# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | TIPO | CBO | DATA PAGTO. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CREDOR : 2012011556** | **NOME : SIMONE SODRE DE ALCANTARA** | | | | | | | |
| 27301.0001.26.0002625-1 | 27301.0001.26.0001931-4 | 27301.0001.26.0002933-3 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600790 |
| **Total Credor:** | | | | | | | | ***** 222,43** |
| **CREDOR : 2012029420** | **NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE** | | | | | | | |
| 27301.0001.26.0003006-0 | 27301.0001.26.0002283-8 | 27301.0001.26.0003536-8 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600626 |
| **Total Credor:** | | | | | | | | ***** 333,65** |
| **CREDOR : 2012031018** | **NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS** | | | | | | | |
| | | 27301.0001.26.0000060-5 | GCV | | 22/05/2026 | | (1.536,03) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000036-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000090-0 - credor principal |
| 27301.0001.26.0003055-9 | 27301.0001.26.0002308-7 | 27301.0001.26.0003589-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.929,00 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO NA ALÍNEA "a" PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS COM MANUTENÇÕES DO PRÉDIO, PEQUENOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE INSUMOS |
| **Total Credor:** | | | | | | | | ***** 2.392,97** |
| **CREDOR : 2012032480** | **NOME : JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA** | | | | | | | |
| 27301.0001.26.0002756-6 | 27301.0001.26.0002111-4 | 27301.0001.26.0003259-8 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600934 |
| **Total Credor:** | | | | | | | | ***** 222,43** |
| **CREDOR : 2012034858** | **NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA** | | | | | | | |
| 27301.0001.26.0003095-8 | 27301.0001.26.0002407-5 | 27301.0001.26.0003763-8 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601054 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2012035420 NOME : JONILSON DA SILVA E SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002830-9 | 27301.0001.26.0002124-6 | 27301.0001.26.0003270-9 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 1.935,48 | SD 202600974 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002822-8 | 27301.0001.26.0002146-7 | 27301.0001.26.0003285-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600968 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002754-1 | 27301.0001.26.0002090-8 | 27301.0001.26.0003231-8 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.891,59 | SD 202600911 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002246-7 | 27301.0001.26.0001910-1 | 27301.0001.26.0002908-2 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1 | 3.502,28 | CONTRATO N.º 026/2011<br><br>CONTRATADA: SR. JÂNIO ARAÚJO PIMENTEL<br>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**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000066-4 | GCV | | 27/05/2026 | | (222,43) | 046.0570.2026.0011108-84 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002612-8 | 27301.0001.26.0001942-1 | 27301.0001.26.0002943-0 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600811 |

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

**CREDOR : 2012082968** **NOME : CIDCLEI TEOFILO SANTOS BAHIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002579-2 | 27301.0001.26.0002006-1 | 27301.0001.26.0003091-9 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600802 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002995-1 | 27301.0001.26.0002262-5 | 27301.0001.26.0003507-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,21 | SD 202600810 |

**Total Credor:** ***** 111,21**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002881-3 | 27301.0001.26.0002343-5 | 27301.0001.26.0003677-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600971 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000042-7 | GCV | | 04/05/2026 | | (645,16) | 046.0570.2026.0006914-68 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002589-1 | 27301.0001.26.0002003-7 | 27301.0001.26.0003089-7 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600852 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000057-5 | GCV | | 21/05/2026 | | (1.339,02) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000030-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000412-4 - credor principal |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000059-1 | GCV | | 21/05/2026 | | (2.154,00) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000032-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000411-6 - credor principal |
| 27301.0001.26.0002627-6 | 27301.0001.26.0001967-5 | 27301.0001.26.0002990-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600875 |

**Total Credor:** ***** -3.270,59**

**CREDOR : 2012112425** **NOME : UILLIAN MAURICIO ARAUJO DE JESUS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002841-4 | 27301.0001.26.0002197-1 | 27301.0001.26.0003438-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600982 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002592-1 | 27301.0001.26.0001945-4 | 27301.0001.26.0002944-9 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600853 |
| 27301.0001.26.0002914-3 | 27301.0001.26.0002209-9 | 27301.0001.26.0003445-0 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 126,23 | Reembolso de transporte referente a atividade de mediação de conflito fundiário no Parque Estadual da Serra do Conduru, de 07 a 09/05, processo 046.2782.2026.0013355-18 |

**Total Credor:** ***** 571,09**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002655-1 | 27301.0001.26.0001976-4 | 27301.0001.26.0002997-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600882 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002819-8 | 27301.0001.26.0002176-9 | 27301.0001.26.0003423-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600935 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000055-9 | GCV | | 20/05/2026 | | (289,00) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000029-1 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.26.0000504-1 e Liq 27301.0001.26.0000411-2 |

**Total Credor: *** -289,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000058-3 | GCV | | 21/05/2026 | | (90,00) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000031-1 - Inscrição responsabilidade Emp nº 27301.0001.26.0000499-1 e Liq 27301.0001.26.0000407-4 |
| 27301.0001.26.0002611-1 | 27301.0001.26.0001937-3 | 27301.0001.26.0002937-6 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 800,74 | SD 202600719 |
| 27301.0001.26.0002722-1 | 27301.0001.26.0002066-5 | 27301.0001.26.0003180-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 107,05 | Reembolso de transporte (passagem terrestre), trecho Salvador-Ilhéus, dias 21/04 conforme processo 046.2782.2026.0008912-80 |
| 27301.0001.26.0002812-0 | 27301.0001.26.0002196-3 | 27301.0001.26.0003437-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.201,11 | SD 202600956 |

**Total Credor: *** 2.018,90**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000063-1 | GCV | | 26/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0009227-02 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002977-1 | 27301.0001.26.0002285-4 | 27301.0001.26.0003538-4 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 200,19 | SD 202601043 |

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

**CREDOR : 2012180595** **NOME : ELIAS ALVES MOREIRA JUNIOR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002601-2 | 27301.0001.26.0001971-3 | 27301.0001.26.0002992-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202600868 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002725-6 | 27301.0001.26.0002077-0 | 27301.0001.26.0003219-9 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600918 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002583-0 | 27301.0001.26.0002083-5 | 27301.0001.26.0003224-5 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.669,16 | SD 202600786 |

**Total Credor:** ***** 2.669,16**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002770-1 | 27301.0001.26.0002144-0 | 27301.0001.26.0003283-0 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202600893 |

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

**CREDOR : 2012194731** **NOME : CLAUDIA CAMPRA FERREIRA DE QUADROS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002755-8 | 27301.0001.26.0002109-2 | 27301.0001.26.0003257-1 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202600909 |
| 27301.0001.26.0003051-6 | 27301.0001.26.0002336-2 | 27301.0001.26.0003674-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601060 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002808-2 | 27301.0001.26.0002140-8 | 27301.0001.26.0003280-6 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600958 |
| 27301.0001.26.0002803-1 | 27301.0001.26.0002143-2 | 27301.0001.26.0003282-2 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 800,74 | SD 202600933 |
| 27301.0001.26.0002804-1 | 27301.0001.26.0002145-9 | 27301.0001.26.0003284-9 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5605.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.557,01 | SD 202600963 |
| 27301.0001.26.0002997-6 | 27301.0001.26.0002261-7 | 27301.0001.26.0003506-6 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600659 |
| 27301.0001.26.0002978-1 | 27301.0001.26.0002346-1 | 27301.0001.26.0003680-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202600964 |

**Total Credor:** ***** 3.247,48**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000061-3 | GCV | | 25/05/2026 | | (111,22) | REUNIÃO DOS TECNICOS DA URSUDOESTE COM A COORDENAÇÃO DA CGDIS EM VITORIA DA CONQUISTA |
| 27301.0001.26.0002654-3 | 27301.0001.26.0001972-1 | 27301.0001.26.0002993-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600881 |
| 27301.0001.26.0002857-0 | 27301.0001.26.0002248-1 | 27301.0001.26.0003497-3 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.669,16 | SD 202600990 |

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

**CREDOR : 2012204915** **NOME : MONICA RAMOS DE OLIVEIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002924-0 | 27301.0001.26.0002274-9 | 27301.0001.26.0003530-9 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 778,51 | SD 202600927 |

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

**CREDOR : 2012205393** **NOME : HILDA COSTA DOS SANTOS TALMA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003045-1 | 27301.0001.26.0002358-3 | 27301.0001.26.0003689-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202601061 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002895-3 | 27301.0001.26.0002242-0 | 27301.0001.26.0003493-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.802,59 | SD 202600965 |

**Total Credor:** ***** 2.802,59**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002781-7 | 27301.0001.26.0002187-4 | 27301.0001.26.0003430-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 200,19 | SD 202600947 |

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

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002586-5 | 27301.0001.26.0001920-9 | 27301.0001.26.0002913-9 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600855 |
| 27301.0001.26.0002871-6 | 27301.0001.26.0002250-1 | 27301.0001.26.0003499-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601000 |
| 27301.0001.26.0002979-8 | 27301.0001.26.0002314-1 | 27301.0001.26.0003671-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.267,86 | SD 202600999 |

**Total Credor:** ***** 2.824,87**

**CREDOR : 2012278803** **NOME : JOAO BATISTA SOARES FERREIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002990-9 | 27301.0001.26.0002300-1 | 27301.0001.26.0003572-4 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601030 |
| 27301.0001.26.0003048-6 | 27301.0001.26.0002363-1 | 27301.0001.26.0003691-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601031 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002710-8 | 27301.0001.26.0002081-9 | 27301.0001.26.0003222-9 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600890 |
| 27301.0001.26.0003106-7 | 27301.0001.26.0002398-2 | 27301.0001.26.0003757-3 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601087 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003097-4 | 27301.0001.26.0002400-8 | 27301.0001.26.0003760-3 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601063 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002766-3 | 27301.0001.26.0002127-0 | 27301.0001.26.0003274-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 2.891,59 | SD 202600939 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002684-5 | 27301.0001.26.0002029-0 | 27301.0001.26.0003129-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600874 |
| 27301.0001.26.0002879-1 | 27301.0001.26.0002258-7 | 27301.0001.26.0003503-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600904 |

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

**CREDOR : 2012325887** **NOME : MARCOS ANTONIO COSTA LEMOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002691-8 | 27301.0001.26.0002117-3 | 27301.0001.26.0003264-4 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600880 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002659-4 | 27301.0001.26.0002040-1 | 27301.0001.26.0003139-7 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 241,94 | SD 202600886 |
| 27301.0001.26.0002873-2 | 27301.0001.26.0002246-3 | 27301.0001.26.0003495-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601008 |

**Total Credor:** ***** 1.048,39**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002598-9 | 27301.0001.26.0001938-1 | 27301.0001.26.0002938-4 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600846 |
| 27301.0001.26.0002635-7 | 27301.0001.26.0001969-1 | 27301.0001.26.0002989-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600849 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002848-1 | 27301.0001.26.0002165-3 | 27301.0001.26.0003366-7 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 3.002,81 | SD 202600948 |

**Total Credor:** ***** 3.002,81**

**CREDOR : 2012354178** **NOME : LAIRSON COELHO AIRES**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003039-7 | 27301.0001.26.0002344-3 | 27301.0001.26.0003678-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202601021 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002629-2 | 27301.0001.26.0001965-9 | 27301.0001.26.0002988-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600877 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002610-1 | 27301.0001.26.0001975-6 | 27301.0001.26.0002996-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600844 |
| 27301.0001.26.0002706-1 | 27301.0001.26.0002017-7 | 27301.0001.26.0003113-3 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 70,00 | Reembolso de despesas com transporte de balsa conforme processo 046.0551.2026.0011219-37 |
| 27301.0001.26.0003100-8 | 27301.0001.26.0002377-1 | 27301.0001.26.0003732-8 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 97,10 | Reembolso de transporte referente a participação na 58ª Reunião do CBH dos Rios do Recôncavo Sul, de 29 a 30/04, em Valença/Ba, processo 046.0551.2026.0013485-59 |
| 27301.0001.26.0003107-5 | 27301.0001.26.0002404-0 | 27301.0001.26.0003758-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601076 |

**Total Credor:** ***** 834,39**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002815-5 | 27301.0001.26.0002190-4 | 27301.0001.26.0003431-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600920 |

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

**CREDOR : 2012376521** **NOME : ARLENE LULA MOREIRA DE OLIVEIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002765-5 | 27301.0001.26.0002194-7 | 27301.0001.26.0003435-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.891,59 | SD 202600944 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**CREDOR : 2012377607** **NOME : CHRISTIANNE LISBOA QUEIROZ**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002926-7 | 27301.0001.26.0002280-3 | 27301.0001.26.0003534-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600815 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002839-2 | 27301.0001.26.0002183-1 | 27301.0001.26.0003428-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202600981 |
| 27301.0001.26.0003001-1 | 27301.0001.26.0002302-8 | 27301.0001.26.0003574-0 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601047 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002902-1 | 27301.0001.26.0002205-6 | 27301.0001.26.0003440-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 47,48 | SD 202600010 |

**Total Credor: *** 47,48**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002573-3 | 27301.0001.26.0001922-5 | 27301.0001.26.0002912-0 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.801,67 | SD 202600843 |
| 27301.0001.26.0003090-7 | 27301.0001.26.0002349-4 | 27301.0001.26.0003668-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 464,96 | Reembolso de transporte referente a participação no 3º Fórum Brasil das Águas, de 04 a 8/05, em São Luiz - Maranhão, processo 046.0551.2026.0013698-07 |
| 27301.0001.26.0003108-3 | 27301.0001.26.0002406-7 | 27301.0001.26.0003762-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601089 |

**Total Credor: *** 2.711,49**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002546-6 | 27301.0001.26.0001904-7 | 27301.0001.26.0002904-1 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 1.730,44 | Reembolso de passagem aérea para participação na reunião ordinária do CBHPIJ em Salvador dias 08 e 09/04, processo 046.2789.2026.0010653-41 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002692-6 | 27301.0001.26.0002112-2 | 27301.0001.26.0003260-1 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600830 |
| 27301.0001.26.0002931-3 | 27301.0001.26.0002281-1 | 27301.0001.26.0003535-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 1.479,17 | SD 202601006 |

**Total Credor: *** 3.320,83**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000062-1 | GCV | | 26/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0013651-06 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002782-5 | 27301.0001.26.0002108-4 | 27301.0001.26.0003256-3 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600952 |
| 27301.0001.26.0002867-8 | 27301.0001.26.0002252-8 | 27301.0001.26.0003500-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600993 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002986-0 | 27301.0001.26.0002347-8 | 27301.0001.26.0003681-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202600991 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002638-1 | 27301.0001.26.0002078-9 | 27301.0001.26.0003220-2 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.601,48 | SD 202600860 |

**Total Credor: *** 1.601,48**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002923-2 | 27301.0001.26.0002260-9 | 27301.0001.26.0003505-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601029 |

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

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002689-6 | 27301.0001.26.0002038-1 | 27301.0001.26.0003137-0 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600901 |
| 27301.0001.26.0002747-7 | 27301.0001.26.0002166-1 | 27301.0001.26.0003365-9 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600907 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000045-1 | GCV | | 11/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0009896-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002682-9 | 27301.0001.26.0001997-7 | 27301.0001.26.0003088-9 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,21 | SD 202600780 |
| 27301.0001.26.0002870-8 | 27301.0001.26.0002234-1 | 27301.0001.26.0003484-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.223,37 | SD 202601001 |
| 27301.0001.26.0003010-9 | 27301.0001.26.0002353-2 | 27301.0001.26.0003686-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601053 |

**Total Credor:** ***** 1.890,65**

**CREDOR : 2012505281** **NOME : LUIZ HENRIQUE GUIMARAES BATISTA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002566-0 | 27301.0001.26.0002080-0 | 27301.0001.26.0003221-0 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600820 |
| 27301.0001.26.0002696-9 | 27301.0001.26.0002118-1 | 27301.0001.26.0003265-2 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600871 |

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

**CREDOR : 2012507683** **NOME : MANOEL GALIZA DE JESUS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002575-1 | 27301.0001.26.0001947-0 | 27301.0001.26.0002982-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.224,30 | SD 202600818 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002721-3 | 27301.0001.26.0002064-9 | 27301.0001.26.0003142-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,98 | SD 202600910 |

**Total Credor:** ***** 667,98**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002690-1 | 27301.0001.26.0002035-5 | 27301.0001.26.0003136-2 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600902 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002730-2 | 27301.0001.26.0002069-1 | 27301.0001.26.0003215-6 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 400,37 | SD 202600605 |
| 27301.0001.26.0002582-2 | 27301.0001.26.0002074-6 | 27301.0001.26.0003216-4 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.446,73 | SD 202600772 |
| 27301.0001.26.0002886-4 | 27301.0001.26.0002253-6 | 27301.0001.26.0003501-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 3.114,02 | SD 202600942 |

**Total Credor:** ***** 5.961,12**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002661-6 | 27301.0001.26.0001986-1 | 27301.0001.26.0003042-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.929,00 | DESPESAS MIÚDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000070-2 | GCV | | 29/05/2026 | | (241,94) | 046.0570.2026.0011846-59 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002493-1 | 27301.0001.26.0001915-2 | 27301.0001.26.0002918-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 1.500,00 | OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DO INEMA |
| 27301.0001.26.0002495-8 | 27301.0001.26.0001916-0 | 27301.0001.26.0002919-8 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1501021300000 0000000.1 | 500,00 | OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DO INEMA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002494-1 | 27301.0001.26.0001918-7 | 27301.0001.26.0002920-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 1.500,00 | OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DO INEMA |
| 27301.0001.26.0002567-9 | 27301.0001.26.0001949-7 | 27301.0001.26.0002983-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600630 |
| 27301.0001.26.0002892-9 | 27301.0001.26.0002231-5 | 27301.0001.26.0003485-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600797 |

**Total Credor:** ***** 4.870,96**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002880-5 | 27301.0001.26.0002206-4 | 27301.0001.26.0003441-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 15.927,09 | SD INTERNACIONAL |

**Total Credor:** ***** 15.927,09**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002502-4 | 27301.0001.26.0002039-8 | 27301.0001.26.0003138-9 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600796 |

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

**CREDOR : 2012527366** **NOME : JOSE EDUARDO SIMOES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002832-5 | 27301.0001.26.0002193-9 | 27301.0001.26.0003434-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202600977 |
| 27301.0001.26.0003056-7 | 27301.0001.26.0002356-7 | 27301.0001.26.0003688-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601048 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002816-3 | 27301.0001.26.0002192-0 | 27301.0001.26.0003433-7 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600922 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002728-0 | 27301.0001.26.0002105-1 | 27301.0001.26.0003252-0 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600919 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000052-4 | GCV | | 14/05/2026 | | (1.112,15) | 046.0570.2026.0011913-53 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002574-1 | 27301.0001.26.0001926-8 | 27301.0001.26.0002935-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202600840 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002282-3 | 27301.0001.26.0001909-8 | 27301.0001.26.0002907-4 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1501021300000 0000000.1 | 5.000,00 | CONTRATO Nº 007/2011<br>CONTRATADA: SR. MIGUEL ARCANJO FELÍCIO DE JESUS<br>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**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002711-6 | 27301.0001.26.0002075-4 | 27301.0001.26.0003217-2 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 556,08 | SD 202600878 |
| 27301.0001.26.0002976-3 | 27301.0001.26.0002345-1 | 27301.0001.26.0003679-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601040 |

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

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003098-2 | 27301.0001.26.0002391-5 | 27301.0001.26.0003768-9 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1 | 5.664,65 | CONTRATO N.º 036/2025<br>CONTRATADA: Sr. SMITSON ARAÚJO OLIVEIRA<br>OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA SIMPLICIANO LIMA, TAMBORIL, 595, SEABRA, BA. СЕР: 46.900-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE REGIONAL CHAPADA NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA |

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

**CREDOR : 2012661119 NOME : ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002828-7 | 27301.0001.26.0002126-2 | 27301.0001.26.0003273-3 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1 | 1.935,48 | SD 202600976 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003112-1 | 27301.0001.26.0002384-2 | 27301.0001.26.0003754-9 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 667,29 | SD 202601058 |

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

**CREDOR : 2012727349 NOME : JULIA PARADA COSTA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002925-9 | 27301.0001.26.0002275-7 | 27301.0001.26.0003532-5 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 667,29 | SD 202600930 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002746-9 | 27301.0001.26.0002159-9 | 27301.0001.26.0003364-0 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 889,72 | SD 202600906 |

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

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002631-4 | 27301.0001.26.0001973-1 | 27301.0001.26.0002994-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600847 |
| 27301.0001.26.0002817-1 | 27301.0001.26.0002179-3 | 27301.0001.26.0003426-4 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600923 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003063-1 | 27301.0001.26.0002372-9 | 27301.0001.26.0003699-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601055 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002872-4 | 27301.0001.26.0002247-1 | 27301.0001.26.0003496-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601007 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002749-3 | 27301.0001.26.0002103-3 | 27301.0001.26.0003253-9 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600926 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000056-7 | GCV | | 21/05/2026 | | (80,65) | 046.0570.2026.0011825-24 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002561-1 | 27301.0001.26.0001948-9 | 27301.0001.26.0002984-8 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600735 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003004-4 | 27301.0001.26.0002315-1 | 27301.0001.26.0003673-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 483,87 | SD 202601049 |

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

**CREDOR : 2012821981** **NOME : BRAZ JOSE DA SILVA FILHO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002590-3 | 27301.0001.26.0001936-5 | 27301.0001.26.0002936-8 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600863 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002538-5 | 27301.0001.26.0001921-7 | 27301.0001.26.0002911-2 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202600785 |
| 27301.0001.26.0002697-7 | 27301.0001.26.0002010-1 | 27301.0001.26.0003092-7 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600569 |
| 27301.0001.26.0002709-4 | 27301.0001.26.0002021-5 | 27301.0001.26.0003120-6 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 857,18 | Reembolso de complementação de passagem aérea e uber conforme processo 046.0525.2026.0011871-13 |

**Total Credor: *** 1.746,90**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0002900-7 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000 0000000.1 | 1.365,27 | CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.26.0002558-1 | 27301.0001.26.0001898-9 | 27301.0001.26.0002903-1 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 347,56 | PROCESSO 10770-24, NOTA FISCAL 1600211502197, TELEFONIA |
| 27301.0001.26.0002187-8 | 27301.0001.26.0001912-8 | 27301.0001.26.0002910-4 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 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 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002584-9 | 27301.0001.26.0001913-6 | 27301.0001.26.0002915-5 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 21,92 | CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. |
| 27301.0001.26.0002425-7 | 27301.0001.26.0001914-4 | 27301.0001.26.0002916-3 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000000000.1 | 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 |
| 27301.0001.26.0000945-2 | 27301.0001.26.0001924-1 | 27301.0001.26.0002923-6 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1 | 482,52 | Aquisição de 11 condicionadores de ar, split, hi wall, NF 196034, AFM 00062/2026, processo 046.0568.2026.0009615-05 |
| 27301.0001.26.0002560-1 | 27301.0001.26.0001925-1 | 27301.0001.26.0002925-2 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 94,80 | Serviços de telemetria e monitoramento da frota oficial (79 veículos), NF 13832, CT 017/2023, ref. março, processo 046.0564.2026.0011474-11 |
| 27301.0001.26.0002137-1 | 27301.0001.26.0001929-2 | 27301.0001.26.0002929-5 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1 | 6,35 | PROCESSO 318-06, NF 7427 |
| 27301.0001.26.0000946-0 | 27301.0001.26.0001930-6 | 27301.0001.26.0002931-7 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1 | 64,91 | PROCESSO 11731-95, NF 8085, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR |
| 27301.0001.26.0001614-9 | 27301.0001.26.0001933-0 | 27301.0001.26.0002945-7 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1500010000000000000.1 | 203,07 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, NF 9870, APS 00028/2026, PROCESSO 046.0567.2026.0007654-15 |
| 27301.0001.26.0002621-7 | 27301.0001.26.0001935-7 | 27301.0001.26.0002962-7 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1 | 54.186,46 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0002967-8 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 651,64 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002622-5 | 27301.0001.26.0001957-8 | 27301.0001.26.0002976-7 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 233,41 | PROCESSO 11502-10, NF 55599, CONTRATO 031/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002618-7 | 27301.0001.26.0001961-6 | 27301.0001.26.0003004-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 86,17 | PROCESSO 11732-52, NF 55603, CONTRATO 035/2023, REFERNTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002617-9 | 27301.0001.26.0001962-4 | 27301.0001.26.0003006-4 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 916,56 | PROCESSO 11473-32, NF 55604, CONTRATO 005/2023, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002613-6 | 27301.0001.26.0001963-2 | 27301.0001.26.0003010-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 6.389,13 | Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação TIC, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 03/2026, processo 046.0572.2026.0009299-31 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002424-9 | 27301.0001.26.0001964-0 | 27301.0001.26.0003014-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 476,35 | Locação de imóvel em Itabuna, mês abril, CT 31/2018, processo 046.0533.2026.0010710-87 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003027-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 17.547,81 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003047-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1 | 522,04 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003054-4 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 39.377,09 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002679-9 | 27301.0001.26.0002001-0 | 27301.0001.26.0003069-2 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 260,88 | Serviço de telefonia móvel, CT 033/2024, NFCOM 342715, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012357-46 |
| 27301.0001.26.0001731-5 | 27301.0001.26.0001998-5 | 27301.0001.26.0003072-2 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339035000.1501021300000 0000000.1 | 528,00 | Estudo de viabilidade, modelagem comercial, para subsidiar a cessão de funcionamento de restaurantes, bares, sorveterias, lojas e quiosque, NF 09, APS 00031/2026, processo 046.0567.2026.0007935-41. |
| 27301.0001.26.0002665-9 | 27301.0001.26.0001999-3 | 27301.0001.26.0003075-7 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 265,44 | Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, NF 292, ref. 04/2026, processo 046.13122.2026.0012446-18 |
| 27301.0001.26.0002664-0 | 27301.0001.26.0002000-2 | 27301.0001.26.0003077-3 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 50,88 | Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, NF 293, ref. abril, processo 046.0561.2026.0012297-85 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003086-2 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 3.559,46 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002670-5 | 27301.0001.26.0002011-8 | 27301.0001.26.0003095-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 676,37 | Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 027/2025, ref. 04/2026, NF 92708, processo 052.2962.2026.0001843-77 |
| 27301.0001.26.0002668-3 | 27301.0001.26.0002013-4 | 27301.0001.26.0003098-6 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 9.266,21 | PROCESSO 11350-88, NF 503, CONTRATO 001/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003103-6 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 17.241,19 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002525-3 | 27301.0001.26.0002012-6 | 27301.0001.26.0003112-5 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 | 137,73 | Aquisição de gêneros alimentícios para os animais do zoológico, CT 20/2025, NF 2020, processo 046.0568.2026.0010734-84 |
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003152-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1 | 3.554,63 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651 -01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002669-1 | 27301.0001.26.0002054-1 | 27301.0001.26.0003156-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 12,48 | Serviço de conectividade na UR de Sr. do Bonfim, CT 17/2021, NF 113336, ref. 04/2026, processo 046.0572.2026.0012275-22 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002615-2 | 27301.0001.26.0002058-4 | 27301.0001.26.0003159-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 2.037,23 | PROCESSO 10691-91, CONTRATO 005/2020, NF 4561, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002719-1 | 27301.0001.26.0002060-6 | 27301.0001.26.0003167-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 15.718,20 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002717-5 | 27301.0001.26.0002044-4 | 27301.0001.26.0003169-9 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 5.474,37 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0011926 -34, NOTA FISCAL 515, CONTRATO 035/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003198-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 13.996,62 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002619-5 | 27301.0001.26.0002067-3 | 27301.0001.26.0003235-0 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1 | 419,06 | Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, Fatura 111846, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0010957-15 |
| 27301.0001.26.0002809-0 | 27301.0001.26.0002116-5 | 27301.0001.26.0003267-9 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27601.0001.18.542.433.7693.9900.449040000.1501011300000 0000000.1 | 51.641,38 | PROCESSO 7799-47, NF 739 E 740, CONTRATO 035/2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003305-5 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 8.678,89 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002760-4 | 27301.0001.26.0002135-1 | 27301.0001.26.0003310-1 | NOB | 02518 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1 | 2.425,66 | Serviço consultoria na área de meteorologia, ref. 01/2026, TRD, NF 88, processo 046.2779.2026.0003323-82 |
| 27301.0001.26.0002759-0 | 27301.0001.26.0002136-1 | 27301.0001.26.0003311-1 | NOB | 02518 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1 | 2.425,66 | Serviços de consultoria na área de meteorologia, ref. 02/2026, TRD, NF 90, processo 046.2779.2026.0005761-76 |
| 27301.0001.26.0002795-7 | 27301.0001.26.0002150-5 | 27301.0001.26.0003345-4 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 112,87 | Serviço de locação, instalação e manutenção de sistema de controles de acesso por cancelas eletrônicas, CT 003/2021, NF 2650, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012641-77 |
| 27301.0001.26.0002791-4 | 27301.0001.26.0002152-1 | 27301.0001.26.0003346-2 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1500010000000 0000000.1 | 480,40 | Serviço de locação de equipamento de circuito fechado de TV (CFTV), CT 011/2022, ref. 04/2026, NF 2644, processo 046.0567.2026.0012635-29 |
| 27301.0001.26.0002790-6 | 27301.0001.26.0002153-1 | 27301.0001.26.0003349-7 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 436,81 | Locação e manutenção de equipamento de circuito fechado de TV, CT 004/2021, ref. 04/2026, NF 2645, processo 046.0567.2026.0012610-71 |
| 27301.0001.26.0002794-9 | 27301.0001.26.0002154-8 | 27301.0001.26.0003351-9 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 294,29 | Serviço de locação, instalação e manutenção de equipamento de circuito fechado de TV - PM Abaeté, CT 012/2024, NF 2647, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012676-05 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002793-0 | 27301.0001.26.0002155-6 | 27301.0001.26.0003353-5 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 506,00 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV - PM PITUAÇU, CT 027/2022, NF 2643, PROCESSO 046.0567.2026.0012680-83 |
| 27301.0001.26.0002834-1 | 27301.0001.26.0002158-0 | 27301.0001.26.0003356-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 79,70 | Serviço de conectividade denominado Rede Governo - links de internet banda larga fixa, CT 19/2021, ref. 04/2026, NF 782, processo 046.0572.2026.0013022-49 |
| 27301.0001.26.0002826-0 | 27301.0001.26.0002151-3 | 27301.0001.26.0003358-6 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 175,52 | Serviço de locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) - UR Portal do Sertão, CT 39/2022, NF 2648, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012638-71 |
| 27301.0001.26.0002825-2 | 27301.0001.26.0002157-2 | 27301.0001.26.0003360-8 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000000000.1 | 152,00 | Serviço de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 05/2021, ref. 04/2026, NF 2649, processo 046.0567.2026.0012624-76 |
| 27301.0001.26.0002824-4 | 27301.0001.26.0002162-9 | 27301.0001.26.0003362-4 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000000000.1 | 268,04 | Serviço de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 09/2020, NF 2646, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012644-10 |
| 27301.0001.26.0002789-2 | 27301.0001.26.0002167-1 | 27301.0001.26.0003370-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000.1 | 5.544,08 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002806-6 | 27301.0001.26.0002169-6 | 27301.0001.26.0003373-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 2.226,96 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |
| 27301.0001.26.0002807-4 | 27301.0001.26.0002174-2 | 27301.0001.26.0003378-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 404,40 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 28 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |
| 27301.0001.26.0002805-8 | 27301.0001.26.0002175-0 | 27301.0001.26.0003380-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 101,61 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 9 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |
| 27301.0001.26.0002861-9 | 27301.0001.26.0002177-7 | 27301.0001.26.0003384-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 9.814,23 | 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002860-0 | 27301.0001.26.0002188-2 | 27301.0001.26.0003387-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 347,90 | CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II |
| 27301.0001.26.0002844-9 | 27301.0001.26.0002189-0 | 27301.0001.26.0003389-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 99,91 | CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II |
| 27301.0001.26.0002780-9 | 27301.0001.26.0002199-8 | 27301.0001.26.0003391-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 6.310,05 | CONTRATO N.º 003/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 27301.0001.26.0002843-0 | 27301.0001.26.0002200-5 | 27301.0001.26.0003393-4 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 8,24 | 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 |
| 27301.0001.26.0002845-7 | 27301.0001.26.0002202-1 | 27301.0001.26.0003395-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 14,66 | 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 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002859-7 | 27301.0001.26.0002203-1 | 27301.0001.26.0003397-7 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 93,79 | CONTRATO Nº.: 007/2023<br>CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 27301.0001.26.0002847-3 | 27301.0001.26.0002204-8 | 27301.0001.26.0003399-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 329,95 | CONTRATO Nº.: 007/2023<br>CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 27301.0001.26.0002919-4 | 27301.0001.26.0002212-9 | 27301.0001.26.0003448-5 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 5.237,65 | CONTRATO N.º 005/2020<br>CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA. |
| 27301.0001.26.0002026-1 | 27301.0001.26.0002217-1 | 27301.0001.26.0003454-1 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 606,72 | Serviço de análise laboratorial, especializada em coleta, análises químicas, fisio-químicas, microbiológicas e biológicas para monitoramento de água superficial, sedimento, efluente e biota, NF 5925, APS 38/2026, processo 046.0567.2026.0012837-16 |
| 27301.0001.26.0002853-8 | 27301.0001.26.0002208-0 | 27301.0001.26.0003464-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 88,10 | Seguro patrimonial com cobertura contra incêndio, raio, explosão, fumaça, chuva, danos elétricos e responsabilidade civil de operações, apólice 1620872, TRD, processo 046.0563.2026.0004131-11 |
| 27301.0001.26.0002921-6 | 27301.0001.26.0002211-0 | 27301.0001.26.0003467-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1 | 898,60 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002920-8 | 27301.0001.26.0002213-7 | 27301.0001.26.0003470-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1 | 4.279,23 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002912-7 | 27301.0001.26.0002224-2 | 27301.0001.26.0003474-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 571,90 | CONTRATO N.º 003/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI.<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) |
| 27301.0001.26.0002913-5 | 27301.0001.26.0002226-9 | 27301.0001.26.0003479-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 6.808,09 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002911-9 | 27301.0001.26.0002229-3 | 27301.0001.26.0003511-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1 | 1.113,85 | CONTRATO N.º 017/2025<br>CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0002910-0 | 27301.0001.26.0002230-7 | 27301.0001.26.0003518-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 803,60 | CONTRATO N.º 025/2025<br>CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |
| 27301.0001.26.0002909-7 | 27301.0001.26.0002251-1 | 27301.0001.26.0003525-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 1.264,85 | CONTRATO N.º 036/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002887-2 | 27301.0001.26.0002266-8 | 27301.0001.26.0003548-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 39.399,20 | CONTRATO N.º 031/2025<br>CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002904-6 | 27301.0001.26.0002288-9 | 27301.0001.26.0003558-9 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 10.528,12 | Serviços de coleta e análise microbiológica de amostras de água superficial, com vistas ao monitoramento da balneabilidade nas praias do litoral baiano, CT 32/2025, NF 202627308, Ref. 03 e 04/2026, processo 046.0549.2026.0012468-80 |
| 27301.0001.26.0002792-2 | 27301.0001.26.0002257-9 | 27301.0001.26.0003562-7 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1 | 181,18 | Aquisição de gêneros alimentícios para o Zoológico de Salvador, CT 04/2025, NF 3244, ref. 04/2026, processo 046.0568.2026.0012043-33 |
| 27301.0001.26.0002897-1 | 27301.0001.26.0002269-2 | 27301.0001.26.0003563-5 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1 | 1.365,27 | CONTRATO N.º 052/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.25.0008185-1 | 27301.0001.26.0002185-8 | 27301.0001.26.0003580-5 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 5,17 | CONTRATO N.º 034/2025<br>CONTRATADA: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO INEMA ¿ INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. |
| 27301.0001.26.0003040-0 | 27301.0001.26.0002303-6 | 27301.0001.26.0003583-1 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 160,26 | Prestação de serviços bancários, referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 |
| 27301.0001.26.0002898-8 | 27301.0001.26.0002304-4 | 27301.0001.26.0003585-6 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000000000.1 | 20.203,88 | CONTRATO N.º 007/2021<br>CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003610-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1 | 8.678,89 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0002940-2 | 27301.0001.26.0002325-7 | 27301.0001.26.0003626-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 432,01 | CONTRATO N.º 001/2024<br>CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003053-2 | 27301.0001.26.0002330-3 | 27301.0001.26.0003635-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 15.718,20 | CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003650-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1 | 3.775,44 | 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 | 27301.0001.26.0003664-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 3.435,62 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003059-1 | 27301.0001.26.0002357-5 | 27301.0001.26.0003718-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 13.996,62 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0001860-5 | 27301.0001.26.0002374-5 | 27301.0001.26.0003730-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1 | 168,00 | Aquisição de bisturi elétrico de alta frequência para o Zoológico, NF 308650, AFM 115/2026, processo 046.0568.2026.0012072-78 |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003743-3 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 54.186,46 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0003066-4 | 27301.0001.26.0002390-7 | 27301.0001.26.0003767-0 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 2.425,66 | CONTRATO N.º 005/2019 CONTRATADA: SOUTHERN WEATHER MARINE SERVICES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA. |
| 27301.0001.26.0003098-2 | 27301.0001.26.0002391-5 | 27301.0001.26.0003769-7 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1 | 435,35 | CONTRATO N.º 036/2025 CONTRATADA: Sr. SMITSON ARAÚJO OLIVEIRA OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA SIMPLICIANO LIMA, TAMBORIL, 595, SEABRA, BA. СЕР: 46.900-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE REGIONAL CHAPADA NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003105-9 | 27301.0001.26.0002396-6 | 27301.0001.26.0003771-9 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1 | 154,88 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas), fatura 11225, CT 22/2024, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012433-31 |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003785-9 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 5.778,95 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003809-1 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 198,89 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003127-1 | 27301.0001.26.0002416-4 | 27301.0001.26.0003813-8 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1 | 476,17 | CONTRATO N.º 006/2024<br>CONTRATADA: ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS<br>OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003131-8 | 27301.0001.26.0002418-0 | 27301.0001.26.0003815-4 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 354,62 | CONTRATO N.º 022/2021<br>CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. |
| 27301.0001.26.0003132-6 | 27301.0001.26.0002420-2 | 27301.0001.26.0003817-0 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 267,71 | CONTRATO N.º 018/2021<br>CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA. |
| 27301.0001.26.0003124-5 | 27301.0001.26.0002421-0 | 27301.0001.26.0003819-7 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000 0000000.1 | 844,80 | CONTRATADA: PIRES CALDAS & CIA LTDA<br>OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº<br>44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000190-4 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 848.361,87 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000156-3 | 27301.9000.26.0000165-6 | 27301.9000.26.0000192-0 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 173,04 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA |

**Total Credor:** ***** 1.343.168,02**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000134-1 | 27301.9000.26.0000148-6 | 27301.9000.26.0000174-2 | NOB | 00462 | 11/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1 | 100.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23 |
| 27301.9000.26.0000133-1 | 27301.9000.26.0000147-8 | 27301.9000.26.0000175-0 | NOB | 00462 | 11/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1 | 392,53 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23 |
| 27301.9000.26.0000102-1 | 27301.9000.26.0000152-4 | 27301.9000.26.0000176-9 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 10.333,12 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000103-1 | 27301.9000.26.0000155-9 | 27301.9000.26.0000177-7 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 368.369,19 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000103-1 | 27301.9000.26.0000156-7 | 27301.9000.26.0000178-5 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 1.671,02 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS |
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000184-1 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 14.289,65 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000185-8 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 3.136.160,19 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000156-3 | 27301.9000.26.0000165-6 | 27301.9000.26.0000191-2 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 297.286,76 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000152-0 | 27301.9000.26.0000167-2 | 27301.9000.26.0000195-5 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1 | 48.480,67 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000141-5 | 27301.9000.26.0000169-9 | 27301.9000.26.0000196-3 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000 0000000.1 | 20.088,69 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000142-3 | 27301.9000.26.0000170-2 | 27301.9000.26.0000197-1 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1 | 37.474,59 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000142-3 | 27301.9000.26.0000171-0 | 27301.9000.26.0000198-1 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1 | 12.370,69 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000142-3 | 27301.9000.26.0000172-9 | 27301.9000.26.0000199-8 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1 | 1.259,54 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO NATALIDADE REDA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000138-5 | 27301.9000.26.0000173-7 | 27301.9000.26.0000200-5 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1 | 2.884,00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO |
| 27301.9000.26.0000137-7 | 27301.9000.26.0000174-5 | 27301.9000.26.0000201-3 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1 | 1.652,00 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO |
| 27301.9000.26.0000146-6 | 27301.9000.26.0000175-3 | 27301.9000.26.0000202-1 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1 | 43.291,02 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO |
| 27301.9000.26.0000145-8 | 27301.9000.26.0000176-1 | 27301.9000.26.0000203-1 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1 | 20.461,40 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO |
| 27301.9000.26.0000147-4 | 27301.9000.26.0000177-1 | 27301.9000.26.0000204-8 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1 | 6.452,80 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO |
| 27301.9000.26.0000148-2 | 27301.9000.26.0000178-8 | 27301.9000.26.0000205-6 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000 0000000.1 | 1.097,40 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO |
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000185-0 | 27301.9000.26.0000209-9 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 28.900,28 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - RESPONSABILIDADE DEPAT |
| 27301.9000.26.0000143-1 | 27301.9000.26.0000187-7 | 27301.9000.26.0000211-0 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1 | 180.620,00 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000150-4 | 27301.9000.26.0000190-7 | 27301.9000.26.0000212-9 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1 | 4.012,31 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - INSALUBRIDADE JUDICIAL |
| 27301.9000.26.0000144-1 | 27301.9000.26.0000199-0 | 27301.9000.26.0000214-5 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 979,20 | 046.0524.2026.0011595-11 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA JOANA NERY GIGLIO |
| 27301.9000.26.0000144-1 | 27301.9000.26.0000200-8 | 27301.9000.26.0000215-3 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 1.221,60 | 046.0524.2026.0012260-49 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - DESPESA POR INSTRUTORIA INTERNA PARA ANA CAROLINA DELFINO REGIS |

**Total Credor:** ***** 4.339.748,65**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000188-2 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 290.959,73 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000156-3 | 27301.9000.26.0000165-6 | 27301.9000.26.0000193-9 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 6.199,25 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000153-9 | 27301.9000.26.0000182-6 | 27301.9000.26.0000207-2 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000 0000000.1 | 3.096,00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000154-7 | 27301.9000.26.0000186-9 | 27301.9000.26.0000210-2 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1 | 106.214,84 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000154-7 | 27301.9000.26.0000196-6 | 27301.9000.26.0000213-7 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.302.502.2022.9900.339141000.1500010000000 0000000.1 | 33.863,40 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - PLANSERV RESP DEPAT |

**Total Credor:** ***** 440.333,22**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002587-3 | 27301.0001.26.0001911-1 | 27301.0001.26.0003003-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000 0000000.1 | 22.674,59 | REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - ABRIL/2026 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000186-6 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 23.865,34 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL |

**Total Credor:** ***** 23.865,34**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000189-0 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 488.625,19 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000159-8 | 27301.9000.26.0000166-4 | 27301.9000.26.0000194-7 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000 0000000.1 | 960.841,76 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - FUNPREV PATRONAL |

**Total Credor:** ***** 1.449.466,95**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002613-6 | 27301.0001.26.0001963-2 | 27301.0001.26.0003008-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 120.994,12 | Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação TIC, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 03/2026, processo 046.0572.2026.0009299-31 |

**Total Credor:** ***** 120.994,12**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002670-5 | 27301.0001.26.0002011-8 | 27301.0001.26.0003093-5 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 12.710,08 | Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 027/2025, ref. 04/2026, NF 92708, processo 052.2962.2026.0001843-77 |
| 27301.0001.26.0002780-9 | 27301.0001.26.0002199-8 | 27301.0001.26.0003390-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 125.149,35 | CONTRATO N.º 003/2025 CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO CADERNO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |

**Total Credor:** ***** 137.859,43**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002806-6 | 27301.0001.26.0002169-6 | 27301.0001.26.0003372-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 103.328,28 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |
| 27301.0001.26.0002807-4 | 27301.0001.26.0002174-2 | 27301.0001.26.0003377-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 36.729,93 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 28 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |
| 27301.0001.26.0002805-8 | 27301.0001.26.0002175-0 | 27301.0001.26.0003379-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 9.293,67 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 9 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 04/2026 |

**Total Credor:** ***** 149.351,88**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002856-2 | 27301.0001.26.0002186-6 | 27301.0001.26.0003385-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 623,80 | CONTRATADA: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. |

**Total Credor: *** 623,80**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002658-6 | 27301.0001.26.0001968-3 | 27301.0001.26.0003017-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 30.015,95 | Serviços dos correios, CT 9912291670, fatura 354322, ref. 04/2026, processo 046.0569.2026.0012462-38 |

**Total Credor: *** 30.015,95**

**CREDOR : 2013001112 NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002562-8 | 27301.0001.26.0001958-6 | 27301.0001.26.0002975-9 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 130,64 | PROCESSO 10907-95, Nº DO DOCUMENTO 24490471 |

**Total Credor: *** 130,64**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003188-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003298-9 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003402-7 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 167,21 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003605-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003713-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003778-6 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 535,50 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003806-5 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,97 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.529,82**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002955-4 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 4.752,94 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003082-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 490,03 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003416-7 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 497,53 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003645-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 490,03 | CONTRATO N.º 034/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003740-9 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 4.752,94 | CONTRATO N.º 020/2023<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 10.983,47**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002688-8 | 27301.0001.26.0002009-6 | 27301.0001.26.0003063-3 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1 | 316,85 | PAGAMENTO DO ISS DE CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003064-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.089,42 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002687-1 | 27301.0001.26.0002008-8 | 27301.0001.26.0003065-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1501021300000 0000000.1 | 510,47 | PAGAMENTO DO ISS DE CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0002911-9 | 27301.0001.26.0002229-3 | 27301.0001.26.0003513-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.160,26 | CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003596-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 510,47 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003648-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.261,89 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |

**Total Credor: *** 4.849,36**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003187-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003293-8 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003413-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003598-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003712-3 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003776-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 535,50 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003795-6 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 15,47 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.176,08**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003189-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003294-6 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003412-4 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003599-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003705-0 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003774-3 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 280,67 | CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003798-0 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1 | 15,51 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 3.921,29**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002950-3 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 2.558,20 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003735-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 2.558,20 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 5.116,40**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0002899-1 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000000000.1 | 1.422,16 | CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002527-1 | 27301.0001.26.0001908-1 | 27301.0001.26.0002906-6 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 494,94 | CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. |
| 27301.0001.26.0001614-9 | 27301.0001.26.0001933-0 | 27301.0001.26.0002947-3 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1500010000000 0000000.1 | 211,53 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, NF 9870, APS 00028/2026, PROCESSO 046.0567.2026.0007654-15 |
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002957-0 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 28.779,06 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0002968-6 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 678,79 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002622-5 | 27301.0001.26.0001957-8 | 27301.0001.26.0002978-3 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 243,14 | PROCESSO 11502-10, NF 55599, CONTRATO 031/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002618-7 | 27301.0001.26.0001961-6 | 27301.0001.26.0003001-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 89,77 | PROCESSO 11732-52, NF 55603, CONTRATO 035/2023, REFERNTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002617-9 | 27301.0001.26.0001962-4 | 27301.0001.26.0003007-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 954,76 | PROCESSO 11473-32, NF 55604, CONTRATO 005/2023, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002613-6 | 27301.0001.26.0001963-2 | 27301.0001.26.0003009-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 5.723,64 | Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação TIC, CT 002.25.7V.PS.6, ref. 03/2026, processo 046.0572.2026.0009299-31 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003028-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 18.278,97 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003055-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 41.017,80 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0001731-5 | 27301.0001.26.0001998-5 | 27301.0001.26.0003073-0 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339035000.1501021300000 0000000.1 | 550,00 | Estudo de viabilidade, modelagem comercial, para subsidiar a cessão de funcionamento de restaurantes, bares, sorveterias, lojas e quiosque, NF 09, APS 00031/2026, processo 046.0567.2026.0007935-41. |
| 27301.0001.26.0002670-5 | 27301.0001.26.0002011-8 | 27301.0001.26.0003094-3 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 704,55 | Serviço de armazenamento e custódia de documentos, CT 027/2025, ref. 04/2026, NF 92708, processo 052.2962.2026.0001843-77 |
| 27301.0001.26.0002668-3 | 27301.0001.26.0002013-4 | 27301.0001.26.0003097-8 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 3.860,92 | PROCESSO 11350-88, NF 503, CONTRATO 001/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003104-4 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 17.959,58 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003153-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1 | 3.702,74 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002615-2 | 27301.0001.26.0002058-4 | 27301.0001.26.0003160-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 2.122,12 | PROCESSO 10691-91, CONTRATO 005/2020, NF 4561, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002714-0 | 27301.0001.26.0002059-2 | 27301.0001.26.0003163-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1 | 16.373,13 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002717-5 | 27301.0001.26.0002044-4 | 27301.0001.26.0003171-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 2.280,99 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0011926-34, NOTA FISCAL 515, CONTRATO 035/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003290-3 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 510,47 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002861-9 | 27301.0001.26.0002177-7 | 27301.0001.26.0003382-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 4.089,26 | CONTRATO N.º 016/2022<br>CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002846-5 | 27301.0001.26.0002182-3 | 27301.0001.26.0003421-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 55,78 | CONTRATO N.º 013/2020<br>CONTRATADA: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. |
| 27301.0001.26.0002919-4 | 27301.0001.26.0002212-9 | 27301.0001.26.0003449-3 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 5.455,89 | CONTRATO N.º 005/2020<br>CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA. |
| 27301.0001.26.0002557-1 | 27301.0001.26.0002218-8 | 27301.0001.26.0003456-6 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 58,00 | Manutenção de porta de vidro, CT 38/2025, NF 1329, período de 20/4 a 19/05, processo 046.0567.2026.0010877-04 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002921-6 | 27301.0001.26.0002211-0 | 27301.0001.26.0003466-3 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1 | 374,42 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002920-8 | 27301.0001.26.0002213-7 | 27301.0001.26.0003469-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1 | 1.783,01 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002912-7 | 27301.0001.26.0002224-2 | 27301.0001.26.0003475-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 595,72 | CONTRATO N.º 003/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI.<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) |
| 27301.0001.26.0002913-5 | 27301.0001.26.0002226-9 | 27301.0001.26.0003480-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 7.091,76 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002909-7 | 27301.0001.26.0002251-1 | 27301.0001.26.0003526-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 1.317,55 | CONTRATO N.º 036/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002887-2 | 27301.0001.26.0002266-8 | 27301.0001.26.0003550-3 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 41.040,83 | CONTRATO N.º 031/2025<br>CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |
| 27301.0001.26.0002903-8 | 27301.0001.26.0002268-4 | 27301.0001.26.0003555-4 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 2.084,33 | Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, NF 38/2026, ref. 04/2026, processo 046.0546.2026.0012285-11 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002897-1 | 27301.0001.26.0002269-2 | 27301.0001.26.0003564-3 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1 | 1.422,16 | CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003597-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1 | 510,47 | 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 | 27301.0001.26.0003627-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 450,01 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002604-7 | 27301.0001.26.0002329-1 | 27301.0001.26.0003632-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 100,50 | Instalação de película de controle solar, para vidros, jateada (300 mt2), NF 09, APS 54/2026, processo 046.0567.2026.0014139-46 |
| 27301.0001.26.0003053-2 | 27301.0001.26.0002330-3 | 27301.0001.26.0003636-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 16.373,13 | CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA |
| 27301.0001.26.0003033-8 | 27301.0001.26.0002340-0 | 27301.0001.26.0003665-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 3.578,77 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003742-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 28.779,06 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 261.119,71**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003186-9 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 903,18 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003297-0 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003417-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 499,59 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003604-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003704-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 903,18 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003775-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 280,67 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003805-7 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,94 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.155,74**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003194-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003301-2 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.034,78 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003411-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003607-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.034,78 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003706-9 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003783-2 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 561,35 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003808-1 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 17,03 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 5.238,27**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002956-2 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 5.207,25 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003084-6 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 665,10 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003418-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 631,65 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003647-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 665,10 | CONTRATO N.º 034/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003741-7 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1 | 5.207,25 | CONTRATO N.º 020/2023<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 12.376,35**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003195-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003296-2 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000000.1 | 517,39 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003410-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003600-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000000.1 | 517,39 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003707-7 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003777-8 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000000.1 | 535,50 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003807-3 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,98 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.177,59**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002951-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 2.647,62 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003080-3 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 325,62 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003406-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 167,21 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003642-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 325,62 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003736-0 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 2.647,62 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 6.113,69**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002954-6 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 4.659,95 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003081-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 350,05 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003405-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 167,21 | 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003644-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1 | 350,05 | CONTRATO N.º 034/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003739-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 4.659,95 | CONTRATO N.º 020/2023<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 10.187,21**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003183-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 516,03 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003702-6 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 516,03 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003780-8 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 535,50 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |

**Total Credor:** ***** 1.567,56**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002949-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 998,00 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003734-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 998,00 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor: *** 1.996,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003184-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 516,03 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003701-8 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 516,03 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003797-2 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 8,36 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor: *** 1.040,42**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002952-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 3.099,72 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003079-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 286,93 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003196-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003291-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003403-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 167,21 | 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003601-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003643-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 339,44 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003709-3 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003737-9 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 3.099,72 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003802-2 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,92 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 10.302,68**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003048-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1 | 543,79 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002705-1 | 27301.0001.26.0002024-1 | 27301.0001.26.0003127-3 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 768,32 | PROCESSO 1264210, NF 013, CONTRATO 022/2025, ABRIL DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003193-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003302-0 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.034,78 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003409-4 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002910-0 | 27301.0001.26.0002230-7 | 27301.0001.26.0003519-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 837,08 | CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003608-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.034,78 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003710-7 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003784-0 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 816,17 | CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003800-6 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,18 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 7.641,43**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002668-3 | 27301.0001.26.0002013-4 | 27301.0001.26.0003096-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 173.162,27 | PROCESSO 11350-88, NF 503, CONTRATO 001/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002717-5 | 27301.0001.26.0002044-4 | 27301.0001.26.0003168-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 102.302,22 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0011926 -34, NOTA FISCAL 515, CONTRATO 035/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002861-9 | 27301.0001.26.0002177-7 | 27301.0001.26.0003381-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1 | 183.403,41 | CONTRATO N.º 016/2022<br>CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. |

**Total Credor:** ***** 458.867,90**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003192-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003300-4 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 776,09 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003414-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003603-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1 | 776,09 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003711-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003779-4 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 535,50 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003804-9 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1 | 16,94 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor:** ***** 4.694,95**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003306-3 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 19.889,07 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002460-5 | 27301.0001.26.0001820-2 | 27301.0001.26.0003319-5 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 15.601,86 | CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002419-2 | 27301.0001.26.0001801-6 | 27301.0001.26.0003320-9 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 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) |
| 27301.0001.26.0002470-2 | 27301.0001.26.0001819-9 | 27301.0001.26.0003321-7 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 3.090,68 | CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002420-6 | 27301.0001.26.0001757-5 | 27301.0001.26.0003322-5 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1500010000000000000.1 | 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 |
| 27301.0001.26.0002426-5 | 27301.0001.26.0001832-6 | 27301.0001.26.0003323-3 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 990,01 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0003324-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000000000.1 | 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). |
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0003325-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 124.177,26 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0003326-8 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 1.493,34 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003327-6 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 40.213,73 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002668-3 | 27301.0001.26.0002013-4 | 27301.0001.26.0003328-4 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 6.756,61 | PROCESSO 11350-88, NF 503, CONTRATO 001/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003329-2 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 39.511,07 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003330-6 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1 | 8.146,03 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651 -01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002615-2 | 27301.0001.26.0002058-4 | 27301.0001.26.0003331-4 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 1.485,48 | PROCESSO 10691-91, CONTRATO 005/2020, NF 4561, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002349-8 | 27301.0001.26.0001719-2 | 27301.0001.26.0003332-2 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 | 3.347,83 | CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. |
| 27301.0001.26.0002404-4 | 27301.0001.26.0001728-1 | 27301.0001.26.0003333-0 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 2.455,65 | CONTRATO N.º 022/2025 CONTRATADA: DRAGONSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O CETAS OESTE |
| 27301.0001.26.0002399-4 | 27301.0001.26.0001789-3 | 27301.0001.26.0003334-9 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 4.089,37 | 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 |
| 27301.0001.26.0001674-2 | 27301.0001.26.0001834-2 | 27301.0001.26.0003335-7 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 64,90 | PROCESSO 8519-23, NF 060. |
| 27301.0001.26.0002528-8 | 27301.0001.26.0001854-7 | 27301.0001.26.0003336-5 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.623,34 | CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001675-0 | 27301.0001.26.0001855-5 | 27301.0001.26.0003337-3 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 68,20 | PROCESSO 8324-65, NF 61, LIMPEZA DE RESERVATORIO |
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003338-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 90.239,17 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003339-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 8.157,11 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002717-5 | 27301.0001.26.0002044-4 | 27301.0001.26.0003340-3 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 3.991,73 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0011926 -34, NOTA FISCAL 515, CONTRATO 035/2020, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002716-7 | 27301.0001.26.0002061-4 | 27301.0001.26.0003341-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 36.020,88 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003342-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 12.705,21 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002700-0 | 27301.0001.26.0002047-9 | 27301.0001.26.0003343-8 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 32.075,52 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002861-9 | 27301.0001.26.0002177-7 | 27301.0001.26.0003383-7 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 7.156,21 | CONTRATO N.º 016/2022<br>CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002921-6 | 27301.0001.26.0002211-0 | 27301.0001.26.0003442-6 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1 | 655,23 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002920-8 | 27301.0001.26.0002213-7 | 27301.0001.26.0003443-4 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1 | 3.120,27 | CONTRATO Nº 004/2020<br>CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002919-4 | 27301.0001.26.0002212-9 | 27301.0001.26.0003444-2 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 3.819,12 | CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA. |
| 27301.9000.26.0000102-1 | 27301.9000.26.0000154-0 | 27301.9000.26.0000179-3 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 19.380,04 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000103-1 | 27301.9000.26.0000157-5 | 27301.9000.26.0000180-7 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1 | 117.122,36 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000114-5 | 27301.9000.26.0000158-3 | 27301.9000.26.0000181-5 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1 | 247.261,02 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL |
| 27301.9000.26.0000115-3 | 27301.9000.26.0000159-1 | 27301.9000.26.0000182-3 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 40.518,80 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA |
| 27301.9000.26.0000158-1 | 27301.9000.26.0000181-8 | 27301.9000.26.0000206-4 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1 | 7.620,80 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE |

**Total Credor:** ***** 909.839,82**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002875-9 | 27301.0001.26.0002244-7 | 27301.0001.26.0003521-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1 | 11.933,98 | RECOLHIMENTO DE PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL/2026 |
| 27301.0001.26.0002877-5 | 27301.0001.26.0002245-5 | 27301.0001.26.0003522-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1899024500000 0000000.1 | 38.876,00 | RECOLHIMENTO DE PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL/2026 |

**Total Credor:** ***** 50.809,98**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003040-0 | 27301.0001.26.0002303-6 | 27301.0001.26.0003582-1 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 6.517,38 | Prestação de serviços bancários, referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 |

**Total Credor:** ***** 6.517,38**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002622-5 | 27301.0001.26.0001957-8 | 27301.0001.26.0002977-5 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 4.386,25 | PROCESSO 11502-10, NF 55599, CONTRATO 031/2023, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002618-7 | 27301.0001.26.0001961-6 | 27301.0001.26.0003002-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 1.619,37 | PROCESSO 11732-52, NF 55603, CONTRATO 035/2023, REFERNTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002617-9 | 27301.0001.26.0001962-4 | 27301.0001.26.0003005-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 17.223,78 | PROCESSO 11473-32, NF 55604, CONTRATO 005/2023, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |

**Total Credor:** ***** 23.229,40**

**CREDOR : 2013014915** **NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002921-6 | 27301.0001.26.0002211-0 | 27301.0001.26.0003462-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1 | 16.792,65 | CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |
| 27301.0001.26.0002920-8 | 27301.0001.26.0002213-7 | 27301.0001.26.0003468-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1 | 79.968,13 | CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. |

**Total Credor:** ***** 96.760,78**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002842-2 | 27301.0001.26.0002156-4 | 27301.0001.26.0003354-3 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 186,75 | Serviço de água e esgoto, CT 012/2025, ref. abril, fatura 260062128, processo 046.0529.2026.0013687-88 |

**Total Credor:** ***** 186,75**

**CREDOR : 2013042919** **NOME : SOLTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002137-1 | 27301.0001.26.0001929-2 | 27301.0001.26.0002928-7 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 522,59 | PROCESSO 318-06, NF 7427 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 522,59**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002615-2 | 27301.0001.26.0002058-4 | 27301.0001.26.0003158-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 36.797,50 | PROCESSO 10691-91, CONTRATO 005/2020, NF 4561, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002919-4 | 27301.0001.26.0002212-9 | 27301.0001.26.0003447-7 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 94.605,08 | CONTRATO N.º 005/2020 CONTRATADA: PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA BAHIA - GEOBAHIA. |

**Total Credor: *** 131.402,58**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002584-9 | 27301.0001.26.0001913-6 | 27301.0001.26.0002917-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 434,82 | CONTRATO N.º 028/2023 CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA. |

**Total Credor: *** 434,82**

**CREDOR : 2013075620 NOME : PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001860-5 | 27301.0001.26.0002374-5 | 27301.0001.26.0003729-8 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1 | 13.832,00 | Aquisição de bisturi elétrico de alta frequência para o Zoológico, NF 308650, AFM 115/2026, processo 046.0568.2026.0012072-78 |

**Total Credor: *** 13.832,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002558-1 | 27301.0001.26.0001898-9 | 27301.0001.26.0002902-3 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1 | 6.894,48 | PROCESSO 10770-24, NOTA FISCAL 1600211502197, TELEFONIA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002860-0 | 27301.0001.26.0002188-2 | 27301.0001.26.0003386-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 6.924,92 | CONTRATO Nº.: 007/2023<br>CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II |
| 27301.0001.26.0002859-7 | 27301.0001.26.0002203-1 | 27301.0001.26.0003396-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 1.859,63 | CONTRATO Nº.: 007/2023<br>CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 27301.0001.26.0002847-3 | 27301.0001.26.0002204-8 | 27301.0001.26.0003398-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 6.554,88 | CONTRATO Nº.: 007/2023<br>CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 27301.0001.26.0003131-8 | 27301.0001.26.0002418-0 | 27301.0001.26.0003814-6 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 7.034,49 | CONTRATO N.º 022/2021<br>CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. |
| 27301.0001.26.0003132-6 | 27301.0001.26.0002420-2 | 27301.0001.26.0003816-2 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1 | 5.309,44 | CONTRATO N.º 018/2021<br>CONTRATADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA. |

**Total Credor:** ***** 34.577,84**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002557-1 | 27301.0001.26.0002218-8 | 27301.0001.26.0003455-8 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 1.102,00 | Manutenção de porta de vidro, CT 38/2025, NF 1329, período de 20/4 a 19/05, processo 046.0567.2026.0010877-04 |

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

**CREDOR : 2013099384 NOME : FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002595-4 | 27301.0001.26.0001956-1 | 27301.0001.26.0002974-0 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 9.000,00 | PROCESSO 8844-17, NF 24023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAL |

**Total Credor: *** 9.000,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001614-9 | 27301.0001.26.0001933-0 | 27301.0001.26.0002946-5 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1500010000000 0000000.1 | 3.816,06 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, NF 9870, APS 00028/2026, PROCESSO 046.0567.2026.0007654-15 |

**Total Credor: *** 3.816,06**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002834-1 | 27301.0001.26.0002158-0 | 27301.0001.26.0003355-1 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 1.580,82 | Serviço de conectividade denominado Rede Governo - links de internet banda larga fixa, CT 19/2021, ref. 04/2026, NF 782, processo 046.0572.2026.0013022-49 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002953-8 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 3.101,92 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003083-8 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 500,64 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003404-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 167,21 | 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003646-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 500,64 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0002890-2 | 27301.0001.26.0002385-0 | 27301.0001.26.0003738-7 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1 | 3.101,92 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |

**Total Credor:** ***** 7.372,33**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0002964-3 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 614,54 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0002965-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 231,97 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002461-3 | 27301.0001.26.0001953-5 | 27301.0001.26.0002966-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 579,66 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002462-1 | 27301.0001.26.0001954-3 | 27301.0001.26.0002969-4 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 3.591,20 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002462-1 | 27301.0001.26.0001954-3 | 27301.0001.26.0002970-8 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 44,20 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002462-1 | 27301.0001.26.0001954-3 | 27301.0001.26.0002971-6 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 614,54 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002463-1 | 27301.0001.26.0001955-1 | 27301.0001.26.0002972-4 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1 | 4.486,64 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026. |
| 27301.0001.26.0002463-1 | 27301.0001.26.0001955-1 | 27301.0001.26.0002973-2 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1 | 589,32 | PROCESSO 10634-01, NF 29267, CONTRATO 010/2025, REFERENTE A MARÇO DE 2026. |
| 27301.0001.26.0002645-4 | 27301.0001.26.0001980-2 | 27301.0001.26.0003015-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1 | 458,70 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002645-4 | 27301.0001.26.0001980-2 | 27301.0001.26.0003016-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000000000000.1 | 2.970,21 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002645-4 | 27301.0001.26.0001980-2 | 27301.0001.26.0003018-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 17.140,38 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002646-2 | 27301.0001.26.0001981-0 | 27301.0001.26.0003019-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 14.695,76 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002646-2 | 27301.0001.26.0001981-0 | 27301.0001.26.0003020-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 946,23 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002646-2 | 27301.0001.26.0001981-0 | 27301.0001.26.0003021-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 2.554,83 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002649-7 | 27301.0001.26.0001984-5 | 27301.0001.26.0003022-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 10.422,32 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002649-7 | 27301.0001.26.0001984-5 | 27301.0001.26.0003023-4 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 332,93 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002649-7 | 27301.0001.26.0001984-5 | 27301.0001.26.0003024-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 1.761,04 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003025-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 104.571,35 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003026-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 5.704,46 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002650-0 | 27301.0001.26.0001985-3 | 27301.0001.26.0003029-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 33.085,85 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002651-9 | 27301.0001.26.0001987-1 | 27301.0001.26.0003030-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 20.918,89 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002651-9 | 27301.0001.26.0001987-1 | 27301.0001.26.0003031-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 298,27 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002651-9 | 27301.0001.26.0001987-1 | 27301.0001.26.0003032-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 3.638,93 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002652-7 | 27301.0001.26.0001988-8 | 27301.0001.26.0003033-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 22.470,47 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002652-7 | 27301.0001.26.0001988-8 | 27301.0001.26.0003034-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 581,58 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002652-7 | 27301.0001.26.0001988-8 | 27301.0001.26.0003035-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000 0000000.1 | 3.998,00 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002647-0 | 27301.0001.26.0001982-9 | 27301.0001.26.0003036-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1 | 23.327,96 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002647-0 | 27301.0001.26.0001982-9 | 27301.0001.26.0003037-4 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1 | 465,16 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002647-0 | 27301.0001.26.0001982-9 | 27301.0001.26.0003038-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000 0000000.1 | 4.228,45 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002648-9 | 27301.0001.26.0001983-7 | 27301.0001.26.0003039-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 2.531,74 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002648-9 | 27301.0001.26.0001983-7 | 27301.0001.26.0003040-4 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 89,57 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002648-9 | 27301.0001.26.0001983-7 | 27301.0001.26.0003041-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 425,31 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002653-5 | 27301.0001.26.0001989-6 | 27301.0001.26.0003043-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 9.951,19 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002653-5 | 27301.0001.26.0001989-6 | 27301.0001.26.0003044-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 276,55 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002653-5 | 27301.0001.26.0001989-6 | 27301.0001.26.0003045-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 1.692,70 | PROCESSO 10880-63, MARÇO DE 2026, NOTA FISCAL 202629431, CONTRATO 007/2025 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003099-4 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 15.164,61 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003100-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 1.753,48 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003101-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 2.370,59 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002644-6 | 27301.0001.26.0002015-0 | 27301.0001.26.0003102-8 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 15.749,06 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744 -37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002643-8 | 27301.0001.26.0002016-9 | 27301.0001.26.0003105-2 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000000.1 | 55.582,63 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002643-8 | 27301.0001.26.0002016-9 | 27301.0001.26.0003106-0 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000000.1 | 3.871,25 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002643-8 | 27301.0001.26.0002016-9 | 27301.0001.26.0003107-9 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000000.1 | 9.799,33 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002640-3 | 27301.0001.26.0002027-4 | 27301.0001.26.0003108-7 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000000.1 | 54.229,88 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002640-3 | 27301.0001.26.0002027-4 | 27301.0001.26.0003109-5 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000000.1 | 4.865,02 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002640-3 | 27301.0001.26.0002027-4 | 27301.0001.26.0003110-9 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000000000000.1 | 9.620,10 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002642-1 | 27301.0001.26.0002018-5 | 27301.0001.26.0003114-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000000000000.1 | 9.807,31 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002642-1 | 27301.0001.26.0002018-5 | 27301.0001.26.0003115-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000000000000.1 | 527,13 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002642-1 | 27301.0001.26.0002018-5 | 27301.0001.26.0003116-8 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1501021300000000000000.1 | 1.700,54 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002641-1 | 27301.0001.26.0002019-3 | 27301.0001.26.0003117-6 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 22.747,52 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002641-1 | 27301.0001.26.0002019-3 | 27301.0001.26.0003118-4 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 2.040,71 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002641-1 | 27301.0001.26.0002019-3 | 27301.0001.26.0003119-2 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 4.035,29 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002639-1 | 27301.0001.26.0002022-3 | 27301.0001.26.0003121-4 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 55.291,73 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002639-1 | 27301.0001.26.0002022-3 | 27301.0001.26.0003122-2 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 5.769,26 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002639-1 | 27301.0001.26.0002022-3 | 27301.0001.26.0003123-0 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000000.1 | 9.554,24 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010744-37, CONTRATO 018/2025, NOTA FISCAL Nº 29382, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002464-8 | 27301.0001.26.0002028-2 | 27301.0001.26.0003143-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 1.401,84 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002464-8 | 27301.0001.26.0002028-2 | 27301.0001.26.0003144-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 1.212,36 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002464-8 | 27301.0001.26.0002028-2 | 27301.0001.26.0003145-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 14.154,26 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002466-4 | 27301.0001.26.0002037-1 | 27301.0001.26.0003146-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 9.667,29 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002466-4 | 27301.0001.26.0002037-1 | 27301.0001.26.0003147-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 665,92 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002466-4 | 27301.0001.26.0002037-1 | 27301.0001.26.0003148-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000000.1 | 1.187,82 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003149-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1 | 20.430,02 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003150-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1 | 2.361,49 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003151-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000000.1 | 2.490,48 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002465-6 | 27301.0001.26.0002043-6 | 27301.0001.26.0003154-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1 | 5.079,95 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010651-01, CONTRATO Nº 037/2024, NOTA FISCAL 29333, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002651-9 | 27301.0001.26.0001987-1 | 27301.0001.26.0003225-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1704010900000000000.1 | (298,27) | Conta corrente/DV do favorecido inválido |
| 27301.0001.26.0002940-2 | 27301.0001.26.0002325-7 | 27301.0001.26.0003624-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 703,80 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002940-2 | 27301.0001.26.0002325-7 | 27301.0001.26.0003625-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1 | 424,21 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002942-9 | 27301.0001.26.0002327-3 | 27301.0001.26.0003628-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 5.049,07 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002942-9 | 27301.0001.26.0002327-3 | 27301.0001.26.0003629-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 102,60 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0002942-9 | 27301.0001.26.0002327-3 | 27301.0001.26.0003630-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 848,41 | CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA |
| 27301.0001.26.0003013-3 | 27301.0001.26.0002335-4 | 27301.0001.26.0003655-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 14.014,66 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003013-3 | 27301.0001.26.0002335-4 | 27301.0001.26.0003656-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 1.202,26 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003013-3 | 27301.0001.26.0002335-4 | 27301.0001.26.0003657-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 1.411,78 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003014-1 | 27301.0001.26.0002337-0 | 27301.0001.26.0003658-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 9.667,30 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003014-1 | 27301.0001.26.0002337-0 | 27301.0001.26.0003659-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 665,92 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003014-1 | 27301.0001.26.0002337-0 | 27301.0001.26.0003660-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.187,82 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003033-8 | 27301.0001.26.0002340-0 | 27301.0001.26.0003662-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 21.099,11 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003033-8 | 27301.0001.26.0002340-0 | 27301.0001.26.0003663-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 2.618,56 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0003033-8 | 27301.0001.26.0002340-0 | 27301.0001.26.0003666-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 4.820,24 | CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

**Total Credor:** ***** 706.939,48**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001749-8 | 27301.0001.26.0001499-1 | 27301.0001.26.0003011-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1 | 24.680,94 | CONTRATO N.º 005/2026 CONTRATADA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GASTRONOMIA |
| 27301.0001.26.0001749-8 | 27301.0001.26.0001813-1 | 27301.0001.26.0003012-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1 | 24.680,94 | CONTRATO N.º 005/2026 CONTRATADA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GASTRONOMIA |

**Total Credor:** ***** 49.361,88**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002634-9 | 27301.0001.26.0002272-2 | 27301.0001.26.0003556-2 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 | 7.500,00 | Locação de container. módulo padrão, fabricado em chapa de aço galvanizado (6 un), NF 6790, APS 10/2026, processo 046.0567.2026.0007231-78 |
| 27301.0001.26.0003044-3 | 27301.0001.26.0002339-7 | 27301.0001.26.0003661-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 | 7.500,00 | Locação de container, NF 6840, APS 10/2026, período de 20/04 a 19/05, processo 046.0567.2026.0008764-11 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor:** ***** 15.000,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0002897-3 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000000000.1 | 870,36 | 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). |
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0002898-1 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000000000.1 | 17.458,39 | 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). |
| 27301.0001.26.0002543-1 | 27301.0001.26.0001907-1 | 27301.0001.26.0002901-5 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1704010900000000000.1 | 4.198,21 | CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.26.0002537-7 | 27301.0001.26.0002007-1 | 27301.0001.26.0003067-6 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 2.061,52 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002537-7 | 27301.0001.26.0002007-1 | 27301.0001.26.0003068-4 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 43.152,28 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002537-7 | 27301.0001.26.0002007-1 | 27301.0001.26.0003070-6 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1 | 7.153,35 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003078-1 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1 | 3.387,68 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002529-6 | 27301.0001.26.0002002-9 | 27301.0001.26.0003085-4 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1 | 2.976,29 | PROCESSO 10435-58, NF 32267 A 32273, CONTRATO 034/2023, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003292-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 6.864,28 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003303-9 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 1.844,26 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003304-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 6.245,20 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002797-3 | 27301.0001.26.0002138-6 | 27301.0001.26.0003312-8 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1 | 43.933,69 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002797-3 | 27301.0001.26.0002138-6 | 27301.0001.26.0003313-6 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1 | 61,31 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002797-3 | 27301.0001.26.0002138-6 | 27301.0001.26.0003314-4 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1501021300000000000.1 | 6.005,00 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002798-1 | 27301.0001.26.0002139-4 | 27301.0001.26.0003315-2 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 43.995,00 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002798-1 | 27301.0001.26.0002139-4 | 27301.0001.26.0003316-0 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 6.005,00 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002799-1 | 27301.0001.26.0002141-6 | 27301.0001.26.0003317-9 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1501021300000 0000000.1 | 24.900,61 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002799-1 | 27301.0001.26.0002141-6 | 27301.0001.26.0003318-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1501021300000 0000000.1 | 3.398,75 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002789-2 | 27301.0001.26.0002167-1 | 27301.0001.26.0003367-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1 | 4.367,22 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002789-2 | 27301.0001.26.0002167-1 | 27301.0001.26.0003368-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1 | 2.558,00 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002789-2 | 27301.0001.26.0002167-1 | 27301.0001.26.0003369-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1708010900000 0000000.1 | 7.530,70 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003400-0 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 64.873,21 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003401-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 40,53 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003419-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 12.174,14 | CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0002907-0 | 27301.0001.26.0002223-4 | 27301.0001.26.0003471-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 6.025,28 | CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIÁRIAS) |
| 27301.0001.26.0002912-7 | 27301.0001.26.0002224-2 | 27301.0001.26.0003472-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 7.593,10 | CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002912-7 | 27301.0001.26.0002224-2 | 27301.0001.26.0003473-6 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 558,79 | CONTRATO N.º 003/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI.<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) |
| 27301.0001.26.0002912-7 | 27301.0001.26.0002224-2 | 27301.0001.26.0003476-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.284,38 | CONTRATO N.º 003/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI.<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) |
| 27301.0001.26.0002913-5 | 27301.0001.26.0002226-9 | 27301.0001.26.0003477-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 91.597,11 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002913-5 | 27301.0001.26.0002226-9 | 27301.0001.26.0003478-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 2.794,15 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002913-5 | 27301.0001.26.0002226-9 | 27301.0001.26.0003481-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 17.942,14 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002908-9 | 27301.0001.26.0002227-7 | 27301.0001.26.0003482-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 48.013,95 | CONTRATO N.º 002/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO<br>AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. |
| 27301.0001.26.0002906-2 | 27301.0001.26.0002228-5 | 27301.0001.26.0003483-3 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 44.248,15 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES (Diárias) |
| 27301.0001.26.0002909-7 | 27301.0001.26.0002251-1 | 27301.0001.26.0003523-6 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 16.168,94 | CONTRATO N.º 036/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002909-7 | 27301.0001.26.0002251-1 | 27301.0001.26.0003524-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.225,32 | CONTRATO N.º 036/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002909-7 | 27301.0001.26.0002251-1 | 27301.0001.26.0003527-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 3.475,69 | CONTRATO N.º 036/2024<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
| 27301.0001.26.0002897-1 | 27301.0001.26.0002269-2 | 27301.0001.26.0003559-7 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1 | 830,54 | CONTRATO N.º 052/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.26.0002897-1 | 27301.0001.26.0002269-2 | 27301.0001.26.0003560-0 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000 0000000.1 | 17.498,21 | CONTRATO N.º 052/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002897-1 | 27301.0001.26.0002269-2 | 27301.0001.26.0003565-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1708010900000000000.1 | 4.198,21 | CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS). |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003594-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1 | 12.521,01 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003609-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1 | 6.835,25 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003027-3 | 27301.0001.26.0002316-8 | 27301.0001.26.0003611-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 31.867,66 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003027-3 | 27301.0001.26.0002316-8 | 27301.0001.26.0003612-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 4.349,71 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003028-1 | 27301.0001.26.0002317-6 | 27301.0001.26.0003613-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 27.315,14 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003028-1 | 27301.0001.26.0002317-6 | 27301.0001.26.0003614-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 3.728,32 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003029-1 | 27301.0001.26.0002318-4 | 27301.0001.26.0003615-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 18.210,09 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003029-1 | 27301.0001.26.0002318-4 | 27301.0001.26.0003616-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 2.485,55 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003030-3 | 27301.0001.26.0002319-2 | 27301.0001.26.0003617-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 13.657,57 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003030-3 | 27301.0001.26.0002319-2 | 27301.0001.26.0003618-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000000.1 | 1.864,16 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003031-1 | 27301.0001.26.0002320-6 | 27301.0001.26.0003619-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.983,18 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003031-1 | 27301.0001.26.0002320-6 | 27301.0001.26.0003620-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1753014800000000000000.1 | 1.226,14 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003032-1 | 27301.0001.26.0002322-2 | 27301.0001.26.0003621-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 6.958,12 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003032-1 | 27301.0001.26.0002322-2 | 27301.0001.26.0003622-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 1.226,14 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003032-1 | 27301.0001.26.0002322-2 | 27301.0001.26.0003623-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 2.025,06 | CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003641-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 5.430,05 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0003011-7 | 27301.0001.26.0002332-1 | 27301.0001.26.0003649-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 3.447,48 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0003012-5 | 27301.0001.26.0002333-8 | 27301.0001.26.0003651-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1 | 43.383,29 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
| 27301.0001.26.0003012-5 | 27301.0001.26.0002333-8 | 27301.0001.26.0003652-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1 | 2.737,21 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS 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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003012-5 | 27301.0001.26.0002333-8 | 27301.0001.26.0003653-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 7.296,80 | CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |

**Total Credor:** ***** 785.056,87**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002948-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 624.749,52 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002958-9 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 30.366,98 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002620-9 | 27301.0001.26.0001944-6 | 27301.0001.26.0002959-7 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1 | 164.540,58 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002621-7 | 27301.0001.26.0001935-7 | 27301.0001.26.0002960-0 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 53.784,96 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002621-7 | 27301.0001.26.0001935-7 | 27301.0001.26.0002961-9 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 21.273,76 | PROCESSO 11087-81, MARÇO DE 2026, NF 11515 A 11523, CONTRATO 020/2023 |
| 27301.0001.26.0002714-0 | 27301.0001.26.0002059-2 | 27301.0001.26.0003161-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 4.861,67 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002714-0 | 27301.0001.26.0002059-2 | 27301.0001.26.0003162-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 7.672,61 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002714-0 | 27301.0001.26.0002059-2 | 27301.0001.26.0003164-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1 | 646,80 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002719-1 | 27301.0001.26.0002060-6 | 27301.0001.26.0003165-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 5.182,13 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002719-1 | 27301.0001.26.0002060-6 | 27301.0001.26.0003166-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1704010900000 0000000.1 | 10.601,96 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002716-7 | 27301.0001.26.0002061-4 | 27301.0001.26.0003174-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 51.021,75 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002716-7 | 27301.0001.26.0002061-4 | 27301.0001.26.0003175-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 208,86 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002716-7 | 27301.0001.26.0002061-4 | 27301.0001.26.0003176-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 17.178,78 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002715-9 | 27301.0001.26.0002063-0 | 27301.0001.26.0003177-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1 | 23.044,03 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002715-9 | 27301.0001.26.0002063-0 | 27301.0001.26.0003178-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1 | 4.537,10 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003181-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 495,71 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003182-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1 | 13.159,45 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003197-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.220,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002700-0 | 27301.0001.26.0002047-9 | 27301.0001.26.0003200-8 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000000.1 | 9.704,48 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002700-0 | 27301.0001.26.0002047-9 | 27301.0001.26.0003201-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.220,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002701-9 | 27301.0001.26.0002049-5 | 27301.0001.26.0003202-4 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000000.1 | 41.780,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002701-9 | 27301.0001.26.0002049-5 | 27301.0001.26.0003203-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.220,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002702-7 | 27301.0001.26.0002050-9 | 27301.0001.26.0003204-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000000.1 | 41.780,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002702-7 | 27301.0001.26.0002050-9 | 27301.0001.26.0003205-9 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.220,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002703-5 | 27301.0001.26.0002052-5 | 27301.0001.26.0003206-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000000.1 | 41.780,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002703-5 | 27301.0001.26.0002052-5 | 27301.0001.26.0003207-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000000.1 | 8.220,00 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002704-3 | 27301.0001.26.0002056-8 | 27301.0001.26.0003208-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000000.1 | 34.757,23 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002704-3 | 27301.0001.26.0002056-8 | 27301.0001.26.0003209-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000000.1 | 6.838,31 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960-82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002712-4 | 27301.0001.26.0002062-2 | 27301.0001.26.0003210-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 112.286,69 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002712-4 | 27301.0001.26.0002062-2 | 27301.0001.26.0003211-3 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 22.107,91 | PROCESSO 10905-56, NF 11514, CONTRATO 038/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002701-9 | 27301.0001.26.0002049-5 | 27301.0001.26.0003226-1 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000 0000000.1 | (8.220,00) | Conta corrente/DV do favorecido inválido |
| 27301.0001.26.0003053-2 | 27301.0001.26.0002330-3 | 27301.0001.26.0003633-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 116.893,03 | 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 |
| 27301.0001.26.0003053-2 | 27301.0001.26.0002330-3 | 27301.0001.26.0003634-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.338,19 | 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 |
| 27301.0001.26.0003053-2 | 27301.0001.26.0002330-3 | 27301.0001.26.0003637-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1 | 36.688,80 | CONTRATO N.º 039/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA E O PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA |
| 27301.0001.26.0003054-0 | 27301.0001.26.0002331-1 | 27301.0001.26.0003638-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 86.708,45 | 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 |
| 27301.0001.26.0003054-0 | 27301.0001.26.0002331-1 | 27301.0001.26.0003639-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 543,04 | 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 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003054-0 | 27301.0001.26.0002331-1 | 27301.0001.26.0003640-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1 | 17.178,78 | 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 |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003700-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 10.398,65 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003715-8 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000000000.1 | 11.136,23 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003059-1 | 27301.0001.26.0002357-5 | 27301.0001.26.0003716-6 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 42.605,77 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003059-1 | 27301.0001.26.0002357-5 | 27301.0001.26.0003717-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1 | 11.136,23 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003061-3 | 27301.0001.26.0002359-1 | 27301.0001.26.0003719-0 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1 | 56.602,39 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003061-3 | 27301.0001.26.0002359-1 | 27301.0001.26.0003720-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1753014800000000000.1 | 11.136,23 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003064-8 | 27301.0001.26.0002361-3 | 27301.0001.26.0003721-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 36.115,13 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003064-8 | 27301.0001.26.0002361-3 | 27301.0001.26.0003722-0 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 7.105,47 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003065-6 | 27301.0001.26.0002362-1 | 27301.0001.26.0003724-7 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1 | 7.424,15 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003065-6 | 27301.0001.26.0002362-1 | 27301.0001.26.0003725-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1 | 35.868,71 | CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003065-6 | 27301.0001.26.0002362-1 | 27301.0001.26.0003727-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1501021300000 0000000.1 | 1.866,22 | 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 | 27301.0001.26.0003733-6 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 249.431,46 | CONTRATO N.º 020/2023 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 | 27301.0001.26.0003744-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 95.284,34 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0002891-0 | 27301.0001.26.0002388-5 | 27301.0001.26.0003745-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 430.796,35 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0002891-0 | 27301.0001.26.0002388-5 | 27301.0001.26.0003746-8 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 28.673,65 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0002891-0 | 27301.0001.26.0002388-5 | 27301.0001.26.0003747-6 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 90.530,00 | CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003794-8 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 3.281,39 | CONTRATO N.º 001/2019 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 2.765.983,93**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002679-9 | 27301.0001.26.0002001-0 | 27301.0001.26.0003066-8 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 5.174,13 | Serviço de telefonia móvel, CT 033/2024, NFCOM 342715, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012357-46 |

**Total Credor: *** 5.174,13**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002898-8 | 27301.0001.26.0002304-4 | 27301.0001.26.0003584-8 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1 | 129.796,12 | CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. |
| 27301.0001.26.0002899-6 | 27301.0001.26.0002305-2 | 27301.0001.26.0003586-4 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339033000.1753014800000 0000000.1 | 150.000,00 | CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. |
| 27301.0001.26.0002900-3 | 27301.0001.26.0002306-0 | 27301.0001.26.0003587-2 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1753014800000 0000000.1 | 120.914,18 | CONTRATO N.º 007/2021 CONTRATADA: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES. |

**Total Credor: *** 400.710,30**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002527-1 | 27301.0001.26.0001908-1 | 27301.0001.26.0002905-8 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 10.805,06 | CONTRATO N.º 023/2021 CONTRATADA: CONSTRUREFRI COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. |

**Total Credor: *** 10.805,06**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000118-8 | 27301.9000.26.0000162-1 | 27301.9000.26.0000183-1 | NOB | 00462 | 20/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1 | 253,78 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026 - FGTS |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003191-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003295-4 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003408-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 332,37 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003602-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 517,39 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003714-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003781-6 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 561,35 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003799-9 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,18 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.202,64**

**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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003185-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 903,18 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003289-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 206,96 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003407-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 265,90 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003595-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 206,96 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003703-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 903,18 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003773-5 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 224,54 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003801-4 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,77 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 2.727,49**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002699-3 | 27301.0001.26.0002045-2 | 27301.0001.26.0003190-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | PROCESSO SEI Nº 046.0569.2026.0010960 -82, CONTRATO 037/2026, NOTA FISCAL Nº 11524 A 11625, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 |
| 27301.0001.26.0002796-5 | 27301.0001.26.0002137-8 | 27301.0001.26.0003299-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | PROCESSO 10333-23, NF 32287 A 32300, CONTRATO 023/2025, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002787-6 | 27301.0001.26.0002163-7 | 27301.0001.26.0003415-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 334,43 | CONTRATO N.º 036/2023<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. |
| 27301.0001.26.0003026-5 | 27301.0001.26.0002313-3 | 27301.0001.26.0003606-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 776,09 | CONTRATO N.º 023/2025<br>CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES |
| 27301.0001.26.0003058-3 | 27301.0001.26.0002355-9 | 27301.0001.26.0003708-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.1753014800000 0000000.1 | 1.128,98 | CONTRATO N.º 037/2025<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003782-4 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1 | 561,35 | CONTRATO N.º 040/2025<br>CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>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 |
| 27301.0001.26.0003116-4 | 27301.0001.26.0002413-1 | 27301.0001.26.0003803-0 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1 | 16,94 | CONTRATO N.º 001/2019<br>CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA<br>OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL. |

**Total Credor:** ***** 4.722,86**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002882-1 | 27301.0001.26.0002239-0 | 27301.0001.26.0003490-6 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600938 |

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

**CREDOR : 2013279013** **NOME : LUI CARMEN PINHEIRO DOS SANTOS LIMA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002975-5 | 27301.0001.26.0002290-0 | 27301.0001.26.0003541-4 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.334,58 | SD 202601017 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2013282669 NOME : MIGUEL CALMON DA SILVA NETO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002930-5 | 27301.0001.26.0002277-3 | 27301.0001.26.0003533-3 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202601011 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002559-8 | 27301.0001.26.0001928-4 | 27301.0001.26.0002927-9 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 300,00 | REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTO DE EVENTO |

**Total Credor: *** 300,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002708-6 | 27301.0001.26.0002023-1 | 27301.0001.26.0003124-9 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 330,00 | Reembolso de inscrição para participação no XII SAPIS e VII ELAPIS em Brasilia de 18 a 22/05 conforme processo 046.2782.2026.0009186-68 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000053-2 | GCV | | 15/05/2026 | | (222,43) | 046.0570.2026.0008252-51 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA |
| 27301.0001.26.0002810-4 | 27301.0001.26.0002149-1 | 27301.0001.26.0003288-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202600957 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002576-8 | 27301.0001.26.0002071-1 | 27301.0001.26.0003213-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 3.336,45 | SD 202600823 |

**Total Credor: *** 3.336,45**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000044-3 | GCV | | 05/05/2026 | | (0,10) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000021-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000190-7 - credor principal |

**Total Credor: *** -0,10**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002599-7 | 27301.0001.26.0001943-8 | 27301.0001.26.0002942-2 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600856 |
| 27301.0001.26.0002681-0 | 27301.0001.26.0002073-8 | 27301.0001.26.0003212-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600857 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000054-0 | GCV | | 18/05/2026 | | (0,21) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000026-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001890-7 - credor principal |
| 27301.0001.26.0002901-1 | 27301.0001.26.0002254-4 | 27301.0001.26.0003528-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.929,00 | ATENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA. |

**Total Credor: *** 3.928,79**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000043-5 | GCV | | 05/05/2026 | | (49,95) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000020-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0001557-6 - credor principal |
| 27301.0001.26.0002823-6 | 27301.0001.26.0002119-1 | 27301.0001.26.0003307-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 275,49 | Reembolso de transporte referente a participação no VII Encontro dos Comitês Afluentes do São Francisco, em Belo Horizonte, de 26 a 28/03, processo 046.2789.2026.0011305-18 |
| 27301.0001.26.0003023-0 | 27301.0001.26.0002286-2 | 27301.0001.26.0003539-2 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600819 |

**Total Credor: *** 336,76**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000041-9 | GCV | | 04/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0009222-90 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| | | 27301.0001.26.0000050-8 | GCV | | 14/05/2026 | | (222,43) | 046.0570.2026.0011617-99 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| | | 27301.0001.26.0000069-9 | GCV | | 29/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0013276-03 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002750-7 | 27301.0001.26.0002089-4 | 27301.0001.26.0003229-6 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600912 |
| 27301.0001.26.0002752-3 | 27301.0001.26.0002110-6 | 27301.0001.26.0003258-1 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.223,37 | SD 202600913 |
| 27301.0001.26.0002999-2 | 27301.0001.26.0002411-3 | 27301.0001.26.0003822-7 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601020 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002187-8 | 27301.0001.26.0001912-8 | 27301.0001.26.0002909-0 | NOB | 00001 | 04/05/2026 | 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 |
| 27301.0001.26.0002795-7 | 27301.0001.26.0002150-5 | 27301.0001.26.0003344-6 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 2.238,64 | Serviço de locação, instalação e manutenção de sistema de controles de acesso por cancelas eletrônicas, CT 003/2021, NF 2650, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012641-77 |
| 27301.0001.26.0002791-4 | 27301.0001.26.0002152-1 | 27301.0001.26.0003347-0 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1500010000000 0000000.1 | 9.527,92 | Serviço de locação de equipamento de circuito fechado de TV (CFTV), CT 011/2022, ref. 04/2026, NF 2644, processo 046.0567.2026.0012635-29 |
| 27301.0001.26.0002790-6 | 27301.0001.26.0002153-1 | 27301.0001.26.0003348-9 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 8.663,40 | Locação e manutenção de equipamento de circuito fechado de TV, CT 004/2021, ref. 04/2026, NF 2645, processo 046.0567.2026.0012610-71 |
| 27301.0001.26.0002794-9 | 27301.0001.26.0002154-8 | 27301.0001.26.0003350-0 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 5.836,70 | Serviço de locação, instalação e manutenção de equipamento de circuito fechado de TV - PM Abaeté, CT 012/2024, NF 2647, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012676-05 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002793-0 | 27301.0001.26.0002155-6 | 27301.0001.26.0003352-7 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 10.035,66 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV - PM PITUAÇU, CT 027/2022, NF 2643, PROCESSO 046.0567.2026.0012680-83 |
| 27301.0001.26.0002826-0 | 27301.0001.26.0002151-3 | 27301.0001.26.0003357-8 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 3.481,14 | Serviço de locação, instalação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) - UR Portal do Sertão, CT 39/2022, NF 2648, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012638-71 |
| 27301.0001.26.0002825-2 | 27301.0001.26.0002157-2 | 27301.0001.26.0003359-4 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000000000.1 | 3.014,66 | Serviço de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 05/2021, ref. 04/2026, NF 2649, processo 046.0567.2026.0012624-76 |
| 27301.0001.26.0002824-4 | 27301.0001.26.0002162-9 | 27301.0001.26.0003361-6 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000000000.1 | 5.316,04 | Serviço de locação e manutenção de equipamentos de circuito fechado de TV, CT 09/2020, NF 2646, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012644-10 |

**Total Credor:** ***** 50.227,60**

**CREDOR : 2013481777** **NOME : 18.244.534 RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002138-1 | 27301.0001.26.0002334-6 | 27301.0001.26.0003654-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1 | 6.912,00 | Manutenção de estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura, NF 147, APS 41/2026, processo 046.0567.2026.0014213-70 |

**Total Credor:** ***** 6.912,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002748-5 | 27301.0001.26.0002102-5 | 27301.0001.26.0003251-2 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 444,86 | SD 202600894 |
| 27301.0001.26.0002813-9 | 27301.0001.26.0002184-1 | 27301.0001.26.0003429-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 222,43 | SD 202600895 |

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

**CREDOR : 2013533165** **NOME : JOÃO BATISTA ALMEIDA ALVES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002829-5 | 27301.0001.26.0002125-4 | 27301.0001.26.0003272-5 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1 | 1.935,48 | SD 202600975 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002934-8 | 27301.0001.26.0002278-1 | 27301.0001.26.0003546-5 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 30,45 | SEGURO DE VIDA COLETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DO INEMA |

**Total Credor: *** 30,45**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003110-5 | 27301.0001.26.0002410-5 | 27301.0001.26.0003821-9 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601003 |

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

**CREDOR : 2014011766 NOME : PAULO SERGIO ALCANTARA TANAJURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002757-4 | 27301.0001.26.0002091-6 | 27301.0001.26.0003232-6 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202600916 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.25.0008185-1 | 27301.0001.26.0002185-8 | 27301.0001.26.0003579-1 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.131.502.2020.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 102,47 | CONTRATO N.º 034/2025 CONTRATADA: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO INEMA ¿ INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. |

**Total Credor: *** 102,47**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002632-2 | 27301.0001.26.0001978-0 | 27301.0001.26.0002999-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600848 |
| 27301.0001.26.0002818-1 | 27301.0001.26.0002249-8 | 27301.0001.26.0003498-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600924 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002935-6 | 27301.0001.26.0002259-5 | 27301.0001.26.0003504-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601019 |
| 27301.0001.26.0003070-2 | 27301.0001.26.0002383-4 | 27301.0001.26.0003753-0 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601067 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002943-7 | 27301.0001.26.0002295-1 | 27301.0001.26.0003570-8 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202601027 |

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

**CREDOR : 2014036548 NOME : VANDIQUE RODRIGUES SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002761-2 | 27301.0001.26.0002142-4 | 27301.0001.26.0003281-4 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600950 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002811-2 | 27301.0001.26.0002129-7 | 27301.0001.26.0003276-8 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600946 |

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

**CREDOR : 2014059017 NOME : TÂMARA CRISTINA COUTO DOS SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002585-7 | 27301.0001.26.0001927-6 | 27301.0001.26.0002926-0 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 91,77 | REEMBOLSO REFERENTE A TRANSPORTE |

**Total Credor: *** 91,77**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003092-3 | 27301.0001.26.0002381-8 | 27301.0001.26.0003748-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202601084 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002764-7 | 27301.0001.26.0002106-8 | 27301.0001.26.0003254-7 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 322,58 | SD 202600955 |
| 27301.0001.26.0002878-3 | 27301.0001.26.0002233-1 | 27301.0001.26.0003486-8 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202601010 |
| 27301.0001.26.0003009-5 | 27301.0001.26.0002379-6 | 27301.0001.26.0003749-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202601016 |

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

**CREDOR : 2014086367** **NOME : ANDERSON FERNANDES NEVES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000064-8 | GCV | | 26/05/2026 | | (4.003,70) | 046.0570.2026.0013173-90 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002724-8 | 27301.0001.26.0002088-6 | 27301.0001.26.0003228-8 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 4.003,70 | SD 202600865 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000065-6 | GCV | | 27/05/2026 | | (4.003,70) | 046.0570.2026.0013172-17 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS |
| 27301.0001.26.0002723-1 | 27301.0001.26.0002086-1 | 27301.0001.26.0003227-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 4.003,70 | SD 202600861 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002628-4 | 27301.0001.26.0001970-5 | 27301.0001.26.0002991-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600876 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002671-3 | 27301.0001.26.0002034-7 | 27301.0001.26.0003135-4 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.025,52 | SD 202600888 |

**Total Credor:** ***** 1.025,52**

**CREDOR : 2014095773** **NOME : MARCOS ROGÉRIO BELTRÃO DOS SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003046-1 | 27301.0001.26.0002371-0 | 27301.0001.26.0003698-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 80,65 | SD 202601038 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002600-4 | 27301.0001.26.0001934-9 | 27301.0001.26.0002932-5 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600850 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002768-1 | 27301.0001.26.0002128-9 | 27301.0001.26.0003275-1 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.891,59 | SD 202600945 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002838-4 | 27301.0001.26.0002178-5 | 27301.0001.26.0003425-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600953 |
| 27301.0001.26.0002893-7 | 27301.0001.26.0002236-6 | 27301.0001.26.0003488-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600954 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002727-2 | 27301.0001.26.0002082-7 | 27301.0001.26.0003223-7 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600914 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2014127772 NOME : EDUARDO SILVA MOREIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002660-8 | 27301.0001.26.0002042-8 | 27301.0001.26.0003140-0 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202600883 |
| 27301.0001.26.0002938-0 | 27301.0001.26.0002243-9 | 27301.0001.26.0003494-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 322,58 | SD 202600885 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003050-8 | 27301.0001.26.0002364-8 | 27301.0001.26.0003692-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 600,56 | SD 202601051 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002835-1 | 27301.0001.26.0002181-5 | 27301.0001.26.0003427-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.096,77 | SD 202600921 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003003-6 | 27301.0001.26.0002412-1 | 27301.0001.26.0003823-5 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601035 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002656-1 | 27301.0001.26.0001974-8 | 27301.0001.26.0002995-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600884 |

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

**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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002836-8 | 27301.0001.26.0002198-1 | 27301.0001.26.0003439-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.096,77 | SD 202600951 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002729-9 | 27301.0001.26.0002087-8 | 27301.0001.26.0003230-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600908 |
| 27301.0001.26.0003060-5 | 27301.0001.26.0002368-0 | 27301.0001.26.0003695-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202601066 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003000-1 | 27301.0001.26.0002352-4 | 27301.0001.26.0003685-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600992 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002821-1 | 27301.0001.26.0002148-3 | 27301.0001.26.0003287-3 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600967 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002820-1 | 27301.0001.26.0002191-2 | 27301.0001.26.0003432-9 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600962 |
| 27301.0001.26.0002922-4 | 27301.0001.26.0002265-1 | 27301.0001.26.0003510-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 322,58 | SD 202601028 |

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

**CREDOR : 2014183631** **NOME : VANESSA BORBA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002662-4 | 27301.0001.26.0002030-4 | 27301.0001.26.0003132-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202600887 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2014192442 NOME : HARLEY DE ANDRADE BISPO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002785-1 | 27301.0001.26.0002132-7 | 27301.0001.26.0003279-2 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600959 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002686-1 | 27301.0001.26.0002070-3 | 27301.0001.26.0003214-8 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600873 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003115-6 | 27301.0001.26.0002402-4 | 27301.0001.26.0003759-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601102 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003057-5 | 27301.0001.26.0002370-2 | 27301.0001.26.0003697-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601070 |

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

**CREDOR : 2015017113 NOME : FABIANA CARNEIRO REBOUÇAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002831-7 | 27301.0001.26.0002195-5 | 27301.0001.26.0003436-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 483,87 | SD 202600969 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003037-0 | 27301.0001.26.0002307-9 | 27301.0001.26.0003588-0 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.690,48 | SD 202601064 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 1.690,48**

**CREDOR : 2015030438 NOME : SIMIÃO TORREÃO ESPINHEIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002866-1 | 27301.0001.26.0002180-7 | 27301.0001.26.0003424-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202600986 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002588-1 | 27301.0001.26.0001952-7 | 27301.0001.26.0002963-5 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 237.607,78 | Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 23 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 04/2026 |

**Total Credor: *** 237.607,78**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002560-1 | 27301.0001.26.0001925-1 | 27301.0001.26.0002924-4 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 1.880,20 | Serviços de telemetria e monitoramento da frota oficial (79 veículos), NF 13832, CT 017/2023, ref. março, processo 046.0564.2026.0011474-11 |

**Total Credor: *** 1.880,20**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002665-9 | 27301.0001.26.0001999-3 | 27301.0001.26.0003074-9 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 5.264,56 | Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, NF 292, ref. 04/2026, processo 046.13122.2026.0012446-18 |
| 27301.0001.26.0002664-0 | 27301.0001.26.0002000-2 | 27301.0001.26.0003076-5 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 1.009,12 | Locação de caixas estacionárias, CT 21/2020, NF 293, ref. abril, processo 046.0561.2026.0012297-85 |

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

**CREDOR : 2015205378 NOME : DILMA SANTOS FLOIS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002636-5 | 27301.0001.26.0001979-9 | 27301.0001.26.0003000-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600870 |
| 27301.0001.26.0002984-4 | 27301.0001.26.0002311-7 | 27301.0001.26.0003670-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.129,03 | SD 202600827 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2016034194 NOME : BERNADETE ARGOLO BITTENCOURT**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002862-7 | 27301.0001.26.0002168-8 | 27301.0001.26.0003371-3 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1500010000000 0000000.1 | 3.763,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE PITUAÇU |

**Total Credor: *** 3.763,00**

**CREDOR : 2016049833 NOME : ANDRE LUIZ SILVA PEREIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002944-5 | 27301.0001.26.0002294-3 | 27301.0001.26.0003543-0 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600985 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002685-3 | 27301.0001.26.0002033-9 | 27301.0001.26.0003134-6 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600897 |
| 27301.0001.26.0002863-5 | 27301.0001.26.0002170-1 | 27301.0001.26.0003374-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1709010900000 0000000.1 | 800,00 | ATENDER AS OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA, E DEMANDAS EMERGENCIAIS, COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS RELACIONADOS AO ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E DESLOCAMENTOS. |
| 27301.0001.26.0002864-3 | 27301.0001.26.0002171-8 | 27301.0001.26.0003375-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339033000.1709010900000 0000000.1 | 500,00 | ATENDER AS OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA, E DEMANDAS EMERGENCIAIS, COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS RELACIONADOS AO ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E DESLOCAMENTOS. |
| 27301.0001.26.0002865-1 | 27301.0001.26.0002172-6 | 27301.0001.26.0003376-4 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1709010900000 0000000.1 | 1.000,00 | ATENDER AS OPERAÇÕES DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA, E DEMANDAS EMERGENCIAIS, COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS RELACIONADOS AO ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E DESLOCAMENTOS. |
| 27301.0001.26.0002889-9 | 27301.0001.26.0002237-4 | 27301.0001.26.0003489-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600898 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor:** ***** 4.079,44**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002904-6 | 27301.0001.26.0002288-9 | 27301.0001.26.0003557-0 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 171.768,91 | Serviços de coleta e análise microbiológica de amostras de água superficial, com vistas ao monitoramento da balneabilidade nas praias do litoral baiano, CT 32/2025, NF 202627308, Ref. 03 e 04/2026, processo 046.0549.2026.0012468-80 |
| 27301.0001.26.0002905-4 | 27301.0001.26.0002289-7 | 27301.0001.26.0003575-9 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1709010900000000000.1 | 37.038,77 | serviços de coleta e análise microbiológica de amostras se água superficial, com vistas ao monitoramento da balneabilidade nas praias do litoral baiano, CT 32/2025, NF 202627308, ref. 03 e 04/2026, processo 046.0549.2026.0012468-80 |

**Total Credor:** ***** 208.807,68**

**CREDOR : 2017005775** **NOME : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002844-9 | 27301.0001.26.0002189-0 | 27301.0001.26.0003388-8 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 1.979,94 | CONTRATO Nº.: 007/2023 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A E OI S/A ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA E O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, LOTE II |
| 27301.0001.26.0002843-0 | 27301.0001.26.0002200-5 | 27301.0001.26.0003392-6 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 163,44 | 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 |
| 27301.0001.26.0002845-7 | 27301.0001.26.0002202-1 | 27301.0001.26.0003394-2 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1 | 291,19 | 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 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 2.434,57**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003127-1 | 27301.0001.26.0002416-4 | 27301.0001.26.0003812-1 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000000000.1 | 5.723,83 | CONTRATO N.º 006/2024 CONTRATADA: ARIVALDO SOUZA DOS ANJOS OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL. |

**Total Credor: *** 5.723,83**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002619-5 | 27301.0001.26.0002067-3 | 27301.0001.26.0003233-4 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1 | 16.427,61 | Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, Fatura 111846, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0010957-15 |
| 27301.0001.26.0002707-8 | 27301.0001.26.0002068-1 | 27301.0001.26.0003237-7 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1 | 613,98 | Aquisição de passagens aéreas, CT 22/2024, fatura 111846, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0010957-15 |
| 27301.0001.26.0003105-9 | 27301.0001.26.0002396-6 | 27301.0001.26.0003770-0 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1 | 6.298,04 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas), fatura 11225, CT 22/2024, ref. 04/2026, processo 046.0567.2026.0012433-31 |

**Total Credor: *** 23.339,63**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002415-1 | 27301.0001.26.0002046-0 | 27301.0001.26.0003199-0 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1753014800000000000.1 | 566,00 | Aquisição de corrente plástica (10 mt), nº 10, na cor amarela e preta, AFM 00215/2026, processo 046.0568.2026.0011777-78 |
| 27301.0001.26.0001975-1 | 27301.0001.26.0002100-9 | 27301.0001.26.0003248-2 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1 | 2.817,00 | PROCESSO 11773-44, AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO |
| 27301.0001.26.0002555-5 | 27301.0001.26.0002215-3 | 27301.0001.26.0003451-5 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1 | 1.014,20 | Aquisição de garrafas térmicas modelo pressão (20 un), NF 17292, AFM 224/2026, processo 046.0568.2026.0013942-81 |

**Total Credor: *** 4.397,20**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002565-2 | 27301.0001.26.0001951-9 | 27301.0001.26.0002986-4 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 806,45 | SD 202600709 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002884-8 | 27301.0001.26.0002240-4 | 27301.0001.26.0003491-4 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600966 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002939-9 | 27301.0001.26.0002263-3 | 27301.0001.26.0003508-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202601004 |
| 27301.0001.26.0002945-3 | 27301.0001.26.0002301-1 | 27301.0001.26.0003573-2 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601009 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003094-1 | 27301.0001.26.0002378-8 | 27301.0001.26.0003750-6 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601065 |

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

**CREDOR : 2017256050** **NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003069-9 | 27301.0001.26.0002369-9 | 27301.0001.26.0003696-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 444,86 | SD 202601068 |

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

**CREDOR : 2018007208** **NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001863-1 | 27301.0001.26.0002065-7 | 27301.0001.26.0003179-6 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 20,80 | Aquisição de borracha bicolor (azul/vermelha) para apagar tinta e lápis (40 un), NF 6385, AFM 00135/2026, processo 046.0568.2026.0008565-40 |

**Total Credor:** ***** 20,80**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002424-9 | 27301.0001.26.0001964-0 | 27301.0001.26.0003013-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 9.447,57 | Locação de imóvel em Itabuna, mês abril, CT 31/2018, processo 046.0533.2026.0010710-87 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002981-1 | 27301.0001.26.0002298-6 | 27301.0001.26.0003568-6 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 241,94 | SD 202600932 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002602-0 | 27301.0001.26.0001941-1 | 27301.0001.26.0002941-4 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1 | 3.225,24 | SD 202600866 |

**Total Credor:** ***** 3.225,24**

**CREDOR : 2018137152** **NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000067-2 | GCV | | 27/05/2026 | | (1.332,00) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000037-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000339-1 - credor principal |
| 27301.0001.26.0003022-2 | 27301.0001.26.0002309-5 | 27301.0001.26.0003593-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000 0000000.1 | 3.600,00 | MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, PURIFICADOR DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DA UR NO PERÍODO DE 90 DIAS. |

**Total Credor:** ***** 2.268,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002594-6 | 27301.0001.26.0001960-8 | 27301.0001.26.0002981-3 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 400,00 | PROCESSO 8643-16, NF 20947926 |
| 27301.0001.26.0002846-5 | 27301.0001.26.0002182-3 | 27301.0001.26.0003420-5 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 1.059,74 | CONTRATO N.º 013/2020 CONTRATADA: PREVELAR MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO EM ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. |

**Total Credor:** ***** 1.459,74**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**CREDOR : 2018181518** **NOME : DENTECK LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0000945-2 | 27301.0001.26.0001924-1 | 27301.0001.26.0002922-8 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1 | 39.727,48 | Aquisição de 11 condicionadores de ar, split, hi wall, NF 196034, AFM 00062/2026, processo 046.0568.2026.0009615-05 |

**Total Credor: *** 39.727,48**

**CREDOR : 2018200156** **NOME : ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002853-8 | 27301.0001.26.0002208-0 | 27301.0001.26.0003465-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 | 3.582,64 | Seguro patrimonial com cobertura contra incêndio, raio, explosão, fumaça, chuva, danos elétricos e responsabilidade civil de operações, apólice 1620872, TRD, processo 046.0563.2026.0004131-11 |

**Total Credor: *** 3.582,64**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002983-6 | 27301.0001.26.0002310-9 | 27301.0001.26.0003672-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.557,01 | SD 202600826 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002992-5 | 27301.0001.26.0002296-1 | 27301.0001.26.0003567-8 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 333,65 | SD 202601002 |

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

**CREDOR : 2019065538** **NOME : IMPERIO ELETRO E INFORMATICA LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002482-6 | 27301.0001.26.0002373-7 | 27301.0001.26.0003728-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 | 1.099,98 | Aquisição de cortina de ar, para porta de 90 cm, 220v (2 un), NF 2095, AFM 213/2026, processo 046.0568.2026.0014340-96 |

**Total Credor: *** 1.099,98**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002759-0 | 27301.0001.26.0002136-1 | 27301.0001.26.0003308-1 | NOB | 02518 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1 | 48.108,87 | Serviços de consultoria na área de meteorologia, ref. 02/2026, TRD, NF 90, processo 046.2779.2026.0005761-76 |
| 27301.0001.26.0002760-4 | 27301.0001.26.0002135-1 | 27301.0001.26.0003309-8 | NOB | 02518 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.2700063120079 0000000.1 | 48.108,87 | Serviço consultoria na área de meteorologia, ref. 01/2026, TRD, NF 88, processo 046.2779.2026.0003323-82 |
| 27301.0001.26.0003066-4 | 27301.0001.26.0002390-7 | 27301.0001.26.0003766-2 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 48.108,87 | CONTRATO N.º 005/2019 CONTRATADA: SOUTHERN WEATHER MARINE SERVICES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE METEOROLOGIA. |

**Total Credor:** ***** 144.326,61**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002388-9 | 27301.0001.26.0002219-6 | 27301.0001.26.0003457-4 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 12.000,00 | PROCESSO 13092-75, NF 2174, AQUISIÇÃO DE MDF |

**Total Credor:** ***** 12.000,00**

**CREDOR : 2019194176** **NOME : RAUL DO CARMO CARALHO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003062-1 | 27301.0001.26.0002367-2 | 27301.0001.26.0003694-1 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601071 |

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

**CREDOR : 2019200443** **NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002883-1 | 27301.0001.26.0002256-0 | 27301.0001.26.0003502-3 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600978 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002580-6 | 27301.0001.26.0002004-5 | 27301.0001.26.0003090-0 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600805 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**CREDOR : 2020016995** **NOME : VINICIUS PORTELA SODRE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002581-4 | 27301.0001.26.0002005-3 | 27301.0001.26.0003087-0 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600806 |

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

**CREDOR : 2020017339** **NOME : TALES WELBER DE FIGUEIREDO LOPES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002972-0 | 27301.0001.26.0002284-6 | 27301.0001.26.0003537-6 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 725,81 | SD 202601044 |

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

**CREDOR : 2020023797** **NOME : REFLETE PLACAS DE VEICULOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001872-9 | 27301.0001.26.0002222-6 | 27301.0001.26.0003460-4 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 229,00 | PROCESSO 11096-91, NF 12859, AQUISIÇÃO DE PLACA DE VEICULOS |

**Total Credor: *** 229,00**

**CREDOR : 2020025102** **NOME : MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002928-3 | 27301.0001.26.0002408-3 | 27301.0001.26.0003796-4 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1 | 2.520,00 | PROCESSO 14670-08, NF 886, AQUISIÇÃO DE CAFE |

**Total Credor: *** 2.520,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002936-4 | 27301.0001.26.0002255-2 | 27301.0001.26.0003529-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.900,00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE ABAETE. |

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

**CREDOR : 2020041779** **NOME : ÁLVARO PEREIRA BOAVENTURA JÚNIOR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002758-2 | 27301.0001.26.0002085-1 | 27301.0001.26.0003239-3 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 154,09 | Reembolso de transporte referente a participação na cerimônia dos 18 anos do GAC, em Salvador, de 24 a 26/03 processo 046.0528.2026.0010092-17 |

**Total Credor: *** 154,09**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**CREDOR : 2020042252** **NOME : LP DESINSETIZADORA LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002411-7 | 27301.0001.26.0002276-5 | 27301.0001.26.0003576-7 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 3.293,00 | 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 |
| 27301.0001.26.0002413-3 | 27301.0001.26.0002282-1 | 27301.0001.26.0003577-5 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 907,80 | 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 |
| 27301.0001.26.0002409-5 | 27301.0001.26.0002273-0 | 27301.0001.26.0003578-3 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 1.637,60 | 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 |
| 27301.0001.26.0002414-1 | 27301.0001.26.0002321-4 | 27301.0001.26.0003590-2 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 320,40 | 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 | 27301.0001.26.0003591-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 530,44 | 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 | 27301.0001.26.0003592-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000000.1 | 249,20 | 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 |

**Total Credor:** ***** 6.938,44**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001731-5 | 27301.0001.26.0001998-5 | 27301.0001.26.0003071-4 | NOB | 00001 | 08/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339035000.1501021300000000000000.1 | 9.922,00 | Estudo de viabilidade, modelagem comercial, para subsidiar a cessão de funcionamento de restaurantes, bares, sorveterias, lojas e quiosque, NF 09, APS 00031/2026, processo 046.0567.2026.0007935-41. |

**Total Credor:** ***** 9.922,00**

**CREDOR : 2020077218** **NOME : SPACEMEDICAL COM DE MATS MEDICOS EIRELI**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001810-9 | 27301.0001.26.0002220-1 | 27301.0001.26.0003458-2 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339030000.1501021300000 0000000.1 | 181,80 | Aquisição de escova reutilizável para limpeza de materiais cirúrgicos (10 un), NF 1418, AFM 113/2026, processo 046.0568.2026.0012846-98 |

**Total Credor: *** 181,80**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002563-6 | 27301.0001.26.0002076-2 | 27301.0001.26.0003218-0 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600807 |
| 27301.0001.26.0002980-1 | 27301.0001.26.0002342-7 | 27301.0001.26.0003676-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.334,58 | SD 202600905 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002478-8 | 27301.0001.26.0002375-3 | 27301.0001.26.0003731-1 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1 | 39.134,64 | Aquisição de condicionadores de ar, split, hi wall, inverter, 12.000 (4 un) e 18.000 BTUs (9 un), NF 1629, AFM 209/2026, processo 046.0568.2026.0014331-03 |

**Total Credor: *** 39.134,64**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002669-1 | 27301.0001.26.0002054-1 | 27301.0001.26.0003155-9 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 235,14 | Serviço de conectividade na UR de Sr. do Bonfim, CT 17/2021, NF 113336, ref. 04/2026, processo 046.0572.2026.0012275-22 |
| 27301.0001.26.0002698-5 | 27301.0001.26.0002055-1 | 27301.0001.26.0003157-5 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1 | 12,48 | Serviço de conectividade na UR Sr. do Bonfim, CT 17/2021, NF 113336, ref. 04/2026 processo 046.0572.2026.0012275-22 |

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

**CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000051-6 | GCV | | 14/05/2026 | | (943,00) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000025-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000098-6 - credor principal |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002762-0 | 27301.0001.26.0002099-1 | 27301.0001.26.0003244-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.000,00 | Atender despesa ref. a instalaçaõ de Stand de exposição em Itapetinga e manutenção de condicionadores de ar no PA de Guanambi |
| 27301.0001.26.0002849-1 | 27301.0001.26.0002164-5 | 27301.0001.26.0003363-2 | NOB | 00001 | 18/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 189,91 | SD 202600988 |
| 27301.0001.26.0003016-8 | 27301.0001.26.0002292-7 | 27301.0001.26.0003581-3 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7200.339039000.1753014800000 0000000.1 | 3.500,00 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA E CAETITÉ |
| 27301.0001.26.0003117-2 | 27301.0001.26.0002409-1 | 27301.0001.26.0003764-6 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 94,96 | SD 202601113 |

**Total Credor:** ***** 5.841,87**

**CREDOR : 2021117671** **NOME : FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0000946-0 | 27301.0001.26.0001930-6 | 27301.0001.26.0002930-9 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1 | 5.344,09 | PROCESSO 11731-95, NF 8085, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR |

**Total Credor:** ***** 5.344,09**

**CREDOR : 2021136595** **NOME : SAMUEL SANTOS DA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002591-1 | 27301.0001.26.0001939-1 | 27301.0001.26.0002939-2 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600864 |
| 27301.0001.26.0003093-1 | 27301.0001.26.0002382-6 | 27301.0001.26.0003752-2 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 483,87 | SD 202601082 |

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

**CREDOR : 2021163975** **NOME : 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001904-0 | 27301.0001.26.0002094-0 | 27301.0001.26.0003241-5 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 | 14.825,16 | Aquisição de grama tipo esmeralda (1.348,00 m2), AFM 000011/2026, NF 926, processo 046.0568.2026.0011977-01 |

**Total Credor:** ***** 14.825,16**

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002911-9 | 27301.0001.26.0002229-3 | 27301.0001.26.0003512-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 125,31 | CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0002911-9 | 27301.0001.26.0002229-3 | 27301.0001.26.0003514-7 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 14.538,11 | CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS |
| 27301.0001.26.0002911-9 | 27301.0001.26.0002229-3 | 27301.0001.26.0003515-5 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1 | 3.715,16 | CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS |

**Total Credor: *** 18.378,58**

**CREDOR : 2021178875 NOME : EDIMAR JOSE DE CASTRO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002720-5 | 27301.0001.26.0002114-9 | 27301.0001.26.0003262-8 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000000.1 | 111,22 | SD 202600889 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001861-3 | 27301.0001.26.0001923-3 | 27301.0001.26.0002921-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000000.1 | 240,00 | Aquisição de silicone incolor para vedação (20 und), NF 1078, processo 046.0568.2026.0011067-57 |

**Total Credor: *** 240,00**

**CREDOR : 2022052581 NOME : LAIS CORREIA RAMOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002672-1 | 27301.0001.26.0002025-8 | 27301.0001.26.0003131-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000000000000.1 | 1.774,19 | SD 202600872 |

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

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002989-5 | 27301.0001.26.0002299-4 | 27301.0001.26.0003571-6 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601036 |
| 27301.0001.26.0003047-8 | 27301.0001.26.0002354-0 | 27301.0001.26.0003687-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601037 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002673-1 | 27301.0001.26.0002032-0 | 27301.0001.26.0003133-8 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.5586.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 2.446,73 | SD 202600858 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002136-3 | 27301.0001.26.0002092-4 | 27301.0001.26.0003240-7 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 348,32 | Aquisição de tinta em pó na cor branca (50Kg) e fixador para pintura a base de cal (25 fr) |
| 27301.0001.26.0001816-8 | 27301.0001.26.0002101-7 | 27301.0001.26.0003249-0 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 | 381,94 | PROCESSO 12489-77, NF 872, AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CORTE |

**Total Credor: *** 730,26**

**CREDOR : 2022096971 NOME : BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002026-1 | 27301.0001.26.0002217-1 | 27301.0001.26.0003453-1 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1 | 12.033,28 | Serviço de análise laboratorial, especializada em coleta, análises químicas, fisio-químicas, microbiológicas e biológicas para monitoramento de água superficial, sedimento, efluente e biota, NF 5925, APS 38/2026, processo 046.0567.2026.0012837-16 |

**Total Credor: *** 12.033,28**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003025-7 | 27301.0001.26.0002405-9 | 27301.0001.26.0003761-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601059 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002792-2 | 27301.0001.26.0002257-9 | 27301.0001.26.0003561-9 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000000.1 | 14.916,82 | Aquisição de gêneros alimentícios para o Zoológico de Salvador, CT 04/2025, NF 3244, ref. 04/2026, processo 046.0568.2026.0012043-33 |

**Total Credor: *** 14.916,82**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002063-4 | 27301.0001.26.0002098-3 | 27301.0001.26.0003247-4 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000000.1 | 968,00 | Aquisição de púlpito para oratória em acrílico (1 un), NF 1417, AFM 00166/2026 |
| 27301.0001.26.0001870-2 | 27301.0001.26.0002221-8 | 27301.0001.26.0003459-0 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000000.1 | 720,00 | PROCESSO 14082-57, AQUISIÇÕES CABO |
| 27301.0001.26.0002233-5 | 27301.0001.26.0002225-0 | 27301.0001.26.0003461-2 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000000.1 | 240,00 | PROCESSO 11485-90, NF 1405 |

**Total Credor: *** 1.928,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002868-6 | 27301.0001.26.0002201-3 | 27301.0001.26.0003422-1 | NOB | 00001 | 19/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000000000000.1 | 588,36 | CONTRATO Nº 033/2023<br>CONTRATADA: Sra. CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS LOPES<br>OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ANTÔNIO CESÁRIO, Nº 40, BAIRRO ASA BRANCA, CANDIBA - BAHIA, CEP: 46380-000, DESTINADO<br>A ABRIGAR A SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS. |

**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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003124-5 | 27301.0001.26.0002421-0 | 27301.0001.26.0003818-9 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339039000.1753014800000000000.1 | 16.755,20 | CONTRATADA: PIRES CALDAS & CIA LTDA<br>OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BARCELONA, Nº 86, PARQUE GETÚLIO VARGAS, FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP Nº<br>44.042-250, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO. |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002370-6 | 27301.0001.26.0002079-7 | 27301.0001.26.0003236-9 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1 | 156,00 | Aquisição de porta cadeado, em aço galvanizado, 2 1/2 polegadas, NF 744, AFM 00201/2026, processo 046.0568.2026.0011874-98 |
| 27301.0001.26.0002355-2 | 27301.0001.26.0002093-2 | 27301.0001.26.0003245-8 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1 | 48,80 | Aquisição de sifão sanfonado para pia e lavabo (8 un), AFM 00205/2026, NF 746, processo 046.0568.2026.0011882-06 |
| 27301.0001.26.0002517-2 | 27301.0001.26.0002341-9 | 27301.0001.26.0003667-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1 | 74,52 | PROCESSO 14358-15, NF 786 |

**Total Credor:** ***** 279,32**

**CREDOR : 2022167885** **NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003128-8 | 27301.0001.26.0002415-6 | 27301.0001.26.0003811-1 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000000000.1 | 64,00 | Reembolso de transporte referente a participação em reunião do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas FBCBH, em Salvador dias 8 e 9/04/2026. |

**Total Credor:** ***** 64,00**

**CREDOR : 2022202389** **NOME : ENDERSON VINICIUS CARNEIRO DIAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002784-1 | 27301.0001.26.0002147-5 | 27301.0001.26.0003286-5 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1 | 806,45 | SD 202600960 |

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

**CREDOR : 2022207119** **NOME : OSVALDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002694-2 | 27301.0001.26.0002115-7 | 27301.0001.26.0003263-6 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600879 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002061-8 | 27301.0001.26.0002072-1 | 27301.0001.26.0003234-2 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000 0000000.1 | 279,00 | Aquisição de microfone, sem fio, de mão, 800 Mhz, AFM 00148/2026, NF 719, processo 046.0568.2026.0012247-92 |
| 27301.0001.26.0002745-0 | 27301.0001.26.0002271-4 | 27301.0001.26.0003545-7 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1 | 2.680,00 | Aquisição de bomba d´água submersa, trifásica, motor 1,5CV (2 un), NF 740, AFM 245/2026, processo 046.0568.2026.0014521-59 |
| 27301.0001.26.0002110-1 | 27301.0001.26.0002366-4 | 27301.0001.26.0003726-3 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 259,00 | PROCESSO 13934-71, NOTA FISCAL 737 |

**Total Credor:** ***** 3.218,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002903-8 | 27301.0001.26.0002268-4 | 27301.0001.26.0003554-6 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1 | 41.249,00 | Serviço de teleatendimento, CT 10/2023, NF 38/2026, ref. 04/2026, processo 046.0546.2026.0012285-11 |

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

**CREDOR : 2023096132** **NOME : 36 DISTRIBUIDORA LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002366-8 | 27301.0001.26.0002376-1 | 27301.0001.26.0003723-9 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1 | 322,00 | Aquisição de Gonzo em aço, 1/2 polegadas, para portão metálico, sem aba, NF 376, AFM 198/2026, processo 046.0568.2026.0014027-21 |

**Total Credor:** ***** 322,00**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002525-3 | 27301.0001.26.0002012-6 | 27301.0001.26.0003111-7 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1 | 11.339,51 | Aquisição de gêneros alimentícios para os animais do zoológico, CT 20/2025, NF 2020, processo 046.0568.2026.0010734-84 |

**Total Credor:** ***** 11.339,51**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002568-7 | 27301.0001.26.0001950-0 | 27301.0001.26.0002985-6 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600723 |
| 27301.0001.26.0002894-5 | 27301.0001.26.0002235-8 | 27301.0001.26.0003487-6 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 645,16 | SD 202600809 |
| 27301.0001.26.0002941-0 | 27301.0001.26.0002264-1 | 27301.0001.26.0003509-0 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 161,29 | SD 202601014 |

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

**CREDOR : 2023135928** **NOME : RAIMUNDO SOUSA SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002985-2 | 27301.0001.26.0002417-2 | 27301.0001.26.0003820-0 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600943 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002371-4 | 27301.0001.26.0002095-9 | 27301.0001.26.0003246-6 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1704010900000 0000000.1 | 2.230,00 | Aquisição de grama esmeralda (100 m2), AFM 00206/2026, NF 1337, processo 046.0568.2026.0011411-53 |

**Total Credor:** ***** 2.230,00**

**CREDOR : 2023157492** **NOME : JANDIRA PEREIRA NEVES LOPES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002991-7 | 27301.0001.26.0002351-6 | 27301.0001.26.0003684-4 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601032 |
| 27301.0001.26.0003049-4 | 27301.0001.26.0002360-5 | 27301.0001.26.0003690-9 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601033 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002974-7 | 27301.0001.26.0002291-9 | 27301.0001.26.0003542-2 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 725,81 | SD 202601046 |

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

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003772-7 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.17530148000000000000.1 | 35.452,36 | 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 |
| 27301.0001.26.0003034-6 | 27301.0001.26.0002397-4 | 27301.0001.26.0003786-7 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.17530148000000000000.1 | 8.271,71 | CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |
| 27301.0001.26.0003035-4 | 27301.0001.26.0002399-0 | 27301.0001.26.0003787-5 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.17530148000000000000.1 | 28.567,34 | Histórico: 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 |
| 27301.0001.26.0003035-4 | 27301.0001.26.0002399-0 | 27301.0001.26.0003788-3 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.17530148000000000000.1 | 4.596,51 | Histórico: 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 |
| 27301.0001.26.0003036-2 | 27301.0001.26.0002401-6 | 27301.0001.26.0003789-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.17530148000000000000.1 | 14.061,04 | CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS INEMA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003036-2 | 27301.0001.26.0002401-6 | 27301.0001.26.0003790-5 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 2.262,43 | 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 |
| 27301.0001.26.0003038-9 | 27301.0001.26.0002403-2 | 27301.0001.26.0003791-3 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 8.045,55 | 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 |
| 27301.0001.26.0003038-9 | 27301.0001.26.0002403-2 | 27301.0001.26.0003792-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 1.556,05 | 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 |
| 27301.0001.26.0003038-9 | 27301.0001.26.0002403-2 | 27301.0001.26.0003793-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1 | 1.625,32 | CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS INEMA |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003021-4 | 27301.0001.26.0002287-0 | 27301.0001.26.0003540-6 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 94,96 | SD 202601057 |

**Total Credor:** ***** 94,96**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000151-2 | 27301.9000.26.0000164-8 | 27301.9000.26.0000187-4 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1 | 1.828,13 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/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 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.9000.26.0000155-5 | 27301.9000.26.0000184-2 | 27301.9000.26.0000208-0 | NOB | 00462 | 29/05/2026 | 27301.9000.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000000000.1 | 1.357,72 | 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL |

**Total Credor: *** 3.185,85**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002425-7 | 27301.0001.26.0001914-4 | 27301.0001.26.0002914-7 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000000000.1 | 10.666,39 | CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS |

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

**CREDOR : 2024015373 NOME : JAQUELINE ALVES DA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003002-8 | 27301.0001.26.0002297-8 | 27301.0001.26.0003569-4 | NOB | 00001 | 25/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 1.112,15 | SD 202601042 |

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

**CREDOR : 2024051094 NOME : RICARDO FILGUEIRA MACHADO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002987-9 | 27301.0001.26.0002348-6 | 27301.0001.26.0003682-8 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1 | 111,22 | SD 202600937 |

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

**CREDOR : 2024053682 NOME : ANDERSON OLIVEIRA BROWNE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002683-7 | 27301.0001.26.0002026-6 | 27301.0001.26.0003130-3 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1 | 806,45 | SD 202600896 |

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

**CREDOR : 2024074329 NOME : LAMIL SERVIÇOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003052-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000000000.1 | 166.554,24 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003053-6 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 8.531,70 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002674-8 | 27301.0001.26.0001993-4 | 27301.0001.26.0003056-0 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 54.280,00 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002675-6 | 27301.0001.26.0001994-2 | 27301.0001.26.0003057-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 284.109,45 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002675-6 | 27301.0001.26.0001994-2 | 27301.0001.26.0003058-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1899024500000 0000000.1 | 44.606,79 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002676-4 | 27301.0001.26.0001995-0 | 27301.0001.26.0003059-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 70.834,86 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002676-4 | 27301.0001.26.0001995-0 | 27301.0001.26.0003060-9 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 11.121,48 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002678-0 | 27301.0001.26.0001996-9 | 27301.0001.26.0003061-7 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 8.369,44 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002678-0 | 27301.0001.26.0001996-9 | 27301.0001.26.0003062-5 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1 | 1.314,05 | PROCESSO 10765-61, NF 613, CONTRATO 031/2025, MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002887-2 | 27301.0001.26.0002266-8 | 27301.0001.26.0003547-3 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 7.633,59 | 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 |
| 27301.0001.26.0002887-2 | 27301.0001.26.0002266-8 | 27301.0001.26.0003549-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 253.786,55 | 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 |
| 27301.0001.26.0002887-2 | 27301.0001.26.0002266-8 | 27301.0001.26.0003551-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 67.850,00 | CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |
| 27301.0001.26.0002937-2 | 27301.0001.26.0002267-6 | 27301.0001.26.0003552-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1 | 277.281,81 | CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002937-2 | 27301.0001.26.0002267-6 | 27301.0001.26.0003553-8 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000000000.1 | 43.534,82 | CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA |

**Total Credor:** ***** 1.299.808,78**

**CREDOR : 2024100125** **NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002915-1 | 27301.0001.26.0002210-2 | 27301.0001.26.0003446-9 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000000000.1 | 406,38 | Reembolso de transporte referente a participação no III Encontro Nacional de Regularização Fundiária Ambiental, de 04 a 08/05, em Brasília, processo 046.0572.2026.0013512-91 |

**Total Credor:** ***** 406,38**

**CREDOR : 2024106778** **NOME : AISLAN DA SILVA CARDOSO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003005-2 | 27301.0001.26.0002312-5 | 27301.0001.26.0003669-0 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1 | 483,87 | SD 202601050 |

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

**CREDOR : 2024112425** **NOME : GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002910-0 | 27301.0001.26.0002230-7 | 27301.0001.26.0003516-3 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 10.812,84 | CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |
| 27301.0001.26.0002910-0 | 27301.0001.26.0002230-7 | 27301.0001.26.0003517-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 453,70 | CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |
| 27301.0001.26.0002910-0 | 27301.0001.26.0002230-7 | 27301.0001.26.0003520-1 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 2.186,46 | CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 13.453,00**

**CREDOR : 2024138513 NOME : CARLENILTON OLIVEIRA SANTOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002783-3 | 27301.0001.26.0002122-1 | 27301.0001.26.0003269-5 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600961 |

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

**CREDOR : 2024222883 NOME : EUCLIDES FERNANDES JUNIOR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002626-8 | 27301.0001.26.0001966-7 | 27301.0001.26.0002987-2 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 222,43 | SD 202600869 |

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

**CREDOR : 2024228113 NOME : FLAVIA DOS SANTOS BONFIM**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002593-8 | 27301.0001.26.0001940-3 | 27301.0001.26.0002940-6 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 322,58 | SD 202600854 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002135-5 | 27301.0001.26.0002048-7 | 27301.0001.26.0003170-2 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 159,30 | Aquisição de solvente, mineral, tipo aguarras (10 un), AFM 00159/2026, processo 046.0568.2026.0011947-88 |
| 27301.0001.26.0002360-9 | 27301.0001.26.0002051-7 | 27301.0001.26.0003172-9 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 223,50 | Aquisição de tomada elétrica, embutir, fixa, femea, 10A, AFM 00208/2026, processo 046.0568.2026.0011722-02 |
| 27301.0001.26.0000763-8 | 27301.0001.26.0002216-1 | 27301.0001.26.0003452-3 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.6200.339030000.1501021300000 0000000.1 | 255,40 | PROCESSO 10469-16, REFERENTE A MATERIAL ELETRICO |

**Total Credor: *** 638,20**

**CREDOR : 2024262941 NOME : ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0001764-1 | 27301.0001.26.0001946-2 | 27301.0001.26.0002979-1 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1 | 3.706,20 | Aquisição de medicamentos para animais, NF 842, AFM 00089/2026, processo 046.0568.2026.0010240-17 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 3.706,20**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002359-5 | 27301.0001.26.0002057-6 | 27301.0001.26.0003173-7 | NOB | 00001 | 12/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 199,50 | Aquisição de tomada elétrica (50 un), embutir, femea, 20A, AFM 00207/2026, processo 046.0568.2026.0012018-22 |
| 27301.0001.26.0002356-0 | 27301.0001.26.0002214-5 | 27301.0001.26.0003450-7 | NOB | 00001 | 20/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 202,80 | Aquisição de cola, adesivo plástico para tubo PVC (40 un), NF 921, AFM 183/2026, processo 046.0568.2026.0012003-46 |
| 27301.0001.26.0002364-1 | 27301.0001.26.0002270-6 | 27301.0001.26.0003566-1 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1 | 1.020,00 | Aquisição de cadeados para o Zoológico de Salvador, NF 915, AFM 196/2026, processo 046.0568.2026.0013824-36 |

**Total Credor: *** 1.422,30**

**CREDOR : 2025012051 NOME : LUANA ALVES NASCIMENTO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002693-4 | 27301.0001.26.0002113-0 | 27301.0001.26.0003261-1 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600828 |

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

**CREDOR : 2025022039 NOME : ADEMILTON BARBOSA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002988-7 | 27301.0001.26.0002350-8 | 27301.0001.26.0003683-6 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202601005 |

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

**CREDOR : 2025029254 NOME : ALISSON RIBEIRO COSTA PINTO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002323-4 | 27301.0001.26.0002097-5 | 27301.0001.26.0003243-1 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | 5.100,00 | Aquisição de botton em alumínio (1.200 un), 3,5 cm de diâmetro, NF 65, AFM 00202/2026, processo 046.0568.2026.0011683-53 |

**Total Credor: *** 5.100,00**

**CREDOR : 2025074071 NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000048-6 | GCV | | 14/05/2026 | | (55,46) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000022-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000498-1 - credor principal |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000049-4 | GCV | | 14/05/2026 | | (21,61) | Nº BAD: 27301.0001.26.0000024-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0000919-3 - credor principal |
| 27301.0001.26.0002763-9 | 27301.0001.26.0002084-3 | 27301.0001.26.0003238-5 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1 | 3.929,00 | DESPESAS COM A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO NOVO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UR CHAPADA - SEABRA, CONFORME PROCESSO Nº 046.0531.2026.0011934-71. |

**Total Credor: *** 3.851,93**

**CREDOR : 2025091057 NOME : ALLINY SANTOS DE OLIVEIRA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000068-0 | GCV | | 29/05/2026 | | (111,22) | 046.0570.2026.0013279-48 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS |
| 27301.0001.26.0002751-5 | 27301.0001.26.0002104-1 | 27301.0001.26.0003250-4 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600928 |
| 27301.0001.26.0002753-1 | 27301.0001.26.0002107-6 | 27301.0001.26.0003255-5 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.6121.5500.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.223,37 | SD 202600929 |

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

**CREDOR : 2025099600 NOME : MAURÍCIO ALMEIDA LIMA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002973-9 | 27301.0001.26.0002293-5 | 27301.0001.26.0003544-9 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 725,81 | SD 202601045 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002633-0 | 27301.0001.26.0001932-2 | 27301.0001.26.0002934-1 | NOB | 00001 | 05/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339014000.1501021300000 0000000.1 | 111,22 | SD 202600585 |

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

**CREDOR : 2025140716 NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002705-1 | 27301.0001.26.0002024-1 | 27301.0001.26.0003125-7 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 16.811,08 | PROCESSO 1264210, NF 013, CONTRATO 022/2025, ABRIL DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002705-1 | 27301.0001.26.0002024-1 | 27301.0001.26.0003126-5 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1 | 151,26 | PROCESSO 1264210, NF 013, CONTRATO 022/2025, ABRIL DE 2026 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002705-1 | 27301.0001.26.0002024-1 | 27301.0001.26.0003128-1 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1 | 3.817,57 | PROCESSO 1264210, NF 013, CONTRATO 022/2025, ABRIL DE 2026 |

**Total Credor:** ***** 20.779,91**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003046-3 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1 | 6.562,41 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003049-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1 | 771,09 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003050-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1 | 864,63 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |
| 27301.0001.26.0002623-3 | 27301.0001.26.0001992-6 | 27301.0001.26.0003051-1 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1 | 1.231,20 | PROCESSO 11333-87, CONTRATO 024/2025, NOTA FISCAL 72, REFERENTE A MARÇO DE 2026 |

**Total Credor:** ***** 9.429,33**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000046-1 | GCV | | 13/05/2026 | | (645,16) | 046.0570.2026.0012459-76 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |
| 27301.0001.26.0002637-3 | 27301.0001.26.0001977-2 | 27301.0001.26.0002998-8 | NOB | 00001 | 07/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 645,16 | SD 202600859 |

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

**CREDOR : 2025235131** **NOME : JDP CONSTRUCOES LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002604-7 | 27301.0001.26.0002329-1 | 27301.0001.26.0003631-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1 | 4.899,50 | Instalação de película de controle solar, para vidros, jateada (300 mt2), NF 09, APS 54/2026, processo 046.0567.2026.0014139-46 |

**Total Credor:** ***** 4.899,50**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002885-6 | 27301.0001.26.0002241-2 | 27301.0001.26.0003492-2 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000000000.1 | 645,16 | SD 202600925 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**CREDOR : 2025260509 NOME : ACTO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002809-0 | 27301.0001.26.0002116-5 | 27301.0001.26.0003266-0 | NOB | 00001 | 14/05/2026 | 27601.0001.18.542.433.7693.9900.449040000.1501011300000 0000000.1 | 1.024.220,68 | PROCESSO 7799-47, NF 739 E 740, CONTRATO 035/2025 |

**Total Credor: *** 1.024.220,68**

**CREDOR : 2026009664 NOME : TREMONTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002596-2 | 27301.0001.26.0002096-7 | 27301.0001.26.0003242-3 | NOB | 00001 | 13/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1 | 13.337,49 | PROCESSO 11115-65, NF 43, contrato 041/2025 |
| 27301.0001.26.0002869-4 | 27301.0001.26.0002207-2 | 27301.0001.26.0003463-9 | NOB | 00001 | 21/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1753014800000 0000000.1 | 4.445,83 | CONTRATO N.º 041/2025 CONTRATADA: TREMONTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. |

**Total Credor: *** 17.783,32**

**CREDOR : 2026014791 NOME : LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002437-0 | 27301.0001.26.0002414-8 | 27301.0001.26.0003810-3 | NOB | 00001 | 29/05/2026 | 27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1 | 1.400,00 | CONTRATO N.º 028/2025 CONTRATADA: SRª. LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DO RIBEIRINHO 126 ¿ CENTRO VELHA BOIPEBA/CAIRU ¿ BA, CEP; 45426-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APA DAS ILHAS DE TINHARÉ E BOIPEBA |

**Total Credor: *** 1.400,00**

**CREDOR : 2026033603 NOME : VICTOR DE JESUS CONCEICAO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002630-6 | 27301.0001.26.0001959-4 | 27301.0001.26.0002980-5 | NOB | 00001 | 06/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1 | 108,49 | Reembolso de transporte referente a participação no III Encontro Estadual de Servidores do SISEMA, em Paulo Afonso, de 16 a 20/03/2026 processo 046.0569.2026.0010860-10 |

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

**Total Credor: *** 108,49**

**CREDOR : 2026033778 NOME : DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27301.0001.26.0000047-8 | GCV | | 13/05/2026 | | (333,65) | 046.0570.2026.0006770-40 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA |

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

**CREDOR : 2026033840 NOME : DANILO LEITE MESQUITA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002927-5 | 27301.0001.26.0002279-1 | 27301.0001.26.0003531-7 | NOB | 00001 | 22/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 667,29 | SD 202601018 |

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

**CREDOR : 2026035691 NOME : VANESSA TAVARES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002800-7 | 27301.0001.26.0002131-9 | 27301.0001.26.0003278-4 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 2.096,77 | SD 202600941 |

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

**CREDOR : 2026066803 NOME : CLAUDIO MENDES SANTANA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002597-0 | 27301.0001.26.0002053-3 | 27301.0001.26.0003141-9 | NOB | 00001 | 11/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202600862 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002741-8 | 27301.0001.26.0002389-3 | 27301.0001.26.0003765-4 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 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 |
| 27301.0001.26.0002741-8 | 27301.0001.26.0002389-3 | 27301.0001.26.0004005-1 | NOB | 00001 | 28/05/2026 | 27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1 | (1.692,00) | conta bancária |

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

**CREDOR : 2026077244 NOME : EDNO VIEIRA AMARAL JUNIOR**

# FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002801-5 | 27301.0001.26.0002130-0 | 27301.0001.26.0003277-6 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 2.096,77 | SD 202600940 |

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

**CREDOR : 2026077279** **NOME : WESLEI RODRIGUES DA ROCHA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002802-3 | 27301.0001.26.0002123-8 | 27301.0001.26.0003271-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 2.096,77 | SD 202600949 |

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

**CREDOR : 2026077678** **NOME : WOSHINGTON LUIZ DE ARAUJO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002814-7 | 27301.0001.26.0002121-1 | 27301.0001.26.0003268-7 | NOB | 00001 | 15/05/2026 | 27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 889,72 | SD 202600931 |

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

**CREDOR : 2026082566** **NOME : SANDILOREN SOUSA GUEDES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0002982-8 | 27301.0001.26.0002338-9 | 27301.0001.26.0003675-5 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601026 |
| 27301.0001.26.0002982-8 | 27301.0001.26.0002338-9 | 27301.0001.26.0003755-7 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | (1.112,15) | dados bancários |
| 27301.0001.26.0002982-8 | 27301.0001.26.0002338-9 | 27301.0001.26.0003756-5 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1 | 1.112,15 | SD 202601026 |

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

**CREDOR : 2026086731** **NOME : REBECA PEDREIRA DA SILVA REGO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003067-2 | 27301.0001.26.0002365-6 | 27301.0001.26.0003693-3 | NOB | 00001 | 26/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601073 |

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

**CREDOR : 2026086901** **NOME : CARLOS VINICIUS SANTOS DA SILVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301.0001.26.0003071-0 | 27301.0001.26.0002380-1 | 27301.0001.26.0003751-4 | NOB | 00001 | 27/05/2026 | 27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1 | 806,45 | SD 202601072 |

## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/05/2026**
***Data do Documento menor igual a 31/05/2026**
**Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301**

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

**Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: *** 18.647.872,28**