSO/PINDOBACU/SAUDE/PONTO NOVO/CAEM/JACOBINA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021180-56

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

CREDOR : 2026115006 **NOME : THIAGO LEAL FERREIRA**

27301.0001.26.0003579-8	27301.0001.26.0002924-7	27301.0001.26.0004549-5	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.370,97	SD 202601329

Total Credor: ***** 1.370,97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2026116576 **NOME : JOYCE JESUS DE SOUZA**

27301.0001.26.0003618-2	27301.0001.26.0002926-3	27301.0001.26.0004551-7	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601378
27301.0001.26.0003618-2	27301.0001.26.0002926-3	27301.0001.26.0004668-8	NOB	00001	07/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	(1.612,90)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.26.0003618-2	27301.0001.26.0002926-3	27301.0001.26.0004669-6	NOB	00001	10/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601378

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

CREDOR : 2026116932 **NOME : DIEGO BORGES RAMOS**

27301.0001.26.0003625-5	27301.0001.26.0002938-7	27301.0001.26.0004567-3	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	100,82	Referente a participação no IV Jornada de Registro de Imóveis, em Salvador, dia 17/04, processo 046.2782.2026.0016498-73
27301.0001.26.0003625-5	27301.0001.26.0002938-7	27301.0001.26.0004872-9	NOB	00001	08/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	(100,82)	Cta corrente DV inválido
27301.0001.26.0003625-5	27301.0001.26.0002938-7	27301.0001.26.0004897-4	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	100,82	Referente a participação no IV Jornada de Registro de Imóveis, em Salvador, dia 17/04, processo 046.2782.2026.0016498-73

Total Credor: ***** 100,82**

CREDOR : 2026118285 **NOME : DANKE ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA**

27301.0001.26.0003694-8	27301.0001.26.0003118-7	27301.0001.26.0004900-8	NOB	00001	15/07/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339035000.1709010900000 0000000.1	13.037,58	Consultoria para estudos ambientais, CT 16/2026, NF 102 e 103, ref. produto 1 (relatório de análise normativa) e produto 5 (5 reuniões), processo 046.0549.2026.0017528-23

Total Credor: ***** 13.037,58**

CREDOR : 2026119524 **NOME : KARINA BISPO SANTANA**

27301.0001.26.0003755-3	27301.0001.26.0003097-0	27301.0001.26.0004862-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601403

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

CREDOR : 2026119575 **NOME : DIANA MORAIS DA SILVA SALES**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003763-4	27301.0001.26.0003039-3	27301.0001.26.0004840-0	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601333
27301.0001.26.0003766-9	27301.0001.26.0003078-4	27301.0001.26.0004845-1	NOB	00001	13/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601229

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

CREDOR : 2026124021 **NOME : ANA PAULA SILVEIRA DE ALMEIDA**

27301.0001.26.0003909-2	27301.0001.26.0003370-8	27301.0001.26.0005262-9	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	Salvador/Seabra/Oliveira dos Brejinhos/Ibotirama/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Formosa do Rio Preto/Barreiras/Ibotirama/Salvador, de 03 a 17/08, inspeções na região oeste da Bahia.
27301.0001.26.0003909-2	27301.0001.26.0003370-8	27301.0001.26.0005330-7	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(3.225,24)	Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
27301.0001.26.0003909-2	27301.0001.26.0003370-8	27301.0001.26.0005331-5	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	Salvador/Seabra/Oliveira dos Brejinhos/Ibotirama/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Formosa do Rio Preto/Barreiras/Ibotirama/Salvador, de 03 a 17/08, inspeções na região oeste da Bahia.
27301.0001.26.0003909-2	27301.0001.26.0003370-8	27301.0001.26.0005332-3	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(3.225,24)	alterar a conta corrente
27301.0001.26.0003909-2	27301.0001.26.0003370-8	27301.0001.26.0005333-1	NOB	00001	30/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	Salvador/Seabra/Oliveira dos Brejinhos/Ibotirama/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Formosa do Rio Preto/Barreiras/Ibotirama/Salvador, de 03 a 17/08, inspeções na região oeste da Bahia.

Total Credor: ***** 3.225,24**

CREDOR : 2026124048 **NOME : CAMILA DE JESUS LUZ**

27301.0001.26.0003860-6	27301.0001.26.0003366-1	27301.0001.26.0005258-0	NOB	00001	27/07/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	Salvador/Seabra/Oliveira dos Brejinhos/Ibotirama/Barreiras/São Desidério/Riachão das Neves/Formosa do Rio Preto/Barreiras/Ibotirama/Salvador, de 03 a 17/08, inspeções na região oeste da Bahia.

Total Credor: ***** 3.225,24**

CREDOR : 2026131826 **NOME : AMANDA DOS SANTOS LOPES**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/07/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/07/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004031-7	27301.0001.26.0003430-5	27301.0001.26.0005306-4	NOB	00001	29/07/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1		161,29	SD 202601532;PARTIDA 16/07/2026-CHEGADA 17/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/MARAGOGIPE/SALVADOR;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020934-79

Total Credor: * 161,29**

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 15.496.840,56**