FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012000740	**NOME : JOSEMARIO MARTINS DA SILVA**							
27301.0001.26.0003168-7	27301.0001.26.0002459-8	27301.0001.26.0003865-0	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	403,23	SD 202601086
Total Credor:							***** 403,23**	
CREDOR : 2012029420	**NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**							
27301.0001.26.0003400-7	27301.0001.26.0002735-1	27301.0001.26.0004288-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202601226
Total Credor:							***** 2.669,16**	
CREDOR : 2012034858	**NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA**							
27301.0001.26.0003136-9	27301.0001.26.0002452-0	27301.0001.26.0003860-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601107
27301.0001.26.0003254-3	27301.0001.26.0002521-7	27301.0001.26.0003995-9	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601093
27301.0001.26.0003367-1	27301.0001.26.0002655-8	27301.0001.26.0004153-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601224
Total Credor:							***** 2.224,30**	
CREDOR : 2012035528	**NOME : EDSON DOS SANTOS CRUZ**							
27301.0001.26.0003325-6	27301.0001.26.0002648-5	27301.0001.26.0004148-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601201
Total Credor:							***** 222,43**	
CREDOR : 2012047151	**NOME : SANDRO OLIVEIRA RAMOS**							
27301.0001.26.0003354-1	27301.0001.26.0002680-9	27301.0001.26.0004171-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601088
27301.0001.26.0003467-8	27301.0001.26.0002794-5	27301.0001.26.0004386-7	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601256

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2012063882 NOME : FABIOLA DIANA CHAVES COTRIM

27301.0001.26.0003334-5	27301.0001.26.0002629-9	27301.0001.26.0004115-5	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.445,80	SD 202601186

Total Credor: * 1.445,80**

CREDOR : 2012075422 NOME : JANIO ARAUJO PIMENTEL

27301.0001.26.0003457-0	27301.0001.26.0002837-2	27301.0001.26.0004414-6	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1	3.502,28	CONTRATO N.º 026/2011 CONTRATADA: SR. JÂNIO ARAÚJO PIMENTEL OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JUSCELINO GOMES CARDOSO, R. 01, Nº. 178, BAIRRO BRINDES, GUANAMBI - BAHIA, CEP: 46.430-000, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE GUANAMBI

Total Credor: * 3.502,28**

CREDOR : 2012075521 NOME : ANA CARLA SOUTO ROCHA

27301.0001.26.0003154-7	27301.0001.26.0002444-1	27301.0001.26.0003855-3	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601079
27301.0001.26.0003155-5	27301.0001.26.0002451-2	27301.0001.26.0003859-6	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	SD 202601080
27301.0001.26.0003262-4	27301.0001.26.0002500-4	27301.0001.26.0003979-7	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	300,00	Reembolso de inscrição no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasilia. de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0010019-97

Total Credor: * 2.724,47**

CREDOR : 2012086361 NOME : ALBERTO VINICIUS DANTAS OLIVEIRA

27301.0001.26.0003485-6	27301.0001.26.0002799-6	27301.0001.26.0004391-3	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601283

Total Credor: * 778,51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003522-4	27301.0001.26.0002826-7	27301.0001.26.0004426-1	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601297

Total Credor: * 556,08**

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

27301.0001.26.0003440-6	27301.0001.26.0002753-8	27301.0001.26.0004335-2	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601238

Total Credor: * 806,45**

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

27301.0001.26.0003283-7	27301.0001.26.0002552-7	27301.0001.26.0004021-3	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601189

Total Credor: * 667,29**

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

27301.0001.26.0003102-4	27301.0001.26.0002494-6	27301.0001.26.0003966-5	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	300,00	Reembolso de inscrição no XII SEPIS e VII ELADIS, em brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0013439-52
27301.0001.26.0003470-8	27301.0001.26.0002767-8	27301.0001.26.0004356-5	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	156,62	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0016232-11
27301.0001.26.0003466-1	27301.0001.26.0002795-3	27301.0001.26.0004387-5	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601269

Total Credor: * 1.457,56**

CREDOR : 2012111615 **NOME : ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS**

27301.0001.26.0003368-1	27301.0001.26.0002671-1	27301.0001.26.0004165-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601177

Total Credor: * 889,72**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003450-3	27301.0001.26.0002776-7	27301.0001.26.0004379-4	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.779,44	SD 202601263

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2012115386 NOME : MARCELO GUIMARAES COSTA

27301.0001.26.0003415-5	27301.0001.26.0002733-3	27301.0001.26.0004286-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601152
27301.0001.26.0003492-9	27301.0001.26.0002831-3	27301.0001.26.0004431-6	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601235

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012123265 NOME : DEBORA INGRID COSTA ROCHA

27301.0001.26.0003449-1	27301.0001.26.0002750-3	27301.0001.26.0004332-8	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601257

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012123941 NOME : GEAN DA SILVA CARVALHO

27301.0001.26.0003501-1	27301.0001.26.0002829-1	27301.0001.26.0004429-4	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601276

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2012154934 NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA

		27301.0001.26.0000082-6	GCV		16/06/2026		90,00	PARA INCLUSÃO DE NOVA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.
27301.0001.26.0003145-8	27301.0001.26.0002516-0	27301.0001.26.0003991-6	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202601122
27301.0001.26.0003357-4	27301.0001.26.0002625-6	27301.0001.26.0004127-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1708010900000 0000000.1	500,00	ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS E CONVIDADOS PARA CELEBRAÇÃO DE 29 ANOS DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO CONDURU E PARA REUNIÕES DE CONSELHO DA APA LAGOA ENCANTADA
27301.0001.26.0003331-0	27301.0001.26.0002626-4	27301.0001.26.0004128-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	1.000,00	ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS E CONVIDADOS PARA CELEBRAÇÃO DE 29 ANOS DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO CONDURU E PARA REUNIÕES DE CONSELHO DA APA LAGOA ENCANTADA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.390,74**

CREDOR : 2012170999 NOME : KATIUSCIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003194-6	27301.0001.26.0002487-3	27301.0001.26.0003963-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	94,96	SD 202601127

Total Credor: * 94,96**

CREDOR : 2012172886 NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA

27301.0001.26.0003326-4	27301.0001.26.0002608-6	27301.0001.26.0004105-8	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	202601184
27301.0001.26.0003507-0	27301.0001.26.0002833-1	27301.0001.26.0004433-2	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601303

Total Credor: * 400,38**

CREDOR : 2012183144 NOME : CLARISSA CAMPOS MEIRA

27301.0001.26.0003379-5	27301.0001.26.0002727-9	27301.0001.26.0004320-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	692,47	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 17 a 23/05, processo 046.0541.2026.0015357-78

Total Credor: * 692,47**

CREDOR : 2012186267 NOME : PRISCILA DE SANTANA SOARES PEREIRA

27301.0001.26.0003441-4	27301.0001.26.0002811-9	27301.0001.26.0004403-0	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601250

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012188855 NOME : IEDO RODRIGUES VITOR

		27301.0001.26.0000071-0	GCV		01/06/2026		(80,64)	046.0570.2026.0013529-77 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
27301.0001.26.0003229-2	27301.0001.26.0002613-2	27301.0001.26.0004110-4	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601146
27301.0001.26.0003294-2	27301.0001.26.0002653-1	27301.0001.26.0004152-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.032,24	SD 202600892

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.112,89**

CREDOR : 2012194731 NOME : CLAUDIA CAMPRA FERREIRA DE QUADROS

27301.0001.26.0003430-9	27301.0001.26.0002705-8	27301.0001.26.0004242-9	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	322,08	Reembolso de transporte referente a participação no 9º CAMBI, em São Paulo, de 27 a 30/05, processo 046.0537.2026.0016175-00
27301.0001.26.0003101-6	27301.0001.26.0002746-5	27301.0001.26.0004328-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	35,98	Reembolso de transporte referente a participação no workshop sobre a lei geral do licenciamento ambiental, em Brasília, de 12 a 13/05, processo 046.0570.2026.0013370-72

Total Credor: * 358,06**

CREDOR : 2012195827 NOME : GERALDO ONOFRE DE SOUZA

27301.0001.26.0003305-1	27301.0001.26.0002674-4	27301.0001.26.0004167-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601149

Total Credor: * 2.446,73**

CREDOR : 2012201381 NOME : JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA

27301.0001.26.0003143-1	27301.0001.26.0002485-7	27301.0001.26.0003961-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601125
27301.0001.26.0003446-5	27301.0001.26.0002765-1	27301.0001.26.0004350-6	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.669,16	SD 202601255

Total Credor: * 4.003,74**

CREDOR : 2012201754 NOME : ANDREA MASCARENHAS LIGUORI

27301.0001.26.0003291-8	27301.0001.26.0002663-9	27301.0001.26.0004159-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601106

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012206942 NOME : VINICIUS DE AMORIM SILVA

27301.0001.26.0003296-9	27301.0001.26.0002575-6	27301.0001.26.0004089-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601075

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

CREDOR : 2012241950 **NOME : AUGUSTINHO P RANGEL**

27301.0001.26.0003138-5	27301.0001.26.0002443-1	27301.0001.26.0003852-9	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601062

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

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

27301.0001.26.0003306-1	27301.0001.26.0002609-4	27301.0001.26.0004106-6	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601151

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

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

27301.0001.26.0003137-7	27301.0001.26.0002461-1	27301.0001.26.0003867-7	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601109
27301.0001.26.0003256-1	27301.0001.26.0002529-2	27301.0001.26.0004003-5	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601094
27301.0001.26.0003404-1	27301.0001.26.0002758-9	27301.0001.26.0004339-5	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601223

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

CREDOR : 2012256354 **NOME : YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA**

27301.0001.26.0003157-1	27301.0001.26.0002484-9	27301.0001.26.0003959-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601129
27301.0001.26.0003285-3	27301.0001.26.0002615-9	27301.0001.26.0004112-0	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601114

Total Credor: ***** 667,30**

CREDOR : 2012257296 **NOME : MARCOS ANTONIO ASSIS FERNANDES**

27301.0001.26.0003409-0	27301.0001.26.0002716-3	27301.0001.26.0004250-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202601232

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 322,58**

CREDOR : 2012257369 NOME : SUZY MARY SOARES PEREIRA

		27301.0001.26.0000090-7	GCV		18/06/2026		(111,21)	046.0570.2026.0015846-73 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003146-6	27301.0001.26.0002460-1	27301.0001.26.0003866-9	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601123
27301.0001.26.0003282-9	27301.0001.26.0002542-1	27301.0001.26.0004012-4	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601181

Total Credor: * 2.113,09**

CREDOR : 2012275391 NOME : WALTER GUERRA DA SILVA FILHO

27301.0001.26.0003518-6	27301.0001.26.0002824-0	27301.0001.26.0004424-3	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202601228

Total Credor: * 1.601,48**

CREDOR : 2012276101 NOME : JOSE PAULO NOVAES MENDES

27301.0001.26.0003148-2	27301.0001.26.0002431-8	27301.0001.26.0003838-3	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	diária 202600537
27301.0001.26.0003277-2	27301.0001.26.0002537-3	27301.0001.26.0004045-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	284,24	Reembolso de transporte referente a participação nas consultas prévias às comunidades tradicionais, em Barreiras, de 10 a 12/04 e no seminário lei geral do licenciamento ambiental em São Paulo, de 06 a 08/04 SEI 046.0570.2026.0009221-17
27301.0001.26.0003359-0	27301.0001.26.0002623-1	27301.0001.26.0004113-9	NOB	00001	12/06/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202600550

Total Credor: * 617,88**

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

		27301.0001.26.0000077-1	GCV		10/06/2026		(222,43)	046.0570.2026.0008098-17 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

Total Credor: * -222,43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012286814 **NOME : SEBASTIAO FIRMINO DOS SANTOS**

27301.0001.26.0003417-1	27301.0001.26.0002709-0	27301.0001.26.0004248-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601244

Total Credor: * 333,65**

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

27301.0001.26.0003162-8	27301.0001.26.0002504-7	27301.0001.26.0003983-5	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	SD 202600984

Total Credor: * 3.225,24**

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

27301.0001.26.0003290-1	27301.0001.26.0002572-1	27301.0001.26.0004091-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601099

Total Credor: * 556,08**

CREDOR : 2012313498 **NOME : FLORIANO ALVAREZ SOTO**

27301.0001.26.0003223-3	27301.0001.26.0002468-7	27301.0001.26.0003874-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	305,37	Reembolso de inscrição no XII Seminário Brasileiro sobre Águas Protegidas e Inclusão Social e no VII ELAPIS, em Brasilia, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0012811-59
27301.0001.26.0003475-9	27301.0001.26.0002807-0	27301.0001.26.0004398-0	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601272

Total Credor: * 1.639,95**

CREDOR : 2012328118 **NOME : ANDRE LUIS ALVES FERREIRA**

27301.0001.26.0003163-6	27301.0001.26.0002535-7	27301.0001.26.0004010-8	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202600983

Total Credor: * 1.112,15**

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

27301.0001.26.0003176-8	27301.0001.26.0002465-2	27301.0001.26.0003871-5	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601131

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003266-7	27301.0001.26.0002544-6	27301.0001.26.0004014-0	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601175

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

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

27301.0001.26.0003179-2	27301.0001.26.0002462-8	27301.0001.26.0003868-5	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601130

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

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

27301.0001.26.0003401-5	27301.0001.26.0002719-8	27301.0001.26.0004253-4	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601159

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

CREDOR : 2012338571 **NOME : JEFERSON JEAN CARNEIRO DE ARAUJO**

27301.0001.26.0003438-4	27301.0001.26.0002757-0	27301.0001.26.0004338-7	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601249

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

CREDOR : 2012353082 **NOME : MAURICIO GONCALVES LIMA**

27301.0001.26.0003276-4	27301.0001.26.0002536-5	27301.0001.26.0004008-6	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.446,73	SD 202601143

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

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

27301.0001.26.0003419-8	27301.0001.26.0002711-2	27301.0001.26.0004245-3	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601216

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

CREDOR : 2012367504 **NOME : ARISTOTELES GOMES DE SA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003140-7	27301.0001.26.0002447-4	27301.0001.26.0003858-8	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202601013

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

CREDOR : 2012376295 **NOME : CARLOS ROMAY PINTO DA SILVA**

27301.0001.26.0003252-7	27301.0001.26.0002524-1	27301.0001.26.0003998-3	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601140
27301.0001.26.0003476-7	27301.0001.26.0002828-3	27301.0001.26.0004428-6	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601258

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

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

27301.0001.26.0003139-3	27301.0001.26.0002445-8	27301.0001.26.0003856-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202600970

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

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

27301.0001.26.0003425-2	27301.0001.26.0002743-0	27301.0001.26.0004296-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.854,84	SD 202601230

Total Credor: ***** 1.854,84**

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

27301.0001.26.0003263-2	27301.0001.26.0002554-3	27301.0001.26.0004023-1	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601179
27301.0001.26.0003289-6	27301.0001.26.0002607-8	27301.0001.26.0004104-1	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601180
27301.0001.26.0003342-6	27301.0001.26.0002650-7	27301.0001.26.0004151-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601211
27301.0001.26.0003333-7	27301.0001.26.0002669-8	27301.0001.26.0004164-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601178

Total Credor: ***** 1.534,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003520-8	27301.0001.26.0002823-2	27301.0001.26.0004423-5	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601301

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

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

27301.0001.26.0003230-6	27301.0001.26.0002527-6	27301.0001.26.0004001-9	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601147

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

CREDOR : 2012428732 **NOME : MARCELO BARRETO**

27301.0001.26.0003454-6	27301.0001.26.0002762-7	27301.0001.26.0004345-1	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.500,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE ACESSÓRIOS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O PARQUE ESTADUAL SERRA DO CONDURU, PARQUE ESTADUAL PONTA DA TULHA E ESEC WENCESLAU GUIMARÃES.

Total Credor: ***** 1.500,00**

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

27301.0001.26.0003420-1	27301.0001.26.0002749-1	27301.0001.26.0004331-1	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601096

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

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

27301.0001.26.0003165-2	27301.0001.26.0002467-9	27301.0001.26.0003873-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202601110

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

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

27301.0001.26.0003147-4	27301.0001.26.0002429-6	27301.0001.26.0003839-1	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.202,04	numero da diária 202600860

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.202,04**

CREDOR : 2012477482 NOME : GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003339-6	27301.0001.26.0002682-5	27301.0001.26.0004173-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601218

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2012502908 NOME : MARCIA VIRGINIA OLIVEIRA SILVA

27301.0001.26.0003418-1	27301.0001.26.0002756-2	27301.0001.26.0004337-9	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601241
27301.0001.26.0003505-4	27301.0001.26.0002827-5	27301.0001.26.0004427-8	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601300

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2012507683 NOME : MANOEL GALIZA DE JESUS

27301.0001.26.0003270-5	27301.0001.26.0002530-6	27301.0001.26.0004004-3	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600818

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012507802 NOME : EDUARDO FARIAS TOPAZIO

27301.0001.26.0003141-5	27301.0001.26.0002439-3	27301.0001.26.0003850-2	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	103,28	Reembolso de transporte referente a participação no Workshop sobre a lei geral de licitação ambiental, em Brasilia de 12 a 13/05 processo 046.0517.2026.0014413-36
27301.0001.26.0003279-9	27301.0001.26.0002540-3	27301.0001.26.0004009-4	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.447,29	SD 202601163
27301.0001.26.0003238-1	27301.0001.26.0002551-9	27301.0001.26.0004020-5	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,33	SD 202601161
27301.0001.26.0003498-8	27301.0001.26.0002789-9	27301.0001.26.0004381-6	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,66	SD 202601285

Total Credor: * 1.884,56**

CREDOR : 2012509589 NOME : MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003474-0	27301.0001.26.0002773-2	27301.0001.26.0004357-3	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	165,84	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0017396-01
27301.0001.26.0003513-5	27301.0001.26.0002816-1	27301.0001.26.0004409-1	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202600942

Total Credor: ***** 610,70**

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

27301.0001.26.0003217-9	27301.0001.26.0002611-6	27301.0001.26.0004108-2	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601056

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

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

27301.0001.26.0003348-5	27301.0001.26.0002676-0	27301.0001.26.0004169-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601207

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

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

		27301.0001.26.0000073-7	GCV		02/06/2026		(80,88)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000039-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000500-7 - credor principal
27301.0001.26.0003329-9	27301.0001.26.0002630-2	27301.0001.26.0004129-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1708010900000 0000000.1	3.500,00	ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO GESTOR E DEMAIS REPRESENTAÇÕES E ATIVIDADES DA APA JOANES - IPITANGA EM REUNIÕES E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.
27301.0001.26.0003356-6	27301.0001.26.0002713-9	27301.0001.26.0004247-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601197

Total Credor: ***** 3.863,98**

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

27301.0001.26.0003133-4	27301.0001.26.0002442-3	27301.0001.26.0003854-5	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601104

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003220-9	27301.0001.26.0002599-3	27301.0001.26.0004098-1	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601097

Total Credor: ***** 1.779,45**

CREDOR : 2012542322 **NOME : OSVALDO RAIMUNDO DA CONCEICAO**

27301.0001.26.0003214-4	27301.0001.26.0002502-0	27301.0001.26.0003981-9	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601121

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

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

27301.0001.26.0003167-9	27301.0001.26.0002440-7	27301.0001.26.0003853-7	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601092
27301.0001.26.0003478-3	27301.0001.26.0002771-6	27301.0001.26.0004352-2	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601280

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

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

27301.0001.26.0003414-7	27301.0001.26.0002736-8	27301.0001.26.0004287-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601171
27301.0001.26.0003491-0	27301.0001.26.0002817-8	27301.0001.26.0004408-1	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601236

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

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

27301.0001.26.0003275-6	27301.0001.26.0002571-3	27301.0001.26.0004063-9	NOB	00001	10/06/2026	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.

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012595779 **NOME : BARBARINO RIBEIRO COSTA**

27301.0001.26.0003156-3	27301.0001.26.0002437-7	27301.0001.26.0003841-3	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	500,00	Reembolso de gasolina referente a viagem para Itaberaba, em 16/05/2026 processo 046.0564.2026.0014656-18

Total Credor: ***** 500,00**

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

27301.0001.26.0003495-3	27301.0001.26.0002792-9	27301.0001.26.0004384-0	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202600694
27301.0001.26.0003410-4	27301.0001.26.0002820-8	27301.0001.26.0004418-9	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601245

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

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

27301.0001.26.0003405-8	27301.0001.26.0002741-4	27301.0001.26.0004294-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601217

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

CREDOR : 2012607416 **NOME : ADELINA DE OLIVEIRA E SILVA**

27301.0001.26.0003248-9	27301.0001.26.0002526-8	27301.0001.26.0004000-0	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202601139

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

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

27301.0001.26.0003377-9	27301.0001.26.0002728-7	27301.0001.26.0004321-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.664,65	Locação de imóvel urbano, não residencial, em SEABRA, CT 036/2025, ref. 05/2026, processo 046.0531.2026.0014684-11

Total Credor: ***** 5.664,65**

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

27301.0001.26.0003519-4	27301.0001.26.0002825-9	27301.0001.26.0004425-1	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601306

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012687029 NOME : AMANDA DOS SANTOS DA SILVA

27301.0001.26.0003292-6	27301.0001.26.0002652-3	27301.0001.26.0004150-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.067,67	SD 202600989

Total Credor: * 1.067,67**

CREDOR : 2012754109 NOME : LUANA PAULA MARQUES BATISTA

27301.0001.26.0003265-9	27301.0001.26.0002548-9	27301.0001.26.0004017-5	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601173

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012755180 NOME : PAULO HENRIQUE BRAGA RIBEIRO

27301.0001.26.0003351-5	27301.0001.26.0002660-4	27301.0001.26.0004157-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601191

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2012796391 NOME : HERICA D"ASSUNCAO COELHO

		27301.0001.26.0000074-5	GCV		03/06/2026		(294,10)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000040-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000377-2 - credor principal
		27301.0001.26.0000075-3	GCV		03/06/2026		(470,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000041-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000378-0 - credor principal
		27301.0001.26.0000076-1	GCV		03/06/2026		(600,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000042-7 - null
27301.0001.26.0003216-0	27301.0001.26.0002547-0	27301.0001.26.0004016-7	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601025

Total Credor: * -474,38**

CREDOR : 2012807040 NOME : THIAGO EDSON RIBEIRO DA SILVA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003384-1	27301.0001.26.0002694-9	27301.0001.26.0004177-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601231

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

CREDOR : 2012818778 **NOME : JOSE FRANCISCO AZEVEDO JUNIOR**

27301.0001.26.0003218-7	27301.0001.26.0002546-2	27301.0001.26.0004015-9	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202600987

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

CREDOR : 2012835151 **NOME : RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0003499-6	27301.0001.26.0002832-1	27301.0001.26.0004432-4	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601287

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

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

27301.0001.26.0003364-7	27301.0001.26.0002693-0	27301.0001.26.0004176-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601210

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

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

27301.0001.26.0003523-2	27301.0001.26.0002818-6	27301.0001.26.0004421-9	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601314

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

CREDOR : 2012868147 **NOME : JAMES DE SOUZA CONCEICAO**

27301.0001.26.0003166-0	27301.0001.26.0002441-5	27301.0001.26.0003851-0	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202601112
27301.0001.26.0003508-9	27301.0001.26.0002815-1	27301.0001.26.0004407-3	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601112

Total Credor: ***** 2.335,52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012871407 **NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0003236-5	27301.0001.26.0002614-0	27301.0001.26.0004111-2	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601132
27301.0001.26.0003472-4	27301.0001.26.0002772-4	27301.0001.26.0004354-9	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	200,00	Reembolso de combustível durante a atividade no município de Mateiros/TO, de 08 a 12/06, processo 046.2780.2026.0017463-35

Total Credor: ***** 1.534,58**

CREDOR : 2013000116 **NOME : BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA**

27301.0001.26.0003052-4	27301.0001.26.0002419-9	27301.0001.26.0003825-1	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.448,45	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
27301.0001.26.0002663-2	27301.0001.26.0002425-3	27301.0001.26.0003831-6	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	537,80	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS
27301.0001.26.0002827-9	27301.0001.26.0002426-1	27301.0001.26.0003832-4	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	106,56	CONTRATO N.º 042/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA
27301.0001.26.0002666-7	27301.0001.26.0002428-8	27301.0001.26.0003836-7	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	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.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003123-7	27301.0001.26.0002433-4	27301.0001.26.0003844-8	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.460,87	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
27301.0001.25.0008185-1	27301.0001.26.0002434-2	27301.0001.26.0003847-2	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	13,78	PROCESSO 14341-72, NF 1232, CONTRATO 034/2025
27301.0001.26.0003113-1	27301.0001.26.0002438-5	27301.0001.26.0003849-9	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	25,35	PROCESSO 13154-21, NF 37715
27301.0001.26.0003180-6	27301.0001.26.0002450-4	27301.0001.26.0003877-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.235,37	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA TERMO DE COMPROMISSO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003114-8	27301.0001.26.0002489-1	27301.0001.26.0003889-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	33,82	PROCESSO 12622-1, NF 37612
27301.0001.26.0003104-0	27301.0001.26.0002490-3	27301.0001.26.0003891-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	47,60	PROCESSO 31677-57, RECIBO DE ALUGUEL
27301.0001.26.0003170-9	27301.0001.26.0002448-2	27301.0001.26.0003893-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	9.657,98	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003915-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	5.544,08	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0003932-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	17.301,44	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003171-7	27301.0001.26.0002474-1	27301.0001.26.0003936-3	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9.266,21	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS
27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0003954-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	17.593,67	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0003977-0	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	660,04	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002929-1	27301.0001.26.0002509-8	27301.0001.26.0004026-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	546,00	PROCESSO 15427-35, NF 2070
27301.0001.26.0003228-4	27301.0001.26.0002501-2	27301.0001.26.0004028-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	12,48	PROCESSO 15981-81, NF 132665
27301.0001.26.0003091-5	27301.0001.26.0002531-4	27301.0001.26.0004036-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	97,20	CONTRATO N.º 017/2023 CONTRATADA: SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA OBJETO: TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004038-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	5,07	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025
27301.0001.26.0003259-4	27301.0001.26.0002533-0	27301.0001.26.0004043-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	130,60	PROCESSO 14103-35, CONTRATO 022/2024, NF 112700
27301.0001.26.0000189-3	27301.0001.26.0002558-6	27301.0001.26.0004051-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1753014800000000000.1	13,06	PROCESSO 14645-99, NF 1144
27301.0001.26.0003261-6	27301.0001.26.0002561-6	27301.0001.26.0004054-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	206,12	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, Fatura 112891, período de 11 a 20/05, processo 046.0567.2026.0014802-01
27301.0001.26.0003258-6	27301.0001.26.0002565-9	27301.0001.26.0004056-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	83,57	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 01 a 10/05, fatura 112552, processo 046.0567.2026.0013296-43
27301.0001.26.0003260-8	27301.0001.26.0002567-5	27301.0001.26.0004058-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	20,31	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003227-6	27301.0001.26.0002569-1	27301.0001.26.0004060-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000000000.1	142,92	CONTRATO N.º 026/2025 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV PARA IRECÊ
27301.0001.26.0003278-0	27301.0001.26.0002570-5	27301.0001.26.0004062-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	35,81	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS
27301.0001.26.0003300-0	27301.0001.26.0002578-0	27301.0001.26.0004067-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	96,95	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.26.0003301-9	27301.0001.26.0002594-2	27301.0001.26.0004074-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	28,81	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.26.0002483-4	27301.0001.26.0002592-6	27301.0001.26.0004085-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	21,24	PROCESSO 14392-17, NF 203580
27301.0001.26.0003337-1	27301.0001.26.0002597-7	27301.0001.26.0004093-0	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000000000.1	3.396,36	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA.
27301.0001.26.0003273-1	27301.0001.26.0002598-5	27301.0001.26.0004097-3	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	258,47	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).
27301.0001.26.0003052-4	27301.0001.26.0002662-0	27301.0001.26.0004121-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	894,43	REF. A RETENÇÃO DO IR NA FONTE SOBRE A NOTA FISCAL N° NF 551
27301.0001.26.0002367-6	27301.0001.26.0002621-3	27301.0001.26.0004124-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	0,35	PROCESSO 16422-84, NF 1490
27301.0001.26.0002357-9	27301.0001.26.0002606-1	27301.0001.26.0004131-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	14,71	PROCESSO 16597-64, NF 7706
27301.0001.26.0002965-8	27301.0001.26.0002619-1	27301.0001.26.0004136-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	1,10	PROCESSO 16452-08, NF 1488

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003225-1	27301.0001.26.0002631-0	27301.0001.26.0004141-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000000000.1	6.715,87	PROCESSO 10852-14, NF 965 REFERENTE A REAJUSTE DO PERIODO DE 2023/2024
27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004143-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	928,66	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0000391-8	27301.0001.26.0002646-9	27301.0001.26.0004181-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	21,24	PROCESSO 15579-29, NF 204697
27301.0001.26.0002968-2	27301.0001.26.0002651-5	27301.0001.26.0004183-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	0,46	Aquisição de luvas uso de rede hidráulica (10 un) e joelho para rede hidráulica (20 un), AFM 176/2026, NF 1489, processo 046.0568.2026.0016439-22
27301.0001.26.0002854-6	27301.0001.26.0002654-1	27301.0001.26.0004185-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	5,18	Aquisição de cabo de cobre, elétrico, flexível (2 RI), AFM 228/2026, NF 4947, processo 046.0568.2026.0016645-04
27301.0001.26.0003398-1	27301.0001.26.0002685-1	27301.0001.26.0004189-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	156,41	Tarifas bancárias, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0016582-69
27301.0001.26.0003224-1	27301.0001.26.0002637-1	27301.0001.26.0004197-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000000000.1	4.220,84	PROCESSO 10832-71, NF 964, REFERENTE A REAJUSTE 2022/2023
27301.0001.26.0003383-3	27301.0001.26.0002678-7	27301.0001.26.0004200-3	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	331,27	Serviço de telefonia fixa, fatura 1600211509479, TRD, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0014099-14
27301.0001.26.0003370-1	27301.0001.26.0002684-1	27301.0001.26.0004204-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1500010000000000000.1	268,04	Locação de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o CETAS, Ct 09/2020, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016329-15
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004223-2	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	1.468,19	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003284-5	27301.0001.26.0002702-3	27301.0001.26.0004226-7	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	59,45	Locação de imóvel em SEABRA, CT 006/2024, Recibo período de 01 a 25/05, processo 046.0531.2026.0014906-89
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004241-0	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	2.230,97	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE
27301.0001.26.0003392-2	27301.0001.26.0002706-6	27301.0001.26.0004244-5	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	79,70	Serviços de conectividade, CT 19/2021, fatura 879, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0016339-46
27301.0001.26.0003373-6	27301.0001.26.0002710-4	27301.0001.26.0004300-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	506,00	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o parque de Pituaçu, CT 27/2022, NF 2687, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016335-55
27301.0001.26.0003374-4	27301.0001.26.0002707-4	27301.0001.26.0004301-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	112,87	Locação, instalação e manutenção de sistemas de controle de acesso por cancelas eletrônicas, CT 003/2021, NF 2693, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016318-54

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003371-1	27301.0001.26.0002715-5	27301.0001.26.0004304-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	436,81	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o CAB, CT 004/2021, NF 2689, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016315-10
27301.0001.26.0003372-8	27301.0001.26.0002721-1	27301.0001.26.0004306-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	294,29	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o parque metropolitano do Abaeté, CT 12/2024, NF 2690, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016331-21
27301.0001.26.0003378-7	27301.0001.26.0002725-2	27301.0001.26.0004308-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	50,88	Locação de caixas estacionárias, CT 021/2020, Fatura 300, ref. 05/2026, processo 046.0561.2026.0016501-46
27301.0001.26.0003406-6	27301.0001.26.0002708-2	27301.0001.26.0004311-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	480,40	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o Zoológico, CT 011/2022, NF 2688, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016323-11.
27301.0001.26.0003397-3	27301.0001.26.0002720-1	27301.0001.26.0004313-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	106,56	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, CT 42/2024, NF 2695, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0016054-20
27301.0001.26.0003407-4	27301.0001.26.0002722-8	27301.0001.26.0004315-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000000000.1	844,80	Locação de imóvel urbano, não residencial, em Feira de Santana, CT 012/2022, recibo período de 09/05 a 08/06, processo 046.0528.2026.0016737-61
27301.0001.26.0003393-0	27301.0001.26.0002723-6	27301.0001.26.0004317-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	884,53	Impressão corporativa, CT 11/2025, NF 56130, ref. 04/2026, processo 046.0572.2026.0015554-57
27301.0001.26.0003377-9	27301.0001.26.0002728-7	27301.0001.26.0004322-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1	435,35	Locação de imóvel urbano, não residencial, em SEABRA, CT 036/2025, ref. 05/2026, processo 046.0531.2026.0014684-11
27301.0001.26.0003394-9	27301.0001.26.0002729-5	27301.0001.26.0004324-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	85,34	Serviços de impressão corporativa, CT 35/2023, ref. 04/2026, NF 56134, processo 046.0572.2026.0015728-91
27301.0001.26.0003380-9	27301.0001.26.0002732-5	27301.0001.26.0004327-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	159,85	Aquisição de passagens aéreas, CT 022/2024, Fatura 113343, ref 21/05 a 31/05, processo 046.0567.2026.0016252-93
27301.0001.26.0001808-7	27301.0001.26.0002747-3	27301.0001.26.0004330-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	36,77	PROCESSO 15237-81, NF 6285
27301.0001.26.0003408-2	27301.0001.26.0002761-9	27301.0001.26.0004341-7	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	2.070,32	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0003426-0	27301.0001.26.0002760-0	27301.0001.26.0004343-3	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	39,78	PROCESSO 17292-95, NF 1776

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003456-2	27301.0001.26.0002779-1	27301.0001.26.0004360-3	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	50,10	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, período de 01 a 10/06, Fatura 113544, processo 046.0567.2026.0017010-62
27301.0001.26.0003483-1	27301.0001.26.0002781-3	27301.0001.26.0004364-6	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	55,35	Serviços de comunicação digital, TRD, RS 27.01010/2026, ref. 04/2026, Fatura 22640, processo 046.0572.2026.0010740-17
27301.0001.26.0003424-4	27301.0001.26.0002783-1	27301.0001.26.0004366-2	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	175,52	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV (CFTV) para a UR Portal do Sertão, CT 39/2022, ref. 05/2026, NF 2691, processo 046.0567.2026.0016326-64
27301.0001.26.0003395-7	27301.0001.26.0002784-8	27301.0001.26.0004368-9	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	231,06	Serviços de impressão corporativa, ref. 04/2026, CT 031/2022, NF 56129, processo 046.0572.2026.0015581-20
27301.0001.26.0003427-9	27301.0001.26.0002785-6	27301.0001.26.0004371-9	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	265,44	Locação de caixas estacionárias para o Zoológico, CT 21/2020, ref. 05/2026, fatura 299, processo 046.13122.2026.0016716-13
27301.0001.26.0003462-7	27301.0001.26.0002786-4	27301.0001.26.0004373-5	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	5.267,73	CONTRATO Nº 013/2021 CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE PARA SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.26.0003461-9	27301.0001.26.0002802-1	27301.0001.26.0004393-1	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	373,31	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0003460-0	27301.0001.26.0002801-1	27301.0001.26.0004394-8	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	57,86	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0003484-8	27301.0001.26.0002836-4	27301.0001.26.0004411-1	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	51,22	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de fevereiro de 2026.
27301.0001.26.0003169-5	27301.0001.26.0002840-2	27301.0001.26.0004416-2	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	96,00	Inscrição no Congresso Brasileiro de Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos nos dias 02 e 03/06, NF 35, APS 72/2026
27301.9000.26.0000161-1	27301.9000.26.0000195-8	27301.9000.26.0000217-1	NOB	00462	03/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	3.399,34	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - RRA
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000240-4	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	848.098,26	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000156-3	27301.9000.26.0000217-2	27301.9000.26.0000242-0	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	288,40	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000161-1	27301.9000.26.0000218-0	27301.9000.26.0000245-5	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	1.682,82	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - RRA

Total Credor: ***** 963.538,17**

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

27301.9000.26.0000161-1	27301.9000.26.0000195-8	27301.9000.26.0000216-1	NOB	00462	03/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	15.570,84	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - RRA
27301.9000.26.0000140-7	27301.9000.26.0000207-5	27301.9000.26.0000220-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	100.096,84	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000209-1	27301.9000.26.0000223-4	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	369.530,08	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000210-5	27301.9000.26.0000224-2	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL
27301.9000.26.0000156-3	27301.9000.26.0000215-6	27301.9000.26.0000228-5	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	8.537,22	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000204-0	27301.9000.26.0000229-3	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.443,20	046.0524.2026.0012227-28 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA.
27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000202-4	27301.9000.26.0000230-7	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	856,80	046.0524.2026.0013249-97 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA REALIZADA POR MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO
27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000201-6	27301.9000.26.0000231-5	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	856,80	046.0524.2026.0016076-03 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS
27301.9000.26.0000144-1	27301.9000.26.0000205-9	27301.9000.26.0000232-3	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	856,80	046.0524.2026.0016119-70 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ALINE OLIVEIRA DA CRUZ MACHADO
27301.9000.26.0000149-0	27301.9000.26.0000206-7	27301.9000.26.0000233-1	NOB	00462	30/06/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	1.958,40	009.0193.2026.0027180-13 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000234-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.099.982,22	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000236-6	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	17.214,60	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000156-3	27301.9000.26.0000217-2	27301.9000.26.0000241-2	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	267.642,76	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000161-1	27301.9000.26.0000218-0	27301.9000.26.0000244-7	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319092000.1500010000000 0000000.1	16.568,39	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - RRA
27301.9000.26.0000152-0	27301.9000.26.0000219-9	27301.9000.26.0000246-3	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	54.176,51	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000143-1	27301.9000.26.0000220-2	27301.9000.26.0000247-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	180.293,14	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000146-6	27301.9000.26.0000222-9	27301.9000.26.0000249-8	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	48.184,50	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000145-8	27301.9000.26.0000223-7	27301.9000.26.0000250-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	21.776,22	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000147-4	27301.9000.26.0000224-5	27301.9000.26.0000251-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	6.500,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000148-2	27301.9000.26.0000225-3	27301.9000.26.0000252-8	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	1.239,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000138-5	27301.9000.26.0000226-1	27301.9000.26.0000253-6	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	4.396,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000137-7	27301.9000.26.0000227-1	27301.9000.26.0000254-4	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	3.103,40	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000228-8	27301.9000.26.0000255-2	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	34.760,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000229-6	27301.9000.26.0000256-0	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	12.336,39	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000240-7	27301.9000.26.0000263-3	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	19.610,47	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 4.290.161,60**

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

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000238-2	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	292.086,95	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000156-3	27301.9000.26.0000217-2	27301.9000.26.0000243-9	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	9.074,09	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000153-9	27301.9000.26.0000233-4	27301.9000.26.0000259-5	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1	4.582,08	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000236-9	27301.9000.26.0000260-9	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	35.811,88	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PLANSERV RESP DEPAT
27301.9000.26.0000154-7	27301.9000.26.0000241-5	27301.9000.26.0000262-5	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1	106.592,26	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL

Total Credor: ***** 448.147,26**

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

27301.0001.26.0003126-1	27301.0001.26.0002686-8	27301.0001.26.0004353-0	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000 0000000.1	22.674,59	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - MAIO/2026

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

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

27301.9000.26.0000164-1	27301.9000.26.0000191-5	27301.9000.26.0000219-6	NOB	00462	02/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	47.730,84	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - BAPREV PATRONAL
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000237-4	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	24.166,90	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000167-9	27301.9000.26.0000232-6	27301.9000.26.0000258-7	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	48.333,94	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - BAPREV PATRONAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 120.231,68**

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

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000239-0	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	504.311,94	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000159-8	27301.9000.26.0000221-0	27301.9000.26.0000248-1	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1	992.178,98	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: ***** 1.496.490,92**

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

		27301.0001.26.0000079-6	GCV		12/06/2026		(894,43)	046.0572.2026.0012506-99 - DEVOLUÇÃO REF. A IR NÃO RECOLHIDO SOBRE A NF 551
27301.0001.26.0003052-4	27301.0001.26.0002419-9	27301.0001.26.0003826-1	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	121.019,28	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Total Credor: ***** 120.124,85**

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

27301.0001.26.0003408-2	27301.0001.26.0002761-9	27301.0001.26.0004340-9	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	94.862,53	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0003461-9	27301.0001.26.0002802-1	27301.0001.26.0004395-6	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	36.106,07	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0003460-0	27301.0001.26.0002801-1	27301.0001.26.0004396-4	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.551,71	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 05/2026

Total Credor: ***** 136.520,31**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003341-8	27301.0001.26.0002622-1	27301.0001.26.0004126-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32.459,15	PROCESSO 16393-96, BOLETO 356590, REFERENTE A MAIO DE 2026

Total Credor: ***** 32.459,15**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003896-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004222-4	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	161,02	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004236-4	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	245,47	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 573,70**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003911-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	497,53	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: ***** 497,53**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003902-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	316,85	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: ***** 316,85**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003909-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004217-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	107,35	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004235-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	163,65	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 603,37**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003903-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004213-5	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	107,35	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004234-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	163,65	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 603,37**

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

27301.0001.26.0003052-4	27301.0001.26.0002419-9	27301.0001.26.0003827-8	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	5.675,46	CONTRATO N.º 002.25.7V.PS.6 CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
27301.0001.26.0002998-4	27301.0001.26.0002427-1	27301.0001.26.0003834-0	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	51,84	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.
27301.0001.26.0000335-7	27301.0001.26.0002436-9	27301.0001.26.0003845-6	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2720030900000 0000000.1	7,81	PROCESSO 1586-70, NF 34276

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003180-6	27301.0001.26.0002450-4	27301.0001.26.0003875-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000000.1	2.598,07	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA TERMO DE COMPROMISSO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003170-9	27301.0001.26.0002448-2	27301.0001.26.0003894-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000000.1	4.024,16	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0003933-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1	18.022,33	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003171-7	27301.0001.26.0002474-1	27301.0001.26.0003935-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000000.1	3.860,92	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS
27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0003955-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1	18.326,74	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0003978-9	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000000.1	687,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004039-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1	5,28	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025
27301.0001.26.0002607-1	27301.0001.26.0002556-1	27301.0001.26.0004048-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000000.1	328,32	PROCESSO 13742-74, NF 1334
27301.0001.26.0002788-4	27301.0001.26.0002582-9	27301.0001.26.0004069-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000000.1	335,16	Instalação de forro 2,40 x 1,20, APS 59/2026, Nf 38, processo 046.0567.2026.0016392-43

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003243-8	27301.0001.26.0002590-1	27301.0001.26.0004083-3	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	59,00	Locação de toldos (3 un) dimensões 5 x 5, APS 75/2026, NF 1850, processo 046.0567.2026.0016519-61
27301.0001.26.0003125-3	27301.0001.26.0002593-4	27301.0001.26.0004087-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	58,00	PROCESSO 15205-13, NF 1351
27301.0001.26.0003332-9	27301.0001.26.0002699-1	27301.0001.26.0004207-0	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.080,00	Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, NF 47, ref. 05/2026, processo 046.0546.2026.0016220-81
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004212-7	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	80,19	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004230-5	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	114,71	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE
27301.0001.26.0003393-0	27301.0001.26.0002723-6	27301.0001.26.0004318-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	921,38	Impressão corporativa, CT 11/2025, NF 56130, ref. 04/2026, processo 046.0572.2026.0015554-57
27301.0001.26.0003394-9	27301.0001.26.0002729-5	27301.0001.26.0004325-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	88,89	Serviços de impressão corporativa, CT 35/2023, ref. 04/2026, NF 56134, processo 046.0572.2026.0015728-91
27301.0001.26.0003436-8	27301.0001.26.0002780-5	27301.0001.26.0004362-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	29,30	Manutenção preventiva e corretiva de elevadores, CT 13/2020, NF 5981, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016694-01
27301.0001.26.0003395-7	27301.0001.26.0002784-8	27301.0001.26.0004369-7	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	240,69	Serviços de impressão corporativa, ref. 04/2026, CT 031/2022, NF 56129, processo 046.0572.2026.0015581-20
27301.0001.26.0003462-7	27301.0001.26.0002786-4	27301.0001.26.0004374-3	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	5.487,22	CONTRATO Nº 013/2021 CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE PARA SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).
27301.0001.26.0003169-5	27301.0001.26.0002840-2	27301.0001.26.0004417-0	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	100,00	Inscrição no Congresso Brasileiro de Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos nos dias 02 e 03/06, NF 35, APS 72/2026

Total Credor: ***** 63.183,01**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003912-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	499,59	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002486-9	27301.0001.26.0002618-3	27301.0001.26.0004134-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000000000.1	152,91	PROCESSO 15256-63, NF 89
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004218-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	161,02	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004240-2	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	245,47	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 1.058,99**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003906-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004219-4	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	161,02	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004238-0	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	245,47	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 738,86**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003913-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	631,65	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: ***** 631,65**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003905-3	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004216-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	107,35	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004231-3	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	163,65	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 603,37**

CREDOR : 2013002852 NOME : MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003900-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: * 167,21**

CREDOR : 2013003026 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003898-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: * 167,21**

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003897-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004211-9	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	53,67	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004229-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	81,82	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: * 302,70**

CREDOR : 2013004359 NOME : MUNICIPIO DE BARREIRAS

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003904-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004144-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	967,35	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004221-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	161,02	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004237-2	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	245,47	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 1.706,21**

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

27301.0001.26.0003180-6	27301.0001.26.0002450-4	27301.0001.26.0003876-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	116.523,44	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA TERMO DE COMPROMISSO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003170-9	27301.0001.26.0002448-2	27301.0001.26.0003892-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	180.483,59	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0003171-7	27301.0001.26.0002474-1	27301.0001.26.0003934-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	173.162,27	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS

Total Credor: ***** 470.169,30**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003907-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004214-3	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	107,35	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004232-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	163,65	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 603,37**

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

27301.0001.26.0002411-7	27301.0001.26.0002276-5	27301.0001.26.0004254-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	407,00	Lavagem e higienização de reservatório de água potável superior, com capacidade de 5000 litros, NF 138, APS 45/2026, processo 046.0567.2026.0013600-52
27301.0001.26.0002409-5	27301.0001.26.0002273-0	27301.0001.26.0004255-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	202,40	Lavagem e higienização de tanque de água potável com capacidade de 1000 litros (8 un), NF 136, APS 43/2026, processo 046.0567.2026.0013581-55
27301.0001.26.0002413-3	27301.0001.26.0002282-1	27301.0001.26.0004256-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	112,20	Lavagem e higienização de tanque de água potável, com capacidade de aproximadamente 15000 litros, NF 140, APS 47/2026, processo 046.0567.2026.0013598-01
27301.0001.26.0002897-1	27301.0001.26.0002269-2	27301.0001.26.0004257-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	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).
27301.0001.26.0002414-1	27301.0001.26.0002321-4	27301.0001.26.0004258-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	39,60	Lavagem e higienização de tanque de água potável com capacidade de aproximadamente 20.000 litros (2 un), NF 141, APS 48/2026, processo 046.0567.2026.0013597-12
27301.0001.26.0002412-5	27301.0001.26.0002323-0	27301.0001.26.0004259-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	65,56	Lavagem e higienização de reservatório de água potável com capacidade de 10.000 litros (2 un), NF 139, APS 46/2026, processo 046.0567.2026.0013599-84
27301.0001.26.0002410-9	27301.0001.26.0002324-9	27301.0001.26.0004260-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000 0000000.1	30,80	Lavagem e higienização de reservatório de água potável com capacidade de 2.000 litros, NF 137, APS 44/2026, processo 046.0567.2026.0013601-33
27301.0001.26.0003170-9	27301.0001.26.0002448-2	27301.0001.26.0004261-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	7.042,28	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0004262-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	12.705,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0004263-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	39.649,12	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003171-7	27301.0001.26.0002474-1	27301.0001.26.0004264-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.756,61	CONTRATO N.º 001/2023 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS EM 1º E 2º NÍVEIS
27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0004265-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	40.318,82	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002623-3	27301.0001.26.0001992-6	27301.0001.26.0004266-6	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	380,65	PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026
27301.0001.26.0002705-1	27301.0001.26.0002024-1	27301.0001.26.0004267-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	2.461,63	PROCESSO 1264210, NF 013, CONTRATO 022/2025, ABRIL DE 2026
27301.0001.26.0002912-7	27301.0001.26.0002224-2	27301.0001.26.0004268-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	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)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0002913-5	27301.0001.26.0002226-9	27301.0001.26.0004269-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 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.
27301.0001.26.0002911-9	27301.0001.26.0002229-3	27301.0001.26.0004270-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	2.552,58	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS
27301.0001.26.0002910-0	27301.0001.26.0002230-7	27301.0001.26.0004271-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	1.647,98	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE
27301.0001.26.0002909-7	27301.0001.26.0002251-1	27301.0001.26.0004272-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	2.898,60	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002887-2	27301.0001.26.0002266-8	27301.0001.26.0004273-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	90.289,83	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
27301.0001.26.0003026-5	27301.0001.26.0002313-3	27301.0001.26.0004274-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1	19.889,07	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0002940-2	27301.0001.26.0002325-7	27301.0001.26.0004275-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	990,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003053-2	27301.0001.26.0002330-3	27301.0001.26.0004276-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	36.020,88	CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA
27301.0001.26.0003011-7	27301.0001.26.0002332-1	27301.0001.26.0004277-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	8.652,07	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003033-8	27301.0001.26.0002340-0	27301.0001.26.0004278-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	7.873,29	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0003058-3	27301.0001.26.0002355-9	27301.0001.26.0004279-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1	32.075,52	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0002890-2	27301.0001.26.0002385-0	27301.0001.26.0004280-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	124.177,26	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0003034-6	27301.0001.26.0002397-4	27301.0001.26.0004281-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 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
27301.0001.26.0003123-7	27301.0001.26.0002433-4	27301.0001.26.0004282-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.347,83	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003180-6	27301.0001.26.0002450-4	27301.0001.26.0004283-6	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.546,62	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA TERMO DE COMPROMISSO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0004284-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	1.512,60	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000208-3	27301.9000.26.0000222-6	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	109.816,01	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000156-3	27301.9000.26.0000212-1	27301.9000.26.0000225-0	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	28.268,44	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000158-1	27301.9000.26.0000213-1	27301.9000.26.0000226-9	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	60.563,16	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000157-1	27301.9000.26.0000214-8	27301.9000.26.0000227-7	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	232.866,82	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000158-1	27301.9000.26.0000238-5	27301.9000.26.0000261-7	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	7.620,80	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: ***** 910.036,25**

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

27301.0001.26.0003432-5	27301.0001.26.0002731-7	27301.0001.26.0004285-2	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	17.408,78	RECOLHIMENTO DO PASEP REF AO MÊS DE MAIO/2025

Total Credor: ***** 17.408,78**

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

27301.9000.26.0000160-1	27301.9000.26.0000211-3	27301.9000.26.0000221-8	NOB	00462	19/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	253,78	046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - FGTS

Total Credor: ***** 253,78**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003398-1	27301.0001.26.0002685-1	27301.0001.26.0004188-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.360,85	Tarifas bancárias, ref. 05/2026, processo 046.0569.2026.0016582-69

Total Credor: ***** 6.360,85**

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

27301.0001.26.0003393-0	27301.0001.26.0002723-6	27301.0001.26.0004316-6	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	16.621,78	Impressão corporativa, CT 11/2025, NF 56130, ref. 04/2026, processo 046.0572.2026.0015554-57
27301.0001.26.0003394-9	27301.0001.26.0002729-5	27301.0001.26.0004323-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.603,60	Serviços de impressão corporativa, CT 35/2023, ref. 04/2026, NF 56134, processo 046.0572.2026.0015728-91
27301.0001.26.0003395-7	27301.0001.26.0002784-8	27301.0001.26.0004367-0	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.341,96	Serviços de impressão corporativa, ref. 04/2026, CT 031/2022, NF 56129, processo 046.0572.2026.0015581-20

Total Credor: ***** 22.567,34**

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

27301.0001.26.0003396-5	27301.0001.26.0002677-9	27301.0001.26.0004202-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	224,55	PROCESSO 3273-87, NF 669

Total Credor: ***** 224,55**

CREDOR : 2013019267 **NOME : DETALHE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA**

27301.0001.26.0003243-8	27301.0001.26.0002590-1	27301.0001.26.0004082-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	2.891,00	Locação de toldos (3 un) dimensões 5 x 5, APS 75/2026, NF 1850, processo 046.0567.2026.0016519-61

Total Credor: ***** 2.891,00**

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

27301.0001.26.0002340-4	27301.0001.26.0002617-5	27301.0001.26.0004132-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	266,00	PROCESSO 16274-80, NF 6007

Total Credor: ***** 266,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003079-6	27301.0001.26.0002587-1	27301.0001.26.0004080-9	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	792,00	PROCESSO 16201-24, NF 2339

Total Credor: ***** 792,00**

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

27301.0001.26.0003337-1	27301.0001.26.0002597-7	27301.0001.26.0004092-2	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449092000.1501021300000 0000000.1	279.633,64	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA.

Total Credor: ***** 279.633,64**

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

27301.0001.26.0003426-0	27301.0001.26.0002760-0	27301.0001.26.0004342-5	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	789,07	PROCESSO 17292-95, NF 1776

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

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

27301.0001.26.0003300-0	27301.0001.26.0002578-0	27301.0001.26.0004065-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.921,01	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.26.0003301-9	27301.0001.26.0002594-2	27301.0001.26.0004073-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	573,32	CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
27301.0001.26.0003383-3	27301.0001.26.0002678-7	27301.0001.26.0004199-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	6.582,01	Serviço de telefonia fixa, fatura 1600211509479, TRD, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0014099-14
27301.0001.26.0003483-1	27301.0001.26.0002781-3	27301.0001.26.0004363-8	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.097,90	Serviços de comunicação digital, TRD, RS 27.01010/2026, ref. 04/2026, Fatura 22640, processo 046.0572.2026.0010740-17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003484-8	27301.0001.26.0002836-4	27301.0001.26.0004413-8	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.015,97	Prestação dos serviços de comunicação digital dentro do âmbito administrativo público do interior e região metropolitana, no mês de fevereiro de 2026.

Total Credor: * 11.190,21**

CREDOR : 2013088749 NOME : UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0003125-3	27301.0001.26.0002593-4	27301.0001.26.0004086-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.102,00	PROCESSO 15205-13, NF 1351

Total Credor: * 1.102,00**

CREDOR : 2013099120 NOME : SERCORTES SERVIÇOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTIÇA-ET

27301.0001.26.0000335-7	27301.0001.26.0002436-9	27301.0001.26.0003842-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.2720030900000 0000000.1	178,64	PROCESSO 1586-70, NF 34276

Total Credor: * 178,64**

CREDOR : 2013123544 NOME : SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

27301.0001.26.0003392-2	27301.0001.26.0002706-6	27301.0001.26.0004243-7	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.580,82	Serviços de conectividade, CT 19/2021, fatura 879, ref. 05/2026, processo 046.0572.2026.0016339-46

Total Credor: * 1.580,82**

CREDOR : 2013126020 NOME : MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003899-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: * 167,21**

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

27301.0001.26.0003113-1	27301.0001.26.0002438-5	27301.0001.26.0003848-0	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.056,81	PROCESSO 13154-21, NF 37715

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003114-8	27301.0001.26.0002489-1	27301.0001.26.0003888-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.453,53	PROCESSO 12622-1, NF 37612
27301.0001.26.0003260-8	27301.0001.26.0002567-5	27301.0001.26.0004057-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	891,03	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS
27301.0001.26.0003278-0	27301.0001.26.0002570-5	27301.0001.26.0004061-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.508,19	CONTRATO N.º 004/2026 CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS

Total Credor: ***** 4.909,56**

CREDOR : 2013139017 **NOME : CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0003209-8	27301.0001.26.0002481-4	27301.0001.26.0003879-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	20.791,64	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003209-8	27301.0001.26.0002481-4	27301.0001.26.0003880-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,40	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003209-8	27301.0001.26.0002481-4	27301.0001.26.0003881-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.671,33	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003210-1	27301.0001.26.0002482-2	27301.0001.26.0003882-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	22.435,31	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003210-1	27301.0001.26.0002482-2	27301.0001.26.0003883-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	616,74	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003210-1	27301.0001.26.0002482-2	27301.0001.26.0003884-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.998,00	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003212-8	27301.0001.26.0002488-1	27301.0001.26.0003885-5	NOB	00001	03/06/2026	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.
27301.0001.26.0003212-8	27301.0001.26.0002488-1	27301.0001.26.0003886-3	NOB	00001	03/06/2026	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.
27301.0001.26.0003212-8	27301.0001.26.0002488-1	27301.0001.26.0003887-1	NOB	00001	03/06/2026	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.
27301.0001.26.0003173-3	27301.0001.26.0002457-1	27301.0001.26.0003917-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	56.693,96	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003173-3	27301.0001.26.0002457-1	27301.0001.26.0003918-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	5.907,58	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003173-3	27301.0001.26.0002457-1	27301.0001.26.0003919-3	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	9.795,29	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003174-1	27301.0001.26.0002470-9	27301.0001.26.0003920-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	77.261,16	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003174-1	27301.0001.26.0002470-9	27301.0001.26.0003921-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.299,22	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003174-1	27301.0001.26.0002470-9	27301.0001.26.0003922-3	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	13.440,06	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003175-1	27301.0001.26.0002471-7	27301.0001.26.0003923-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	9.670,11	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003175-1	27301.0001.26.0002471-7	27301.0001.26.0003924-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	664,33	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003175-1	27301.0001.26.0002471-7	27301.0001.26.0003925-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	1.700,54	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003177-6	27301.0001.26.0002472-5	27301.0001.26.0003926-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	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 POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003177-6	27301.0001.26.0002472-5	27301.0001.26.0003927-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	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 POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003177-6	27301.0001.26.0002472-5	27301.0001.26.0003928-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	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 POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0003929-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	17.084,69	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0003930-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	2.551,63	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003178-4	27301.0001.26.0002473-3	27301.0001.26.0003931-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	15.851,05	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU)
27301.0001.26.0003182-2	27301.0001.26.0002475-1	27301.0001.26.0003937-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	17.139,60	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003182-2	27301.0001.26.0002475-1	27301.0001.26.0003938-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	560,63	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003182-2	27301.0001.26.0002475-1	27301.0001.26.0003939-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	2.987,28	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003183-0	27301.0001.26.0002476-8	27301.0001.26.0003940-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.956,04	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003183-0	27301.0001.26.0002476-8	27301.0001.26.0003941-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	957,08	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003183-0	27301.0001.26.0002476-8	27301.0001.26.0003942-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.599,12	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003184-9	27301.0001.26.0002477-6	27301.0001.26.0003943-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	23.137,42	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003184-9	27301.0001.26.0002477-6	27301.0001.26.0003944-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	655,70	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003184-9	27301.0001.26.0002477-6	27301.0001.26.0003945-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	4.228,45	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003186-5	27301.0001.26.0002478-4	27301.0001.26.0003946-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.531,74	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003186-5	27301.0001.26.0002478-4	27301.0001.26.0003947-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	89,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003186-5	27301.0001.26.0002478-4	27301.0001.26.0003948-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	425,31	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003187-3	27301.0001.26.0002479-2	27301.0001.26.0003949-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	10.422,32	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003187-3	27301.0001.26.0002479-2	27301.0001.26.0003950-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,93	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003187-3	27301.0001.26.0002479-2	27301.0001.26.0003951-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.761,04	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0003952-5	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	105.184,43	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0003953-3	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	4.892,67	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0003188-1	27301.0001.26.0002480-6	27301.0001.26.0003956-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	33.085,85	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0002916-1	27301.0001.26.0002497-0	27301.0001.26.0003967-3	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	410,97	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002916-1	27301.0001.26.0002497-0	27301.0001.26.0003969-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.224,43	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002916-1	27301.0001.26.0002497-0	27301.0001.26.0003970-3	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002917-8	27301.0001.26.0002498-9	27301.0001.26.0003971-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.535,10	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002917-8	27301.0001.26.0002498-9	27301.0001.26.0003972-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	100,30	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002917-8	27301.0001.26.0002498-9	27301.0001.26.0003973-8	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0003974-6	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	1.310,16	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0003975-4	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	471,01	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0002918-6	27301.0001.26.0002499-7	27301.0001.26.0003976-2	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004037-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	63,95	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025
27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004040-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	5,42	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025
27301.0001.26.0003245-4	27301.0001.26.0002532-2	27301.0001.26.0004041-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	14,29	PROCESSO 16086-79, NF 30271, CONTRATO 018/2025

Total Credor: ***** 586.743,53**

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

27301.0001.26.0003225-1	27301.0001.26.0002631-0	27301.0001.26.0004140-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000 0000000.1	133.197,99	PROCESSO 10852-14, NF 965 REFERENTE A REAJUSTE DO PERIODO DE 2023/2024
27301.0001.26.0003224-1	27301.0001.26.0002637-1	27301.0001.26.0004196-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339092000.2899064500000 0000000.1	83.713,29	PROCESSO 10832-71, NF 964, REFERENTE A REAJUSTE 2022/2023

Total Credor: ***** 216.911,28**

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

27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0002628-0	27301.0001.26.0004139-2	NOB	00001	16/06/2026	27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1	24.680,94	PROCESSO 13615-39, NF 4823

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

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

27301.0001.26.0003089-3	27301.0001.26.0002423-7	27301.0001.26.0003824-3	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	7.500,00	PROCESSO 4201-91, LOCAÇÃO DE CONTAINER, NF 6686

Total Credor: ***** 7.500,00**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003895-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	74.033,75	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003914-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.737,39	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003916-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	14.772,66	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Total Credor: ***** 91.543,80**

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

27301.0001.26.0003273-1	27301.0001.26.0002598-5	27301.0001.26.0004096-5	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.126,48	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).

Total Credor: ***** 5.126,48**

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

27301.0001.26.0002998-4	27301.0001.26.0002427-1	27301.0001.26.0003833-2	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.170,70	CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.

Total Credor: ***** 1.170,70**

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

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003908-8	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004215-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	107,35	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004233-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	163,65	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: ***** 603,37**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003901-0	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	265,90	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004210-0	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	42,94	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004228-3	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	65,46	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: * 374,30**

CREDOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

27301.0001.26.0003172-5	27301.0001.26.0002453-9	27301.0001.26.0003910-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	334,43	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004220-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	161,02	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004239-9	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	245,47	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE

Total Credor: * 740,92**

CREDOR : 2013269484 NOME : ROSANE OLIVEIRA BARRETO

27301.0001.26.0003509-7	27301.0001.26.0002814-3	27301.0001.26.0004406-5	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202600938

Total Credor: * 80,65**

CREDOR : 2013300977 NOME : JERRY RIBEIRO DE SOUZA

27301.0001.26.0003411-2	27301.0001.26.0002782-1	27301.0001.26.0004380-8	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601246
27301.0001.26.0003496-1	27301.0001.26.0002793-7	27301.0001.26.0004385-9	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,64	SD 202600684

Total Credor: * 564,51**

CREDOR : 2013304980 NOME : MATEUS CAMILO LEITE MATOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003360-4	27301.0001.26.0002692-2	27301.0001.26.0004194-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	426,65	Reembolso de transporte referente a participação no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0015430-21
27301.0001.26.0003488-0	27301.0001.26.0002806-2	27301.0001.26.0004400-6	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601279

Total Credor: ***** 1.761,23**

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

27301.0001.26.0003144-1	27301.0001.26.0002486-5	27301.0001.26.0003960-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601117
27301.0001.26.0003249-7	27301.0001.26.0002528-4	27301.0001.26.0004002-7	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601118
27301.0001.26.0003343-4	27301.0001.26.0002667-1	27301.0001.26.0004162-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601196

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

CREDOR : 2013319201 **NOME : THIAGO DA SILVA SOUZA**

		27301.0001.26.0000087-7	GCV		18/06/2026		(222,43)	046.0570.2026.0015764-92 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
		27301.0001.26.0000088-5	GCV		18/06/2026		222,43	ESTORNO
		27301.0001.26.0000089-3	GCV		18/06/2026		(222,43)	046.0570.2026.0015764-92 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003134-2	27301.0001.26.0002454-7	27301.0001.26.0003861-8	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601115

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

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

27301.0001.26.0003068-0	27301.0001.26.0002432-6	27301.0001.26.0003840-5	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	diária 202601069

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

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

		27301.0001.26.0000092-3	GCV		19/06/2026		(1.779,44)	046.0570.2026.0011256-44 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003402-3	27301.0001.26.0002647-7	27301.0001.26.0004149-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.335,52	SD 202600823

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

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

27301.0001.26.0003221-7	27301.0001.26.0002511-1	27301.0001.26.0003987-8	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601138
27301.0001.26.0003464-3	27301.0001.26.0002777-5	27301.0001.26.0004376-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601260

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

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

27301.0001.26.0003244-6	27301.0001.26.0002496-2	27301.0001.26.0003968-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	40.000,00	Atender as despesas emergenciais no Parque Zoobotânico da Bahia para alimentação dos animais silvestres.

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

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

27301.0001.26.0003295-0	27301.0001.26.0002600-0	27301.0001.26.0004100-7	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601162
27301.0001.26.0003388-4	27301.0001.26.0002691-4	27301.0001.26.0004175-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601219

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

CREDOR : 2013448451 **NOME : ANDRE LUIS DOS REIS SANTOS**

27301.0001.26.0003287-1	27301.0001.26.0002562-4	27301.0001.26.0004025-6	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.890,66	SD 202601170
27301.0001.26.0003459-7	27301.0001.26.0002766-1	27301.0001.26.0004347-6	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601266

Total Credor: ***** 2.001,88**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003219-5	27301.0001.26.0002541-1	27301.0001.26.0004011-6	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601095
27301.0001.26.0003511-9	27301.0001.26.0002812-7	27301.0001.26.0004404-9	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601095

Total Credor: ***** 1.890,66**

CREDOR : 2013464325 **NOME : ARLETH MARINHO DOS SANTOS MONTEIRO**

27301.0001.26.0003297-7	27301.0001.26.0002566-7	27301.0001.26.0004088-4	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601077

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

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

27301.0001.26.0002827-9	27301.0001.26.0002426-1	27301.0001.26.0003830-8	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.113,44	CONTRATO N.º 042/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS - INEMA
27301.0001.26.0003227-6	27301.0001.26.0002569-1	27301.0001.26.0004059-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	2.834,56	CONTRATO N.º 026/2025 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV PARA IRECÊ
27301.0001.26.0003370-1	27301.0001.26.0002684-1	27301.0001.26.0004203-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1500010000000 0000000.1	5.316,04	Locação de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o CETAS, Ct 09/2020, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016329-15
27301.0001.26.0003374-4	27301.0001.26.0002707-4	27301.0001.26.0004299-2	NOB	00001	18/06/2026	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, NF 2693, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016318-54
27301.0001.26.0003373-6	27301.0001.26.0002710-4	27301.0001.26.0004302-6	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	10.035,66	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o parque de Pituaçu, CT 27/2022, NF 2687, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016335-55

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003371-1	27301.0001.26.0002715-5	27301.0001.26.0004303-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	8.663,40	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o CAB, CT 004/2021, NF 2689, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016315-10
27301.0001.26.0003372-8	27301.0001.26.0002721-1	27301.0001.26.0004305-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1	5.836,70	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o parque metropolitano do Abaeté, CT 12/2024, NF 2690, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016331-21
27301.0001.26.0003406-6	27301.0001.26.0002708-2	27301.0001.26.0004310-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000000000.1	9.527,92	Locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) para o Zoológico, CT 011/2022, NF 2688, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016323-11.
27301.0001.26.0003397-3	27301.0001.26.0002720-1	27301.0001.26.0004312-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.113,44	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, CT 42/2024, NF 2695, ref. 06/2026, processo 046.0567.2026.0016054-20
27301.0001.26.0003424-4	27301.0001.26.0002783-1	27301.0001.26.0004365-4	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000000000.1	3.481,14	Locação, instalação e manutenção de circuito fechado de TV (CFTV) para a UR Portal do Sertão, CT 39/2022, ref. 05/2026, NF 2691, processo 046.0567.2026.0016326-64

Total Credor: ***** 52.160,94**

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

27301.0001.26.0003288-8	27301.0001.26.0002633-7	27301.0001.26.0004117-1	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202601133

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

CREDOR : 2013524484 **NOME : VERONICA CRISTINA AZEVEDO**

27301.0001.26.0003250-0	27301.0001.26.0002525-1	27301.0001.26.0003999-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202601090

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

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

27301.0001.26.0003345-0	27301.0001.26.0002661-2	27301.0001.26.0004158-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.000,94	SD 202601192

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2014011766 NOME : PAULO SERGIO ALCANTARA TANAJURA

27301.0001.26.0003293-4	27301.0001.26.0002666-3	27301.0001.26.0004161-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.423,56	SD 202600917
27301.0001.26.0003142-3	27301.0001.26.0002768-6	27301.0001.26.0004348-4	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601124
27301.0001.26.0003493-7	27301.0001.26.0002791-0	27301.0001.26.0004383-2	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202600916

Total Credor: * 1.645,99**

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

27301.0001.25.0008185-1	27301.0001.26.0002434-2	27301.0001.26.0003846-4	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	273,26	PROCESSO 14341-72, NF 1232, CONTRATO 034/2025

Total Credor: * 273,26**

CREDOR : 2014016441 NOME : WENDELL VILAS BOAS SANTOS

27301.0001.26.0003247-0	27301.0001.26.0002523-3	27301.0001.26.0003997-5	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202601081

Total Credor: * 2.891,59**

CREDOR : 2014016482 NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES

27301.0001.26.0003344-2	27301.0001.26.0002683-3	27301.0001.26.0004174-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601195

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2014022466 NOME : JOANA NERY GIGLIO

27301.0001.26.0003352-3	27301.0001.26.0002643-4	27301.0001.26.0004120-1	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601078

Total Credor: * 889,72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0003336-1	27301.0001.26.0002659-0	27301.0001.26.0004156-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202601182
27301.0001.26.0003423-6	27301.0001.26.0002737-6	27301.0001.26.0004290-9	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601183
27301.0001.26.0003494-5	27301.0001.26.0002790-2	27301.0001.26.0004382-4	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601182
27301.0001.26.0003521-6	27301.0001.26.0002821-6	27301.0001.26.0004419-7	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 20601292
27301.0001.26.0003502-1	27301.0001.26.0002834-8	27301.0001.26.0004434-0	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601289

Total Credor: ***** 3.558,88**

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

27301.0001.26.0003246-2	27301.0001.26.0002508-1	27301.0001.26.0003985-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601153

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

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

27301.0001.26.0003335-3	27301.0001.26.0002672-8	27301.0001.26.0004166-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.402,22	SD 202601185

Total Credor: ***** 2.402,22**

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

27301.0001.26.0003443-0	27301.0001.26.0002809-7	27301.0001.26.0004402-2	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601240

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

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

27301.0001.26.0003382-5	27301.0001.26.0002701-5	27301.0001.26.0004224-0	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.000,00	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, SUPRIMENTO TEMPORÁRIO DE ÁGUA NA ESEC RIO PRETO E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 3.000,00**

CREDOR : 2014096184 NOME : ERIKSEN PATRIC SILVA SOARES

27301.0001.26.0003181-4	27301.0001.26.0002464-4	27301.0001.26.0003870-7	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601134
27301.0001.26.0003255-1	27301.0001.26.0002520-9	27301.0001.26.0003994-0	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601135

Total Credor: * 1.557,01**

CREDOR : 2014097271 NOME : AGHATA BARRETO XAVIER

27301.0001.26.0003226-8	27301.0001.26.0002469-5	27301.0001.26.0003878-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	300,00	Reembolso de inscrição no XII SAPIS e VII ELAPIS, em Brasília, de 18 a 22/05, processo 046.2782.2026.0012698-84

Total Credor: * 300,00**

CREDOR : 2014100912 NOME : RAFAEL DIAS SILVA

27301.0001.26.0003321-3	27301.0001.26.0002664-7	27301.0001.26.0004160-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601160
27301.0001.26.0003346-9	27301.0001.26.0002681-7	27301.0001.26.0004172-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601188

Total Credor: * 1.223,37**

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003363-9	27301.0001.26.0002696-5	27301.0001.26.0004178-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601222
27301.0001.26.0003231-4	27301.0001.26.0002745-7	27301.0001.26.0004298-4	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601136

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2014113534 NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO

		27301.0001.26.0000080-1	GCV		15/06/2026		(667,29)	046.0570.2026.0006776-35 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
		27301.0001.26.0000081-8	GCV		15/06/2026		(444,86)	046.0570.2026.0004451-81 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.26.0003123-7	27301.0001.26.0002433-4	27301.0001.26.0003843-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	25.626,09	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

Total Credor: ***** 25.626,09**

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

27301.0001.26.0003387-6	27301.0001.26.0002717-1	27301.0001.26.0004251-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601206
27301.0001.26.0003487-2	27301.0001.26.0002800-3	27301.0001.26.0004392-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601273

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

CREDOR : 2014134663 **NOME : VIVIANE CARDOSO PIRES**

27301.0001.26.0003160-1	27301.0001.26.0002458-1	27301.0001.26.0003864-2	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600997
27301.0001.26.0003193-8	27301.0001.26.0002492-1	27301.0001.26.0003964-9	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601126

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

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

27301.0001.26.0003237-3	27301.0001.26.0002543-8	27301.0001.26.0004013-2	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601103
27301.0001.26.0003366-3	27301.0001.26.0002656-6	27301.0001.26.0004154-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601213

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003455-4	27301.0001.26.0002763-5	27301.0001.26.0004346-8	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.000,00	VISITAS TÉCNICAS ÀS QUESTÕES METEOROLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS DE ANDROINHA, RIBEIRA DO POMBAL, CRISÓPOLIS, ARACI, CANSAÇÃO, NORDESTINA, EUCLIDES DA CUNHA E QUIMADAS, NA VERIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS.
27301.0001.26.0003506-2	27301.0001.26.0002835-6	27301.0001.26.0004435-9	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601295

Total Credor: ***** 4.419,35**

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

27301.0001.26.0003445-7	27301.0001.26.0002764-3	27301.0001.26.0004349-2	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601205

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

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

27301.0001.26.0003416-3	27301.0001.26.0002714-7	27301.0001.26.0004249-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601243

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

CREDOR : 2014145150 **NOME : BENEVALDO GUILHERME NUNES**

27301.0001.26.0003453-8	27301.0001.26.0002751-1	27301.0001.26.0004333-6	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601225

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

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

27301.0001.26.0003350-7	27301.0001.26.0002657-4	27301.0001.26.0004155-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601176

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003185-7	27301.0001.26.0002517-9	27301.0001.26.0003992-4	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601111
27301.0001.26.0003280-2	27301.0001.26.0002555-1	27301.0001.26.0004024-8	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202601155

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

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

27301.0001.26.0003153-9	27301.0001.26.0002446-6	27301.0001.26.0003857-1	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601039
27301.0001.26.0003365-5	27301.0001.26.0002734-1	27301.0001.26.0004289-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202601212

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

CREDOR : 2014163922 **NOME : MARCOS JOSE DANTAS DE BARROS**

27301.0001.26.0003471-6	27301.0001.26.0002770-8	27301.0001.26.0004355-7	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	147,00	Reembolso de transporte referente a participação na LXXIII Reunião do CBHP, em Maíri, de 28 a 30/05, processo 046.2789.2026.0016467-43

Total Credor: ***** 147,00**

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

27301.0001.26.0003489-9	27301.0001.26.0002805-4	27301.0001.26.0004399-9	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	967,74	SD 202601278

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

CREDOR : 2014183631 **NOME : VANESSA BORBA**

27301.0001.26.0003353-1	27301.0001.26.0002640-1	27301.0001.26.0004116-3	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601119

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

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

		27301.0001.26.0000083-4	GCV		17/06/2026		(900,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000045-1 - null

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000084-2	GCV		17/06/2026		(600,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000046-1 - null
		27301.0001.26.0000085-0	GCV		17/06/2026		(438,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000047-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000915-0 - credor principal
27301.0001.26.0003347-7	27301.0001.26.0002639-6	27301.0001.26.0004114-7	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601165

Total Credor: ***** -1.776,71**

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

27301.0001.26.0003233-0	27301.0001.26.0002503-9	27301.0001.26.0003980-0	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601154

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

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

27301.0001.26.0003161-1	27301.0001.26.0002483-0	27301.0001.26.0003962-2	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202600996

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

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

27301.0001.26.0003211-1	27301.0001.26.0002495-4	27301.0001.26.0003958-4	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	251.311,93	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 23 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 05/2026

Total Credor: ***** 251.311,93**

CREDOR : 2015078325 **NOME : ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0003323-1	27301.0001.26.0002601-9	27301.0001.26.0004099-1	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202601198

Total Credor: ***** 1.129,03**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003091-5	27301.0001.26.0002531-4	27301.0001.26.0004035-3	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.927,80	CONTRATO N.º 017/2023 CONTRATADA: SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA OBJETO: TELEMETRIA E MONITORAMENTO DE FROTA ON-LINE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Total Credor: * 1.927,80**

CREDOR : 2015182963 NOME : ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA

27301.0001.26.0003378-7	27301.0001.26.0002725-2	27301.0001.26.0004307-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1	1.009,12	Locação de caixas estacionárias, CT 021/2020, Fatura 300, ref. 05/2026, processo 046.0561.2026.0016501-46
27301.0001.26.0003427-9	27301.0001.26.0002785-6	27301.0001.26.0004370-0	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.264,56	Locação de caixas estacionárias para o Zoológico, CT 21/2020, ref. 05/2026, fatura 299, processo 046.13122.2026.0016716-13

Total Credor: * 6.273,68**

CREDOR : 2016074633 NOME : ELIZABETE FONSECA DOS SANTOS

27301.0001.26.0003389-2	27301.0001.26.0002712-0	27301.0001.26.0004246-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601220
27301.0001.26.0003512-7	27301.0001.26.0002819-4	27301.0001.26.0004420-0	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601304

Total Credor: * 556,08**

CREDOR : 2016090124 NOME : AIANE CATARINA FERNANDES FARIA

27301.0001.26.0003235-7	27301.0001.26.0002515-2	27301.0001.26.0003990-8	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600899
27301.0001.26.0003413-9	27301.0001.26.0002740-6	27301.0001.26.0004293-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202600900

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2016093190 NOME : SISTEMAX ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

27301.0001.26.0002607-1	27301.0001.26.0002556-1	27301.0001.26.0004047-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	7.271,68	PROCESSO 13742-74, NF 1334

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 7.271,68**

CREDOR : 2016212191 NOME : PAULA MAIANA SANTANA MARTINS SANTOS

27301.0001.26.0003386-8	27301.0001.26.0002697-3	27301.0001.26.0004198-8	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202600851
27301.0001.26.0003448-1	27301.0001.26.0002822-4	27301.0001.26.0004422-7	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601247

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2016220508 NOME : WEDSON CONCEIÇÃO SANTOS

27301.0001.26.0003130-1	27301.0001.26.0002463-6	27301.0001.26.0003869-3	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601116
27301.0001.26.0003479-1	27301.0001.26.0002778-3	27301.0001.26.0004378-6	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202601277

Total Credor: * 3.558,88**

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

27301.0001.26.0002357-9	27301.0001.26.0002606-1	27301.0001.26.0004130-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.211,29	PROCESSO 16597-64, NF 7706

Total Credor: * 1.211,29**

CREDOR : 2017052242 NOME : ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS

27301.0001.26.0003284-5	27301.0001.26.0002702-3	27301.0001.26.0004225-9	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.106,55	Locação de imóvel em SEABRA, CT 006/2024, Recibo período de 01 a 25/05, processo 046.0531.2026.0014906-89

Total Credor: * 5.106,55**

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.26.0003259-4	27301.0001.26.0002533-0	27301.0001.26.0004042-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	5.311,29	PROCESSO 14103-35, CONTRATO 022/2024, NF 112700
27301.0001.26.0003261-6	27301.0001.26.0002561-6	27301.0001.26.0004053-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	8.382,50	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, Fatura 112891, período de 11 a 20/05, processo 046.0567.2026.0014802-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003258-6	27301.0001.26.0002565-9	27301.0001.26.0004055-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	28.583,71	Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, período de 01 a 10/05, fatura 112552, processo 046.0567.2026.0013296-43
27301.0001.26.0003380-9	27301.0001.26.0002732-5	27301.0001.26.0004326-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	6.500,33	Aquisição de passagens aéreas, CT 022/2024, Fatura 113343, ref 21/05 a 31/05, processo 046.0567.2026.0016252-93
27301.0001.26.0003456-2	27301.0001.26.0002779-1	27301.0001.26.0004359-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	2.037,18	Aquisição de passagem aérea, CT 22/2024, período de 01 a 10/06, Fatura 113544, processo 046.0567.2026.0017010-62

Total Credor: * 50.815,01**

CREDOR : 2017186151 NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA

27301.0001.26.0003324-8	27301.0001.26.0002679-5	27301.0001.26.0004170-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601200

Total Credor: * 222,43**

CREDOR : 2017226739 NOME : ADRIANA VEIGA BARBOSA DOS SANTOS

27301.0001.26.0003222-5	27301.0001.26.0002512-8	27301.0001.26.0003988-6	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601023
27301.0001.26.0003349-3	27301.0001.26.0002668-1	27301.0001.26.0004163-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601172
27301.0001.26.0003412-0	27301.0001.26.0002742-2	27301.0001.26.0004295-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601024

Total Credor: * 1.451,61**

CREDOR : 2017227956 NOME : MAURICIO DOS SANTOS DA SILVA

27301.0001.26.0003267-5	27301.0001.26.0002549-7	27301.0001.26.0004018-3	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601168
27301.0001.26.0003361-2	27301.0001.26.0002641-8	27301.0001.26.0004118-1	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601208

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2017237366 NOME : ALEXANDRE PORTELA SILVA

27301.0001.26.0003355-8	27301.0001.26.0002675-2	27301.0001.26.0004168-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601190

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2017245008 NOME : VICTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA

27301.0001.26.0003428-7	27301.0001.26.0002744-9	27301.0001.26.0004297-6	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601248

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2017251539 NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27301.0001.26.0003120-2	27301.0001.26.0002534-9	27301.0001.26.0004044-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	15.074,22	PROCESSO 12359-65, PROCESSO 12359-65, CONTRATO 005/2025, ABRIL DE 2026

Total Credor: * 15.074,22**

CREDOR : 2018007208 NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA

27301.0001.26.0003084-2	27301.0001.26.0002576-4	27301.0001.26.0004064-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	608,00	PROCESSO 15759-19, NF 6710
27301.0001.26.0003198-9	27301.0001.26.0002649-3	27301.0001.26.0004179-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	622,00	Aquisição de fita adesiva transparente 45mmX50m (200 un), AFM 296/2026, NF 6740, processo 046.0568.2026.0016657-30
27301.0001.26.0003199-7	27301.0001.26.0002724-4	27301.0001.26.0004319-0	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	354,00	Aquisição de luva de segurança, em látex natural, tamanho G (100 un), AFM 297/2026, NF 6741, processo 046.0568.2026.0016656-59

Total Credor: * 1.584,00**

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.26.0002666-7	27301.0001.26.0002428-8	27301.0001.26.0003835-9	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	9.447,57	CONTRATO Nº 031/2018 CONTRATADA: PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA RUY BARBOSA, Nº 1008, BAIRRO ZIDOLÂNDIA, ITABUNA - BAHIA, DESTINADO A ABRIGAR O ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DO INEMA DE ITABUNA.
27301.0001.26.0003104-0	27301.0001.26.0002490-3	27301.0001.26.0003890-1	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	943,97	PROCESSO 31677-57, RECIBO DE ALUGUEL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 10.391,54**

CREDOR : 2018105145 **NOME : ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI**

27301.0001.26.0003304-3	27301.0001.26.0002700-7	27301.0001.26.0004209-7	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	24.235,80	PROCESSO 046.0569.2024.0015081-76, REAJUSTE REFERENTE A 2022/2023
27301.0001.26.0003303-5	27301.0001.26.0002703-1	27301.0001.26.0004227-5	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	36.827,55	PROCESSO 15060-41, NF 10283 A 10295, CONTRATO 026/2020, REAJUSTE
27301.0001.26.0003462-7	27301.0001.26.0002786-4	27301.0001.26.0004372-7	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	86.917,57	CONTRATO Nº 013/2021 CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE PARA SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS).

Total Credor: ***** 147.980,92**

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

		27301.0001.26.0000094-1	GCV		25/06/2026		(338,27)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000051-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000352-7 - credor principal
27301.0001.26.0003232-2	27301.0001.26.0002513-6	27301.0001.26.0003989-4	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	3.225,24	SD 202601157
27301.0001.26.0003381-7	27301.0001.26.0002698-1	27301.0001.26.0004205-4	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER DESPESAS MIÚDAS, URGENTES E EMERGENCIAIS DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA.
27301.0001.26.0003486-4	27301.0001.26.0002798-8	27301.0001.26.0004390-5	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202601284

Total Credor: ***** 10.152,42**

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

27301.0001.26.0003436-8	27301.0001.26.0002780-5	27301.0001.26.0004361-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	556,60	Manutenção preventiva e corretiva de elevadores, CT 13/2020, NF 5981, ref. 05/2026, processo 046.0567.2026.0016694-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 556,60**

CREDOR : 2018181518 NOME : DENTECK LTDA

27301.0001.26.0002483-4	27301.0001.26.0002592-6	27301.0001.26.0004084-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.748,76	PROCESSO 14392-17, NF 203580
27301.0001.26.0000391-8	27301.0001.26.0002646-9	27301.0001.26.0004180-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.748,76	PROCESSO 15579-29, NF 204697

Total Credor: * 3.497,52**

CREDOR : 2019007491 NOME : CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

27301.0001.26.0003087-7	27301.0001.26.0002589-6	27301.0001.26.0004071-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	949,48	PROCESSO 16423-65, NF 10901

Total Credor: * 949,48**

CREDOR : 2019174191 NOME : KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA

27301.0001.26.0003073-7	27301.0001.26.0002687-6	27301.0001.26.0004190-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.300,00	Adesivo confeccionado em vinil fosco, branco leitoso (22 un), AFM 291/2026, NF 2190, processo 046.0568.2026.0015707-80
27301.0001.26.0003074-5	27301.0001.26.0002688-4	27301.0001.26.0004191-0	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	4.441,00	Adesivos de identificação para aplicação em porta de vidro (10 un), AFM 304/2026, NF 2189, processo 046.0568.2026.0015707-80
27301.0001.26.0003075-3	27301.0001.26.0002689-2	27301.0001.26.0004192-9	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	940,00	Placa em acrílico cristal medindo 15 cm X 20 cm (1 un), AFM 305/2026, NF 2188, processo 046.0568.2026.0015707-80

Total Credor: * 8.681,00**

CREDOR : 2019194176 NOME : RAUL DO CARMO CARALHO

27301.0001.26.0003322-1	27301.0001.26.0002602-7	27301.0001.26.0004101-5	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202601204

Total Credor: * 1.129,03**

CREDOR : 2019200443 NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO

27301.0001.26.0003403-1	27301.0001.26.0002739-2	27301.0001.26.0004292-5	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601221

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2019232329 NOME : ANDRE LUIZ TORRES DE JESUS

27301.0001.26.0003500-3	27301.0001.26.0002830-5	27301.0001.26.0004430-8	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601286

Total Credor: * 806,45**

CREDOR : 2020027318 NOME : ALINE SANTOS FREITAS

		27301.0001.26.0000093-1	GCV		19/06/2026		(2,11)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000049-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002936-4 - credor principal
27301.0001.26.0003497-1	27301.0001.26.0002810-0	27301.0001.26.0004410-3	NOB	00001	29/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ.

Total Credor: * 3.897,89**

CREDOR : 2021006497 NOME : PHILIPE COSTA DE OLIVEIRA

		27301.0001.26.0000078-8	GCV		11/06/2026		(889,72)	046.0570.2026.0011841-44 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

Total Credor: * -889,72**

CREDOR : 2021040164 NOME : EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

27301.0001.26.0002854-6	27301.0001.26.0002654-1	27301.0001.26.0004184-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	426,28	Aquisição de cabo de cobre, elétrico, flexível (2 RI), AFM 228/2026, NF 4947, processo 046.0568.2026.0016645-04

Total Credor: * 426,28**

CREDOR : 2021041349 NOME : MASTER SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIOS LTDA

27301.0001.26.0003088-5	27301.0001.26.0002616-7	27301.0001.26.0004122-8	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	349,80	PROCESSO 16594-11, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Total Credor: * 349,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002485-0	27301.0001.26.0002557-8	27301.0001.26.0004049-3	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.920,00	PROCESSO 14855-96, NF 1624

Total Credor: ***** 1.920,00**

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

27301.0001.26.0003271-3	27301.0001.26.0002573-1	27301.0001.26.0004075-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	254,00	CONTRATO Nº 016/2021 CONTRATADA: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA ME OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.
27301.0001.26.0003272-1	27301.0001.26.0002574-8	27301.0001.26.0004076-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	254,00	CONTRATO Nº 016/2021 CONTRATADA: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA ME OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA.

Total Credor: ***** 508,00**

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

27301.0001.26.0003228-4	27301.0001.26.0002501-2	27301.0001.26.0004029-9	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	247,62	PROCESSO 15981-81, NF 132665

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

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

27301.0001.26.0003111-3	27301.0001.26.0002455-5	27301.0001.26.0003862-6	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601012

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

CREDOR : 2021121911 **NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL**

27301.0001.26.0003338-8	27301.0001.26.0002610-8	27301.0001.26.0004107-4	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202600395

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003429-5	27301.0001.26.0002752-1	27301.0001.26.0004334-4	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601174

Total Credor: ***** 1.112,16**

CREDOR : 2022004986 **NOME : CARLA SANTOS GUIMARÃES**

27301.0001.26.0003433-3	27301.0001.26.0002755-4	27301.0001.26.0004336-0	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601252
27301.0001.26.0003439-2	27301.0001.26.0002775-9	27301.0001.26.0004377-8	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601254

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

CREDOR : 2022014817 **NOME : PATRICK ALBERT FIUZA DOREA**

27301.0001.26.0003251-9	27301.0001.26.0002624-8	27301.0001.26.0004138-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	55,00	Aquisição de anel de vedação para vaso sanitário (10 un), AFM 172/2026, NF 1224, processo 046.0568.2026.0016204-77

Total Credor: ***** 55,00**

CREDOR : 2022021341 **NOME : NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES**

27301.0001.26.0002788-4	27301.0001.26.0002582-9	27301.0001.26.0004068-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	16.422,84	Instalação de forro 2,40 x 1,20, APS 59/2026, Nf 38, processo 046.0567.2026.0016392-43

Total Credor: ***** 16.422,84**

CREDOR : 2022043051 **NOME : IDEIA BRAZIL SERVICOS DE IMPRESSOES E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**

27301.0001.26.0002515-6	27301.0001.26.0002545-4	27301.0001.26.0004046-9	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.997,76	PROCESSO 15397-85, NF 343

Total Credor: ***** 3.997,76**

CREDOR : 2022054789 **NOME : JOSEMAR AZEVEDO PINTO**

27301.0001.26.0002486-9	27301.0001.26.0002618-3	27301.0001.26.0004133-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	4.118,43	PROCESSO 15256-63, NF 89

Total Credor: ***** 4.118,43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0002731-0	27301.0001.26.0002539-1	27301.0001.26.0004030-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	1.275,55	PROCESSO 15776-10, NOTA FISCAL 897
27301.0001.26.0002771-1	27301.0001.26.0002559-4	27301.0001.26.0004031-0	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	600,00	PROCESSO 14889-35, NF 899
27301.0001.26.0002957-7	27301.0001.26.0002514-4	27301.0001.26.0004033-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	534,43	PROCESSO 15768-00, NF 903
27301.0001.26.0002774-4	27301.0001.26.0002564-0	27301.0001.26.0004066-3	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	448,00	Aquisição der jogo de chave de fenda Philips (8 un), 10 peças, AFM 238/2026, NF 896, processo 046.0568.2026.0014886-92
27301.0001.26.0002951-8	27301.0001.26.0002586-1	27301.0001.26.0004079-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	129,33	Aquisição de válvula (06 un) para pia americana em aço inox, 3 1/2 polegadas, AFM 266/2026, NF 902, processo 046.0568.2026.0015771-05

Total Credor: ***** 2.987,31**

CREDOR : 2022092257 **NOME : LEONARDO SANTOS**

		27301.0001.26.0000072-9	GCV		02/06/2026		(889,72)	046.0570.2026.0006281-89 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003253-5	27301.0001.26.0002522-5	27301.0001.26.0003996-7	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601128
27301.0001.26.0003385-1	27301.0001.26.0002738-4	27301.0001.26.0004291-7	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601214
27301.0001.26.0003447-3	27301.0001.26.0002808-9	27301.0001.26.0004401-4	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601215

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

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

27301.0001.26.0003421-1	27301.0001.26.0002748-1	27301.0001.26.0004344-1	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	588,36	PROCESSO 16292-42, RECIBO DE ALUGUEL, CONTRATO 033/2023

Total Credor: ***** 588,36**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003407-4	27301.0001.26.0002722-8	27301.0001.26.0004314-1	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000000000.1	16.755,20	Locação de imóvel urbano, não residencial, em Feira de Santana, CT 012/2022, recibo período de 09/05 a 08/06, processo 046.0528.2026.0016737-61

Total Credor: * 16.755,20**

CREDOR : 2022158061 NOME : JVS COMERCIO LTDA

27301.0001.26.0002484-2	27301.0001.26.0002506-3	27301.0001.26.0004032-9	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	2.999,99	PROCESSO 15555-51, NF 1275
27301.0001.26.0000939-8	27301.0001.26.0002595-0	27301.0001.26.0004095-7	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	2.999,99	PROCESSO 16524-17, NF 1276

Total Credor: * 5.999,98**

CREDOR : 2022207070 NOME : EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES

27301.0001.26.0003298-5	27301.0001.26.0002568-3	27301.0001.26.0004090-6	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202601074

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2022208476 NOME : F.F.C COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

27301.0001.26.0003240-3	27301.0001.26.0002596-9	27301.0001.26.0004094-9	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	4.076,00	PROCESSO 16444-90, NF 2010

Total Credor: * 4.076,00**

CREDOR : 2022209146 NOME : BARBARA ANUNCIAÇÃO BARBOSA LEAO

27301.0001.26.0003158-1	27301.0001.26.0002456-3	27301.0001.26.0003863-4	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	111,22	SD 202601015

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2022256195 NOME : SANTOLIN EXTINTORES LTDA

27301.0001.26.0002740-1	27301.0001.26.0002585-3	27301.0001.26.0004070-1	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	202,00	Aquisição de suporte para extintor de incêndio (40 un), AFM 258/2026, NF 21665, processo 046.0568.2026.0016214-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003151-2	27301.0001.26.0002690-6	27301.0001.26.0004193-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	609,00	Serviço de teste hidrostático em 14 mangueiras de combate a incêndio, APS 71/2026, NF 7904, processo 046.0567.2026.0016560-91

Total Credor: * 811,00**

CREDOR : 2023043861 NOME : CS TECH LTDA

27301.0001.26.0002956-9	27301.0001.26.0002560-8	27301.0001.26.0004052-3	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.500,00	PROCESSO 15982-85, NF 753
27301.0001.26.0003078-8	27301.0001.26.0002588-8	27301.0001.26.0004081-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	897,00	Aquisição de adaptador para lentes objetivas Cannon e flash speed light portátil, AFM 232/2026, NF 761, processo 046.0568.2026.0015950-06

Total Credor: * 3.397,00**

CREDOR : 2023074643 NOME : 50.406.482 CARLISSON VAGNER CARDOSO DOS SANTOS

27301.0001.26.0002952-6	27301.0001.26.0002581-0	27301.0001.26.0004077-9	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	177,96	Aquisição de união (12 un), uso de rede hidráulica, em PVC, 32 mm, AFM 267/2026, NF 2565, processo 046.0568.2026.0015503-21.

Total Credor: * 177,96**

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

27301.0001.26.0003332-9	27301.0001.26.0002699-1	27301.0001.26.0004206-2	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	41.253,33	Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, NF 47, ref. 05/2026, processo 046.0546.2026.0016220-81

Total Credor: * 41.253,33**

CREDOR : 2023104550 NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

27301.0001.26.0002929-1	27301.0001.26.0002509-8	27301.0001.26.0004027-2	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	44.954,00	PROCESSO 15427-35, NF 2070

Total Credor: * 44.954,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003149-0	27301.0001.26.0002430-1	27301.0001.26.0003837-5	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	202600730
27301.0001.26.0003264-0	27301.0001.26.0002550-0	27301.0001.26.0004019-1	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601169
27301.0001.26.0003362-0	27301.0001.26.0002642-6	27301.0001.26.0004119-8	NOB	00001	15/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601209
27301.0001.26.0003490-2	27301.0001.26.0002804-6	27301.0001.26.0004397-2	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601233

Total Credor: ***** 2.580,64**

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

27301.0001.26.0003390-6	27301.0001.26.0002718-1	27301.0001.26.0004252-6	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202601194

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

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

27301.0001.26.0003241-1	27301.0001.26.0002553-5	27301.0001.26.0004022-1	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.234,42	SD 202601148

Total Credor: ***** 1.234,42**

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

27301.0001.26.0002876-7	27301.0001.26.0002605-1	27301.0001.26.0004123-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	267,00	PROCESSO 16470-81, NF 850
27301.0001.26.0002776-0	27301.0001.26.0002704-1	27301.0001.26.0004208-9	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	572,96	Aquisição de jogo de chave allen contendo 10 peças (8 un) e jogo de chave de fenda (8 un) contendo 10 peças, AFM 240/2026, NF 851, processo 046.0568.2026.0016241-11
27301.0001.26.0002954-2	27301.0001.26.0002839-9	27301.0001.26.0004412-1	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	367,80	Aquisição de vedante, união e TE, AFM 269/2026, NF 878, processo 046.0568.2026.0017193-33

Total Credor: ***** 1.207,76**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000151-2	27301.9000.26.0000216-4	27301.9000.26.0000235-8	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	2.358,33	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000155-5	27301.9000.26.0000231-8	27301.9000.26.0000257-9	NOB	00462	30/06/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000 0000000.1	1.793,82	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: ***** 4.152,15**

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

27301.0001.26.0002663-2	27301.0001.26.0002425-3	27301.0001.26.0003829-4	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	10.666,39	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS

Total Credor: ***** 10.666,39**

CREDOR : 2024047836 **NOME : JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

27301.0001.26.0002367-6	27301.0001.26.0002621-3	27301.0001.26.0004125-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	28,45	PROCESSO 16422-84, NF 1490
27301.0001.26.0002965-8	27301.0001.26.0002619-1	27301.0001.26.0004135-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	90,90	PROCESSO 16452-08, NF 1488
27301.0001.26.0002968-2	27301.0001.26.0002651-5	27301.0001.26.0004182-1	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	38,04	Aquisição de luvas uso de rede hidráulica (10 un) e joelho para rede hidráulica (20 un), AFM 176/2026, NF 1489, processo 046.0568.2026.0016439-22

Total Credor: ***** 157,39**

CREDOR : 2024057165 **NOME : AGROBIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0001619-1	27301.0001.26.0002491-1	27301.0001.26.0003957-6	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	31.394,00	PROCESSO 14850-81, NF 633

Total Credor: ***** 31.394,00**

CREDOR : 2024068361 **NOME : ANDRE LYRIO DE CARVALHO FIGUEIREDO**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000091-5	GCV		19/06/2026		(333,65)	046.0570.2026.0015906-49 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0003164-4	27301.0001.26.0002507-1	27301.0001.26.0003984-3	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000000.1	1.112,15	SD 202600980

Total Credor: * 778,50**

CREDOR : 2024081171 NOME : 52.784.716 CRISTIAN LISBOA DE SOUSA

27301.0001.26.0002742-6	27301.0001.26.0002518-7	27301.0001.26.0004034-5	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000000.1	2.602,00	PROCESSO 15408-72, NF 218

Total Credor: * 2.602,00**

CREDOR : 2024100125 NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE

		27301.0001.26.0000086-9	GCV		17/06/2026		(2.433,80)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000048-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001457-1 - credor principal

Total Credor: * -2.433,80**

CREDOR : 2024129751 NOME : J S COMÉRCIO LTDA

27301.0001.26.0003152-0	27301.0001.26.0002584-5	27301.0001.26.0004078-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000000000000.1	216,00	PROCESSO 11382-84, NF 553

Total Credor: * 216,00**

CREDOR : 2024155884 NOME : VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

27301.0001.26.0000189-3	27301.0001.26.0002558-6	27301.0001.26.0004050-7	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1753014800000000000000.1	1.074,94	PROCESSO 14645-99, NF 1144

Total Credor: * 1.074,94**

CREDOR : 2024186305 NOME : PRIMER SOLUÇÕES LTDA.

27301.0001.26.0001808-7	27301.0001.26.0002747-3	27301.0001.26.0004329-8	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000000.1	3.027,67	PROCESSO 15237-81, NF 6285

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 3.027,67**

CREDOR : 2024217741 NOME : TALLES GUSTAVO CASTRO RODRIGUES

27301.0001.26.0003299-3	27301.0001.26.0002612-4	27301.0001.26.0004109-0	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601100

Total Credor: * 556,08**

CREDOR : 2024228113 NOME : FLAVIA DOS SANTOS BONFIM

27301.0001.26.0003463-5	27301.0001.26.0002796-1	27301.0001.26.0004388-3	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.290,32	SD 202601264

Total Credor: * 1.290,32**

CREDOR : 2024241683 NOME : LR MATERIAIS LTDA

27301.0001.26.0003268-3	27301.0001.26.0002665-5	27301.0001.26.0004186-4	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	316,68	Aquisição de verniz sintético incolor para madeira, AFM 848/2026, NF 1181, processo 046.0568.2026.0015131-23
27301.0001.26.0003286-1	27301.0001.26.0002673-6	27301.0001.26.0004187-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	30.862,00	Aquisição de tinta, solvente e trincha, AFM 848/2026, NF 1203, processo 046.0568.2026.0015131-23

Total Credor: * 31.178,68**

CREDOR : 2024245557 NOME : LAN SUPRIMENTOS LTDA

27301.0001.26.0000206-7	27301.0001.26.0002638-8	27301.0001.26.0004195-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	42.442,80	PROCESSO 10903-11, NF 107

Total Credor: * 42.442,80**

CREDOR : 2025091057 NOME : ALLINY SANTOS DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0003213-6	27301.0001.26.0002538-1	27301.0001.26.0004007-8	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601098
27301.0001.26.0003510-0	27301.0001.26.0002813-5	27301.0001.26.0004405-7	NOB	00001	26/06/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601098

Total Credor: * 1.890,66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2025114111 **NOME : PROQIMLAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

27301.0001.26.0003119-9	27301.0001.26.0002658-2	27301.0001.26.0004201-1	NOB	00001	17/06/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000000000.1	200,00	Aquisição de lâmina para microscópio, em vidro neutro (800 un), AFM 311/2026, NF 43, processo 046.0568.2026.0016682-41

Total Credor: ***** 200,00**

CREDOR : 2025131490 **NOME : THAIS CORDEIRO CAPISTRANO**

27301.0001.26.0003096-6	27301.0001.26.0002493-8	27301.0001.26.0003965-7	NOB	00001	03/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000000000.1	222,43	SD 202601083

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

CREDOR : 2025155691 **NOME : SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004142-2	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	12.658,01	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004145-7	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.231,20	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004146-5	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.346,55	PROCESSO 15068-33, NF 77
27301.0001.26.0003269-1	27301.0001.26.0002695-7	27301.0001.26.0004147-3	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.538,09	PROCESSO 15068-33, NF 77

Total Credor: ***** 16.773,85**

CREDOR : 2025208973 **NOME : JOICE CIRQUEIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0003242-1	27301.0001.26.0002505-5	27301.0001.26.0003982-7	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	322,58	SD 202601150
27301.0001.26.0003458-9	27301.0001.26.0002769-4	27301.0001.26.0004351-4	NOB	00001	19/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1	80,65	SD 202601265

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

CREDOR : 2025235849 **NOME : JOELSON NUNES DOS SANTOS JUNIOR**

27301.0001.26.0003215-2	27301.0001.26.0002510-1	27301.0001.26.0003986-1	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202601108

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2026008791 NOME : LC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

27301.0001.26.0000703-4	27301.0001.26.0002591-8	27301.0001.26.0004072-8	NOB	00001	10/06/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000000000.1	140,88	PROCESSO 15587-39, NF 37

Total Credor: * 140,88**

CREDOR : 2026009664 NOME : TREMONTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

27301.0001.26.0003121-0	27301.0001.26.0002424-5	27301.0001.26.0003828-6	NOB	00001	01/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000000000.1	17.783,32	CONTRATO N.º 041/2025 CONTRATADA: TREMONTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES.
27301.0001.26.0003437-6	27301.0001.26.0002787-2	27301.0001.26.0004375-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000000000.1	4.445,83	Locação de embarcação, 1 diária (03/06), CT 41/2025, NF 48, processo 046.0564.2026.0016562-19

Total Credor: * 22.229,15**

CREDOR : 2026012940 NOME : HS ENGENHARIA ELETRIC LTDA

27301.0001.26.0002481-8	27301.0001.26.0002620-5	27301.0001.26.0004137-6	NOB	00001	16/06/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	8.800,00	PROCESSO 14811-75, NF 23

Total Credor: * 8.800,00**

CREDOR : 2026033840 NOME : DANILO LEITE MESQUITA

27301.0001.26.0003473-2	27301.0001.26.0002774-0	27301.0001.26.0004358-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000000000.1	125,04	Reembolso de transporte referente a participação no 9º CAMBI, em São Paulo, de 27 a 29/05 processo 046.0518.2026.0017223-24

Total Credor: * 125,04**

CREDOR : 2026057871 NOME : UPZOOM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003169-5	27301.0001.26.0002840-2	27301.0001.26.0004415-4	NOB	00001	30/06/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.804,00	Inscrição no Congresso Brasileiro de Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos nos dias 02 e 03/06, NF 35, APS 72/2026

Total Credor: * 1.804,00**

CREDOR : 2026062001 NOME : 65.770.883 REBECA DE OLIVEIRA GONCALVES

27301.0001.26.0002772-8	27301.0001.26.0002730-9	27301.0001.26.0004309-3	NOB	00001	18/06/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1	261,36	Aquisição de limpa contato para circuito elétrico e eletrônico (24 un), AFM 235/2026, NF 26907226, processo 046.0568.2026.0015572-52

Total Credor: * 261,36**

CREDOR : 2026068482 NOME : RENOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE USO E CONSUMO LIMITADA

27301.0001.26.0002741-8	27301.0001.26.0002389-3	27301.0001.26.0004006-1	NOB	00001	09/06/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.692,00	Aquisição de sabonete líquido para as mãos frasco com 1 L (300 un), NF 01, AFM 233/2026, processo 046.0568.2026.0014259-33

Total Credor: * 1.692,00**

CREDOR : 2026091085 NOME : LUCAS GOMES DE SOUZA

27301.0001.26.0003135-0	27301.0001.26.0002466-0	27301.0001.26.0003872-3	NOB	00001	02/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.334,58	SD 202601105

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2026095366 NOME : IANARA DA SILVA REIS

27301.0001.26.0003257-8	27301.0001.26.0002519-5	27301.0001.26.0003993-2	NOB	00001	08/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601085
27301.0001.26.0003465-1	27301.0001.26.0002797-1	27301.0001.26.0004389-1	NOB	00001	25/06/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601262

Total Credor: * 1.445,80**

CREDOR : 2026098691 NOME : PAULO RAMON MASCARENHAS DOS ANJOS FRANCO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/06/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/06/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003327-2	27301.0001.26.0002604-3	27301.0001.26.0004103-1	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202601202

Total Credor: ***** 1.129,03**

CREDOR : 2026098705 **NOME : NAIRA SILVA DAMACENO**

27301.0001.26.0003328-0	27301.0001.26.0002603-5	27301.0001.26.0004102-3	NOB	00001	11/06/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202601203

Total Credor: ***** 1.129,03**

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 11.538.913,98**