FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012007524	**NOME : ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES**							
27301.0001.26.0005092-4	27301.0001.26.0004392-4	27301.0001.26.0006800-2	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602072;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027422-05
Total Credor:							***** 645,16**	
CREDOR : 2012009446	**NOME : MARYFRANCE DE CASSIA SANTOS DINIZ**							
27301.0001.26.0005145-9	27301.0001.26.0004480-7	27301.0001.26.0006910-6	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601758;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027677-04
Total Credor:							***** 1.112,15**	
CREDOR : 2012029420	**NOME : NAIRA COSTA SANTOS LEONE**							
27301.0001.26.0005236-6	27301.0001.26.0004549-8	27301.0001.26.0007007-4	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202602108;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028380-67
Total Credor:							***** 1.000,94**	
CREDOR : 2012031018	**NOME : PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS**							
		27301.0001.26.0000174-1	GCV		03/09/2026		(522,39)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000095-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003055-9 - credor principal
27301.0001.26.0004938-1	27301.0001.26.0004263-4	27301.0001.26.0006460-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	DESPESAS MIÚDAS REFERENTES ÀS MANUTENÇÕES DO PRÉDIO COM PEQUENOS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
Total Credor:							***** 3.406,61**	
CREDOR : 2012034858	**NOME : ERIC VALAM LEITE MOURA**							
		27301.0001.26.0000203-9	GCV		29/09/2026		(222,43)	046.0570.2026.0026839-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004983-7	27301.0001.26.0004350-9	27301.0001.26.0006721-9	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601977;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026839-42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005058-4	27301.0001.26.0004408-4	27301.0001.26.0006814-2	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202602057;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027257-00

Total Credor: ***** 1.468,03**

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

27301.0001.26.0005220-1	27301.0001.26.0004532-3	27301.0001.26.0006982-3	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602097;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028124-24

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

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

27301.0001.26.0004865-2	27301.0001.26.0004290-1	27301.0001.26.0006609-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	600,56	SD 202601938;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/SALVADOR/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026028-88
27301.0001.26.0005264-1	27301.0001.26.0004584-6	27301.0001.26.0007045-7	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202602117;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028464-18
27301.0001.26.0005283-8	27301.0001.26.0004608-7	27301.0001.26.0007080-5	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602119;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028657-14
27301.0001.26.0005277-3	27301.0001.26.0004654-0	27301.0001.26.0007176-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602118;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028475-62

Total Credor: ***** 2.602,43**

CREDOR : 2012061642 **NOME : MARTA CALASANS GOMES**

27301.0001.26.0005165-3	27301.0001.26.0004466-1	27301.0001.26.0006896-7	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	DESPESAS DECORRENTES DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA.

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

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

27301.0001.26.0005021-5	27301.0001.26.0004391-6	27301.0001.26.0006799-5	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202602014;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027027-51

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004917-9	27301.0001.26.0004276-6	27301.0001.26.0006459-7	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601962;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO LAURO DE FREITAS/IRECE/LAURO DE FREITAS;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026177-29

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

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

27301.0001.26.0004909-8	27301.0001.26.0004234-0	27301.0001.26.0006556-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000 0000000.1	3.502,28	PROCESSO 24828-95, RECIBO DE ALUGUEL

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

CREDOR : 2012081902 **NOME : LISMAR CARNEIRO DOS SANTOS**

27301.0001.26.0005076-2	27301.0001.26.0004393-2	27301.0001.26.0006801-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,19	SD 202602062;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027308-86

Total Credor: ***** 645,19**

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

27301.0001.26.0005075-4	27301.0001.26.0004381-9	27301.0001.26.0006780-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602061;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027307-03

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

CREDOR : 2012085551 **NOME : SUIANE RODRIGUES LEAO**

27301.0001.26.0004832-6	27301.0001.26.0004252-9	27301.0001.26.0006428-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601927;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/CAMPO FORMOSO/JUAZEIRO;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025843-75

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012087323 **NOME : SAMANTHA ALMEIDA NERY GONZALEZ GRIMALDI**

27301.0001.26.0004820-2	27301.0001.26.0004190-5	27301.0001.26.0006339-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	569,73	SD 202601891;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 05/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/IBICOARA/SALVADOR;REALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025662-11

Total Credor: ***** 569,73**

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

27301.0001.26.0004962-4	27301.0001.26.0004335-5	27301.0001.26.0006699-9	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601949;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026599-95

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

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

27301.0001.26.0004889-1	27301.0001.26.0004244-8	27301.0001.26.0006422-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601940;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 10/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/MUNDO NOVO/SALVADOR;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026004-19

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

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

27301.0001.26.0004836-9	27301.0001.26.0004191-3	27301.0001.26.0006340-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202601941;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO JEQUIE/JAGUAQUARA/APUAREMA/LAJE/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025951-48
27301.0001.26.0005114-9	27301.0001.26.0004432-7	27301.0001.26.0006883-5	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202602079;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027556-17
27301.0001.26.0005291-9	27301.0001.26.0004650-8	27301.0001.26.0007171-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202602140;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028754-26

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004826-1	27301.0001.26.0004142-5	27301.0001.26.0006322-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202601397;PARTIDA 17/07/2026-CHEGADA 18/07/2026;ROTEIRO GUANAMBI/CANDIBA/GUANAMBI/PALMAS DE MONTE ALTO E CAETITE;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019580-00
27301.0001.26.0005235-8	27301.0001.26.0004649-4	27301.0001.26.0007172-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602050;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028331-89

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

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

27301.0001.26.0004964-0	27301.0001.26.0004336-3	27301.0001.26.0006700-6	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601951;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026605-78

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

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

		27301.0001.26.0000178-4	GCV		04/09/2026		(10,79)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000100-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002311-0 - credor principal

Total Credor: ***** -10,79**

CREDOR : 2012123941 **NOME : GEAN DA SILVA CARVALHO**

27301.0001.26.0004919-5	27301.0001.26.0004269-3	27301.0001.26.0006452-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601957;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/ESPLANADA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026180-24

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

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

27301.0001.26.0004792-3	27301.0001.26.0004141-7	27301.0001.26.0006321-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601872;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/GLORIA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025593-46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2012154934 NOME : MARIA EDUARDA SAMPAIO DA CUNHA

		27301.0001.26.0000196-2	GCV		21/09/2026		(50,12)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000109-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003357-4 - credor principal
27301.0001.26.0005216-1	27301.0001.26.0004581-1	27301.0001.26.0007042-2	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602094;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028116-14

Total Credor: * 617,17**

CREDOR : 2012170352 NOME : MARILIA ROCHA LIMA NUNES

27301.0001.26.0005155-6	27301.0001.26.0004491-2	27301.0001.26.0006918-1	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202602013;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027610-99
27301.0001.26.0005171-8	27301.0001.26.0004495-5	27301.0001.26.0006934-3	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	2.573,11	PROCESSO 046.0541.2026.0025744-59. REFERENTE A REEMBOLSO COM DESLOCAMENTO

Total Credor: * 2.795,54**

CREDOR : 2012171545 NOME : ROSANA BATISTA ALMEIDA

27301.0001.26.0005023-1	27301.0001.26.0004402-5	27301.0001.26.0006808-8	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601984;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027029-12

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012172886 NOME : ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA

27301.0001.26.0005084-3	27301.0001.26.0004443-2	27301.0001.26.0006885-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,93	SD 202602010;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027347-92
27301.0001.26.0005224-2	27301.0001.26.0004578-1	27301.0001.26.0007034-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	568,81	PROCESSO 046.0528.2026.0024971-26, REFERENTE A REEMBOLSO
27301.0001.26.0005279-1	27301.0001.26.0004606-0	27301.0001.26.0007079-1	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202602127;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028653-82
27301.0001.26.0005280-3	27301.0001.26.0004610-9	27301.0001.26.0007082-1	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202602128;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028654-63

Total Credor: * 1.792,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2012186380 **NOME : FABIANO DOS REIS RAMOS**

27301.0001.26.0005093-2	27301.0001.26.0004420-3	27301.0001.26.0006826-6	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602073;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027423-88

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

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

27301.0001.26.0005156-4	27301.0001.26.0004522-6	27301.0001.26.0006973-4	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202602030;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027611-70
27301.0001.26.0005230-7	27301.0001.26.0004582-1	27301.0001.26.0007043-0	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202602045;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028324-50

Total Credor: ***** 161,30**

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

27301.0001.26.0005232-3	27301.0001.26.0004540-4	27301.0001.26.0007000-7	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	778,51	SD 202602107;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028328-83
27301.0001.26.0005272-2	27301.0001.26.0004609-5	27301.0001.26.0007081-3	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602112;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028470-58

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

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

27301.0001.26.0005051-7	27301.0001.26.0004421-1	27301.0001.26.0006827-4	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602024;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027210-38

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

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

27301.0001.26.0005285-4	27301.0001.26.0004604-4	27301.0001.26.0007078-3	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.479,17	SD 202602085;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028660-10

Total Credor: ***** 1.479,17**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004960-8	27301.0001.26.0004333-9	27301.0001.26.0006697-2	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601996;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026726-65
27301.0001.26.0005066-5	27301.0001.26.0004380-0	27301.0001.26.0006779-0	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602044;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027265-10
27301.0001.26.0005195-5	27301.0001.26.0004490-4	27301.0001.26.0006917-3	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601860;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024916-10

Total Credor: * 2.335,52**

CREDOR : 2012204915 NOME : MONICA RAMOS DE OLIVEIRA

		27301.0001.26.0000188-1	GCV		16/09/2026		(111,22)	046.0570.2026.0014484-94 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR

Total Credor: * -111,22**

CREDOR : 2012206942 NOME : VINICIUS DE AMORIM SILVA

27301.0001.26.0004810-5	27301.0001.26.0004181-6	27301.0001.26.0006333-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601846;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO ILHEUS/UNA/ILHEUS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025665-55

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2012243317 NOME : ISMAEL ALCANTARA MARTINS

27301.0001.26.0005108-4	27301.0001.26.0004483-1	27301.0001.26.0006912-2	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602067;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027498-03
27301.0001.26.0005273-0	27301.0001.26.0004592-7	27301.0001.26.0007052-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602114;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028471-39

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2012254211 NOME : JOAO BASTOS NETO

27301.0001.26.0005168-8	27301.0001.26.0004473-4	27301.0001.26.0006906-8	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601987;PROCESSO 046.0570.2026.0027827-62

Total Credor: * 2.224,30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000202-0	GCV		29/09/2026		(111,21)	046.0570.2026.0027345-21 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004930-6	27301.0001.26.0004293-6	27301.0001.26.0006611-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601968;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SANTA MARIA DA VITORIA/BARRA/MORPARA/SANTA MARIA DA VITORIA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026316-32
27301.0001.26.0005082-7	27301.0001.26.0004425-4	27301.0001.26.0006831-2	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602041;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027345-21
27301.0001.26.0005228-5	27301.0001.26.0004546-3	27301.0001.26.0007004-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202602113;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028321-15

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

CREDOR : 2012261579 **NOME : COSME CORREIA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004916-0	27301.0001.26.0004274-1	27301.0001.26.0006457-0	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601956;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/ESPLANDA;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026176-48

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

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

27301.0001.26.0004886-5	27301.0001.26.0004237-5	27301.0001.26.0006416-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601836;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/IRECE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025996-40

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

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

		27301.0001.26.0000197-0	GCV		23/09/2026		(200,18)	046.0570.2026.0022587-37 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005044-4	27301.0001.26.0004415-7	27301.0001.26.0006821-5	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602029;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027200-66

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 689,54**

CREDOR : 2012285291 NOME : JOSEMARIO FRANCISCO MATOS E SILVA

27301.0001.26.0005062-2	27301.0001.26.0004398-3	27301.0001.26.0006806-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202602037;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027262-69
27301.0001.26.0005204-8	27301.0001.26.0004517-1	27301.0001.26.0006958-0	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602043;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027852-73

Total Credor: * 2.113,09**

CREDOR : 2012286466 NOME : GUSTAVO PENEDO DE ALBUQUERQUE CABRAL

27301.0001.26.0005020-7	27301.0001.26.0004429-7	27301.0001.26.0006881-9	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202601895;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027026-70

Total Credor: * 800,74**

CREDOR : 2012298995 NOME : ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES

27301.0001.26.0005320-6	27301.0001.26.0004652-4	27301.0001.26.0007173-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.557,01	SD 202602152;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028950-28

Total Credor: * 1.557,01**

CREDOR : 2012327995 NOME : ROSANE FERREIRA DE AQUINO

27301.0001.26.0004987-1	27301.0001.26.0004370-3	27301.0001.26.0006773-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602004;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026807-65

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012328118 NOME : ANDRE LUIS ALVES FERREIRA

27301.0001.26.0005159-9	27301.0001.26.0004489-0	27301.0001.26.0006916-5	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602078;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027616-84

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012331003 NOME : SARA MARIA DE BRITO ALVES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005244-7	27301.0001.26.0004603-6	27301.0001.26.0007074-0	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	154,65	PROCESSO 046.2781.2026.0026758-38, REFERENTE A REEMBOLSO

Total Credor: ***** 154,65**

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

27301.0001.26.0005150-5	27301.0001.26.0004479-3	27301.0001.26.0006909-2	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202602092;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027739-33

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

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

27301.0001.26.0004951-9	27301.0001.26.0004332-0	27301.0001.26.0006696-4	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601960;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026669-32

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

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

27301.0001.26.0005065-7	27301.0001.26.0004396-7	27301.0001.26.0006804-5	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602053;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027264-21

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

CREDOR : 2012340665 **NOME : DENISE BASTOS SALLES**

27301.0001.26.0005217-1	27301.0001.26.0004531-5	27301.0001.26.0006981-5	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202602075;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028117-03

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

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

27301.0001.26.0005036-3	27301.0001.26.0004411-4	27301.0001.26.0006817-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202602016;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027133-61

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004985-3	27301.0001.26.0004349-5	27301.0001.26.0006719-7	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602001;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026803-31

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

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

27301.0001.26.0004931-4	27301.0001.26.0004268-5	27301.0001.26.0006451-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601952;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026183-77
27301.0001.26.0005134-3	27301.0001.26.0004431-9	27301.0001.26.0006880-0	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.544.434.5470.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601858;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027603-60
27301.0001.26.0005211-0	27301.0001.26.0004579-1	27301.0001.26.0007035-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	80,00	PROCESSO 046.0551.2026.0024375-12, REFERENTE A REEMBOLSO

Total Credor: ***** 1.414,58**

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

		27301.0001.26.0000186-5	GCV		09/09/2026		(80,65)	046.0570.2026.0023301-95 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

27301.0001.26.0004907-1	27301.0001.26.0004247-2	27301.0001.26.0006424-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601958;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO BARRO PRETO/ILHEUS/MARAU/ILHEUS/BARRO PRETO;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026144-61
27301.0001.26.0005041-1	27301.0001.26.0004412-2	27301.0001.26.0006818-5	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202602018;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027197-26
27301.0001.26.0005162-9	27301.0001.26.0004462-9	27301.0001.26.0006888-6	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	200,19	SD 202601569;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021803-63

Total Credor: ***** 1.757,21**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004921-7	27301.0001.26.0004262-6	27301.0001.26.0006447-3	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.129,03	SD 202601913;PARTIDA 06/09/2026-CHEGADA 13/09/2026;ROTEIRO CAMPO FORMOSO/FORMOSO DO RIO PRETO/CAMPO FORMOSO;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025979-49
27301.0001.26.0005294-3	27301.0001.26.0004623-0	27301.0001.26.0007092-9	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202602138;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028797-66

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

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

27301.0001.26.0005198-1	27301.0001.26.0004524-2	27301.0001.26.0006971-8	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602052;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027844-63

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

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

27301.0001.26.0005215-3	27301.0001.26.0004530-7	27301.0001.26.0006980-7	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202602086;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028115-33

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

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

27301.0001.26.0004867-9	27301.0001.26.0004291-1	27301.0001.26.0006607-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601953;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 02/09/2026;JEQUIE/DARIO MEIRA/ITAGIBA/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026029-69
27301.0001.26.0004868-7	27301.0001.26.0004287-1	27301.0001.26.0006608-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601955;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO JEQUIE/MANOEL VITORINO/BOA NOVA/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026030-01
27301.0001.26.0005056-8	27301.0001.26.0004422-1	27301.0001.26.0006828-2	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	580,64	SD 202602059;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027253-78

Total Credor: ***** 741,94**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004949-7	27301.0001.26.0004317-7	27301.0001.26.0006639-5	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	1.201,11	SD 202601986;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;ROTEIRO BARREIRAS/SALVADOR/BARREIRAS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026558-17

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

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

		27301.0001.26.0000191-1	GCV		17/09/2026		(111,22)	046.0570.2026.0020603-84 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

		27301.0001.26.0000184-9	GCV		09/09/2026		(667,29)	046.0570.2026.0019031-08 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005022-3	27301.0001.26.0004399-1	27301.0001.26.0006807-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.113,09	SD 202602017;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027028-31
27301.0001.26.0005192-0	27301.0001.26.0004499-8	27301.0001.26.0006920-3	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601432;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020098-69

Total Credor: ***** 1.557,02**

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

27301.0001.26.0004991-8	27301.0001.26.0004371-1	27301.0001.26.0006774-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601993;PROCESSO 046.0570.2026.0026810-61
27301.0001.26.0005153-1	27301.0001.26.0004521-8	27301.0001.26.0006974-2	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601994;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027607-93

Total Credor: ***** 444,87**

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

27301.0001.26.0005068-1	27301.0001.26.0004395-9	27301.0001.26.0006803-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.935,48	SD 202601995;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027266-92

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004828-8	27301.0001.26.0004185-9	27301.0001.26.0006335-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601926;PARTIDA 25/08/2026-CHEGADA 25/08/2026;ROTEIRO ALAGOINHAS/FEIRA DE SANTANA/ALAGOINHAS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025803-88
27301.0001.26.0005060-6	27301.0001.26.0004405-1	27301.0001.26.0006811-8	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	290,32	SD 202602008;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027259-63

Total Credor: ***** 370,97**

CREDOR : 2012452897 **NOME : LEILA MURICY TORRES**

27301.0001.26.0004952-7	27301.0001.26.0004330-4	27301.0001.26.0006692-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601918;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026589-13

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

CREDOR : 2012460504 **NOME : DJALMA MENEZES DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0005088-6	27301.0001.26.0004426-2	27301.0001.26.0006833-9	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027352-50, DIARIA 202601964

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

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

27301.0001.26.0005184-1	27301.0001.26.0004529-3	27301.0001.26.0006979-3	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202602090;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027884-51

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

CREDOR : 2012466014 **NOME : TEODOMIRO PAULO QUEIROZ DE SOUZA**

27301.0001.26.0004923-3	27301.0001.26.0004264-2	27301.0001.26.0006446-5	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	887,10	SD 202601911;PARTIDA 07/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO RIACHAO DO JACUIPE/FORMOSA DO RIO PRETO/RIACHAO DO JACUIPE;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025983-25

Total Credor: ***** 887,10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004825-3	27301.0001.26.0004125-5	27301.0001.26.0006282-9	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	300,00	DESPESAS COM MATERIAIS PARA O PLANTIO NAS TRILHAS DO PARQUE DA MURUTIBA E DO RIBEIRÃO DO MEIO.

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

CREDOR : 2012502908 **NOME : MARCIA VIRGINIA OLIVEIRA SILVA**

27301.0001.26.0005094-0	27301.0001.26.0004419-1	27301.0001.26.0006825-8	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602074;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027424-69

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

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

		27301.0001.26.0000170-9	GCV		01/09/2026		(444,86)	046.0570.2026.0024395-29 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

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

27301.0001.26.0004898-9	27301.0001.26.0004223-5	27301.0001.26.0006412-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	154,00	PROCESSO 627-39, REFERENTE A REEMBOLSO DE UBER
27301.0001.26.0005269-2	27301.0001.26.0004589-7	27301.0001.26.0007049-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202602040;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028465-91

Total Credor: ***** 710,08**

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

27301.0001.26.0004793-1	27301.0001.26.0004144-1	27301.0001.26.0006324-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601826;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/PAULO AFONSO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025592-65

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000175-1	GCV		04/09/2026		(395,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000096-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002495-8 - credor principal
		27301.0001.26.0000176-8	GCV		04/09/2026		(690,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000097-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002494-1 - credor principal
		27301.0001.26.0000177-6	GCV		04/09/2026		(275,15)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000098-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002493-1 - credor principal
27301.0001.26.0005030-4	27301.0001.26.0004407-6	27301.0001.26.0006813-4	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	806,45	SD 202602027;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027033-07
27301.0001.26.0005267-6	27301.0001.26.0004567-6	27301.0001.26.0007027-9	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.500,00	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DO INEMA.
27301.0001.26.0005268-4	27301.0001.26.0004568-4	27301.0001.26.0007028-7	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339036000.1501021300000000000.1	1.500,00	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL E HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DO INEMA.

Total Credor: ***** 2.446,30**

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

		27301.0001.26.0000200-4	GCV		28/09/2026		(816,08)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000111-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003329-9 - credor principal
27301.0001.26.0005344-3	27301.0001.26.0004662-1	27301.0001.26.0007167-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000000000.1	31,99	PROCESSO 046.2782.2026.0025617-24, REFERENTE A REEMBOLSO COM CARRO POR APLICATIVO

Total Credor: ***** -784,09**

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

27301.0001.26.0004963-2	27301.0001.26.0004329-0	27301.0001.26.0006693-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202601950;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026604-97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

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

27301.0001.26.0005025-8	27301.0001.26.0004352-5	27301.0001.26.0006759-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339036000.1753014800000000000.1	5.000,00	CONTRATO Nº 007/2011 CONTRATADA: SR. MIGUEL ARCANJO FELÍCIO DE JESUS OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA JORGE TEIXEIRA, Nº 986, L-15, Q-55, PQ. CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, REF. AGOSTO/2026

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

CREDOR : 2012572817 **NOME : MARISON DUARTE DE ARAUJO**

27301.0001.26.0004913-6	27301.0001.26.0004295-2	27301.0001.26.0006613-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.780,38	SD 202601961;PARTIDA 05/09/2026-CHEGADA 17/09/2026;ROTEIRO ITABUNA/SANTA MARIA DA VITORIA/ITABUNA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026172-14

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

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

27301.0001.26.0005139-4	27301.0001.26.0004453-1	27301.0001.26.0006886-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202602070;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027500-54
27301.0001.26.0005233-1	27301.0001.26.0004548-1	27301.0001.26.0007006-6	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	564,52	SD 202602109;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028329-64

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

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

		27301.0001.26.0000204-7	GCV		30/09/2026		(222,43)	046.0570.2026.0023228-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005203-1	27301.0001.26.0004515-3	27301.0001.26.0006956-4	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602049;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027851-92

Total Credor: * 1.112,15**

CREDOR : 2012607416 NOME : ADELINA DE OLIVEIRA E SILVA

27301.0001.26.0004879-2	27301.0001.26.0004272-3	27301.0001.26.0006455-4	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601902-PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 10/09/2026;SALVADOR/ENTRE RIO/ESPLANADA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025986-78
27301.0001.26.0005031-2	27301.0001.26.0004410-6	27301.0001.26.0006816-9	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202601972;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027035-61

Total Credor: * 3.781,31**

CREDOR : 2012608749 NOME : NELLO CARIOLA PINHAO JUNIOR

27301.0001.26.0004790-7	27301.0001.26.0004136-0	27301.0001.26.0006319-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601916;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/BAIXA GRANDE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025595-16
27301.0001.26.0004881-4	27301.0001.26.0004239-1	27301.0001.26.0006417-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601919;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/JANDAIRA/RIO REAL/CONDE/MATA SJ/ITANAGRA/ESPLANDA/ENTRE RIO/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025988-30

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2012616512 NOME : ALBERTO JOSE SANTANA FILHO

27301.0001.26.0004827-1	27301.0001.26.0004143-3	27301.0001.26.0006323-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601434;PARTIDA 26/07/2026-CHEGADA 29/07/2026;ROTEIRO SALVADOR/LIVRAMENTO NOSSA SENHORA/DOM BASILIO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020103-61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005028-2	27301.0001.26.0004476-9	27301.0001.26.0006908-4	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601978;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027031-37

Total Credor: * 2.113,09**

CREDOR : 2012626331 NOME : PRISCILA SILVA CUNHA

		27301.0001.26.0000192-1	GCV		17/09/2026		(27,83)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000107-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0004009-0 - credor principal
27301.0001.26.0005100-9	27301.0001.26.0004400-9	27301.0001.26.0006793-6	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INEMA

Total Credor: * 3.901,17**

CREDOR : 2012630035 NOME : SMITSON ARAUJO OLIVEIRA

27301.0001.26.0005001-0	27301.0001.26.0004454-8	27301.0001.26.0006874-6	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	5.664,65	PROCESSO 046.0531.2026.0026592-11, CONTRATO 036/2025, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A 08/2026

Total Credor: * 5.664,65**

CREDOR : 2012667486 NOME : MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO

27301.0001.26.0004920-9	27301.0001.26.0004251-0	27301.0001.26.0006427-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601604;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 03/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/JUAZEIRO/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022013-87
27301.0001.26.0005048-7	27301.0001.26.0004417-3	27301.0001.26.0006823-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602042;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027207-32

Total Credor: * 1.223,37**

CREDOR : 2012696680 NOME : RICARDO JUCA CHAGAS

27301.0001.26.0005087-8	27301.0001.26.0004427-0	27301.0001.26.0006834-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	333,65	PROCESSO 046.0570.2026.0027351-79, DIARIA 202601907

Total Credor: * 333,65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

		27301.0001.26.0000183-0	GCV		09/09/2026		(667,29)	046.0570.2026.0014486-56 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

27301.0001.26.0004791-5	27301.0001.26.0004135-2	27301.0001.26.0006318-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601880;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/VERA CRUZ/JAGUARIPE/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025594-27
27301.0001.26.0004943-8	27301.0001.26.0004311-8	27301.0001.26.0006632-8	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601930;PARTIDA 09/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/JAGUARIPE/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026461-50

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

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

27301.0001.26.0004942-1	27301.0001.26.0004312-6	27301.0001.26.0006634-4	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601878;PARTIDA 09/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/CURACA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026462-31
27301.0001.26.0005144-0	27301.0001.26.0004488-2	27301.0001.26.0006915-7	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601879;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027675-34

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

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

27301.0001.26.0004838-5	27301.0001.26.0004189-1	27301.0001.26.0006338-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601933;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/CAMPO FORMOSO/JUAZEIRO;MOTIVO LICENÇA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025848-80

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0005293-5	27301.0001.26.0004655-9	27301.0001.26.0007177-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602132;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028796-85

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

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

27301.0001.26.0005270-6	27301.0001.26.0004590-0	27301.0001.26.0007050-3	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202602031;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028467-52

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

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

27301.0001.26.0005208-0	27301.0001.26.0004512-9	27301.0001.26.0006952-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602028;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027858-69

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

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

27301.0001.26.0005222-6	27301.0001.26.0004533-1	27301.0001.26.0006983-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202602038;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028192-75

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

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

27301.0001.26.0004649-8	27301.0001.26.0004006-2	27301.0001.26.0006664-6	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(1.112,15)	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
27301.0001.26.0004649-8	27301.0001.26.0004006-2	27301.0001.26.0006665-4	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601865;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JAGUARARI/OURLANDIA/JACOBINA/PINDOBACU/SAUDE/ITIUBA/SENHOR DO BONFIM;FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024920-98

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004806-7	27301.0001.26.0004325-8	27301.0001.26.0006694-8	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601928;PARTIDA 31/08/2026-CHEGADA 05/09/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/QUEIMADAS/ANTONIO GONCALVES/CAMPO FORMOSO/PINDOBACU/PONTO NOVO/SENHOR DO BONFIM;
27301.0001.26.0004649-8	27301.0001.26.0004006-2	27301.0001.26.0006781-2	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(1.112,15)	Correção da conta bancária.
27301.0001.26.0004649-8	27301.0001.26.0004006-2	27301.0001.26.0006782-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601865;PARTIDA 24/08/2026-CHEGADA 29/08/2026;ROTEIRO SENHOR DO BONFIM/JAGUARARI/OURLANDIA/JACOBINA/PINDOBACU/SAUDE/ITIUBA/SENHOR DO BONFIM;FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024920-98
27301.0001.26.0005057-6	27301.0001.26.0004409-2	27301.0001.26.0006815-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	800,74	SD 202602058;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027254-59
27301.0001.26.0005218-8	27301.0001.26.0004543-9	27301.0001.26.0006998-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602102;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028120-09

Total Credor: ***** 3.025,04**

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

		27301.0001.26.0000169-5	GCV		01/09/2026		(111,21)	046.0570.2026.0024289-18 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
		27301.0001.26.0000195-4	GCV		21/09/2026		(111,22)	046.0570.2026.0025123-82 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005274-9	27301.0001.26.0004593-5	27301.0001.26.0007053-8	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202602095;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028472-10

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

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

27301.0001.26.0005061-4	27301.0001.26.0004404-1	27301.0001.26.0006810-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	400,37	SD 202602054;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027261-88

Total Credor: ***** 400,37**

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

27301.0001.26.0005185-8	27301.0001.26.0004486-6	27301.0001.26.0006913-0	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602096;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027885-31

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2012871407 NOME : MARA ANGELICA DOS SANTOS

27301.0001.26.0005186-6	27301.0001.26.0004573-0	27301.0001.26.0007033-3	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	182,01	PROCESSO 046.2780.2026.0025065-83, REFERENTE A REEMBOLSO COM TRANSPORTE POR APLICATIVO

Total Credor: * 182,01**

CREDOR : 2013000116 NOME : BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

27301.0001.26.0004773-7	27301.0001.26.0004115-8	27301.0001.26.0006277-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1500010000000 0000000.1	13.996,62	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004305-7	27301.0001.26.0004117-4	27301.0001.26.0006279-9	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	257,41	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).
27301.0001.26.0004676-5	27301.0001.26.0004130-1	27301.0001.26.0006287-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	268,04	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS - NOTA FISCAL Nº 2777
27301.0001.26.0004686-2	27301.0001.26.0004131-1	27301.0001.26.0006289-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	152,00	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 2779

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004677-3	27301.0001.26.0004132-8	27301.0001.26.0006291-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	480,40	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - NOTA FISCAL Nº 2774
27301.0001.26.0004683-8	27301.0001.26.0004133-6	27301.0001.26.0006293-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - NOTA FISCAL Nº 2780
27301.0001.26.0004681-1	27301.0001.26.0004134-4	27301.0001.26.0006295-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - NOTA FISCAL Nº 2775
27301.0001.26.0004425-8	27301.0001.26.0004137-9	27301.0001.26.0006303-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2,47	PROCESSO 25081-74, NF 1639
27301.0001.26.0004679-1	27301.0001.26.0004148-4	27301.0001.26.0006306-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	142,92	PROCESSO 22430-33, NF 2781, CONTRATO 026/2025
27301.0001.26.0004774-5	27301.0001.26.0004151-4	27301.0001.26.0006314-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	139,54	PROCESSO 24660-72, NF 2021
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004156-5	27301.0001.26.0006328-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.196,20	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - REF. NOTA FISCAL Nº 092 (IMPOSTOS)
27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006348-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	15.718,20	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004801-6	27301.0001.26.0004173-5	27301.0001.26.0006353-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.467,09	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 9066

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004795-8	27301.0001.26.0004204-9	27301.0001.26.0006358-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	17.503,02	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004783-4	27301.0001.26.0004215-4	27301.0001.26.0006366-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	18.086,75	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004900-4	27301.0001.26.0004221-9	27301.0001.26.0006376-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	69,78	PROCESSO 24688-73, NF 11529
27301.0001.26.0004422-3	27301.0001.26.0004154-9	27301.0001.26.0006386-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	5,33	PROCESSO 25559-20, NF 1675
27301.0001.26.0004428-2	27301.0001.26.0004177-8	27301.0001.26.0006388-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	0,60	PROCESSO 25625-43, NF 1821
27301.0001.26.0004421-5	27301.0001.26.0004180-8	27301.0001.26.0006390-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3,13	PROCESSO 25629-77, NF 1820
27301.0001.26.0004427-4	27301.0001.26.0004182-4	27301.0001.26.0006392-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	0,77	PROCESSO 25495-21, NF 1633
27301.0001.26.0004418-5	27301.0001.26.0004184-0	27301.0001.26.0006394-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2,38	PROCESSO 25562-25, NF 1674
27301.0001.26.0004775-3	27301.0001.26.0004192-1	27301.0001.26.0006396-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	51,14	PROCESSO 23050-61, NF 2.177, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006401-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	432,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004684-6	27301.0001.26.0004152-2	27301.0001.26.0006435-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	175,52	PROCESSO 23031-17, NF 2778, CONTRATO 029/2022
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006439-2	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.746,25	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006475-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	5.778,95	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004835-0	27301.0001.26.0004256-1	27301.0001.26.0006485-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	16,04	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0004878-4	27301.0001.26.0004288-1	27301.0001.26.0006488-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	9.736,01	PROCESSO 2379-35, NF 624, CONTRATO 001/2023, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006508-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	5.437,07	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006523-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	6.808,09	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006528-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000000000.1	38.844,85	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006537-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	571,90	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285
27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006542-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	1.113,85	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006547-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	803,59	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006553-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.386,76	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006566-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.485,21	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004880-6	27301.0001.26.0004253-7	27301.0001.26.0006568-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	7.335,12	PROCESSO 17014-53, NF 2219, CONTRATO 015/2025
27301.0001.26.0004934-9	27301.0001.26.0004258-8	27301.0001.26.0006572-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	6.808,09	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NOTA FISCAL Nº 202633273
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006577-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	660,05	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006598-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	8.678,89	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006626-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	54.322,42	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004896-2	27301.0001.26.0004306-1	27301.0001.26.0006643-3	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	491,01	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de junho de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00088192.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004895-4	27301.0001.26.0004308-8	27301.0001.26.0006647-6	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	494,65	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de agosto de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00089048.
27301.0001.26.0004876-8	27301.0001.26.0004300-2	27301.0001.26.0006652-2	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	6.323,87	PROCESSO 21480-14, JULHO DE 2026, CONTRATO 002.25.7
27301.0001.26.0004884-9	27301.0001.26.0004305-3	27301.0001.26.0006654-9	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	885,57	046.0572.2026.0023572-76 - MÊS JULHO/2026;SERV. DE IMPRESSÃO;CONT. 011/2025 - NOTA FISCAL Nº 57363
27301.0001.26.0004910-1	27301.0001.26.0004301-0	27301.0001.26.0006657-3	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	476,35	PROCESSO 23351-18, RECIBO DE ALUGUEL
27301.0001.26.0004911-1	27301.0001.26.0004303-7	27301.0001.26.0006658-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	537,80	CONTRATO N.º 041/2023 CONTRATADA: AVENIDA CENTER ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE ILHÉUS
27301.0001.26.0004912-8	27301.0001.26.0004304-5	27301.0001.26.0006661-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.460,87	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NF Nº 202601
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006683-2	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	8.678,89	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0004894-6	27301.0001.26.0004327-4	27301.0001.26.0006705-7	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	488,58	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de maio de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00087743
27301.0001.26.0005003-7	27301.0001.26.0004340-1	27301.0001.26.0006709-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	10.549,93	PROCESSO 19624-70, NF 202627618, CONTRATO 032/2025
27301.0001.26.0003204-7	27301.0001.26.0004341-1	27301.0001.26.0006717-0	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	17,28	PROCESSO 24418-54, NF 8238, MANUTENÇÃO DE SONDA
27301.0001.26.0004981-0	27301.0001.26.0004362-2	27301.0001.26.0006757-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	49,99	046.0533.2026.0026349-56 - CONT. 028/2023;SERV. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO;MÊS SETEMBRO/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004936-5	27301.0001.26.0004375-4	27301.0001.26.0006783-9	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	9,58	046.0572.2024.0035055-79, Serviço de Conectividade e Internet (Link Banda Larga com IP 50Mbps ¿ GOV), no mês de novembro/2024, mencionado na Nota Fiscal de nº. 24961
27301.0001.26.0004937-3	27301.0001.26.0004382-7	27301.0001.26.0006787-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	9,58	PROCESSO 046.0572.2024.0032109-35, NF 24839, CONTRATO 019/2021, 10/2024.
27301.0001.26.0005071-1	27301.0001.26.0004383-5	27301.0001.26.0006789-8	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	50,88	PROCESSO 26199-43, NF 322, CONTRATO 021/2020, 08/2029
27301.0001.26.0004979-9	27301.0001.26.0004386-1	27301.0001.26.0006792-8	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	2.425,66	PROCESSO 17714-10, NF 108, CONTRATO 005/2019, REFERENTE A 05/2026
27301.0001.26.0005105-1	27301.0001.26.0004436-1	27301.0001.26.0006835-5	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	2.008,83	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005067-3	27301.0001.26.0004438-6	27301.0001.26.0006840-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	375,72	PROCESSO 25349-11, NF 9125, CONTRATO 004/2020, REAJUSTE DE JANEIRO A FEVEREIRO
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006847-9	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.196,20	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0005133-5	27301.0001.26.0004442-4	27301.0001.26.0006855-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	8.968,83	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 620
27301.0001.26.0005000-2	27301.0001.26.0004451-3	27301.0001.26.0006858-4	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	262,40	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), FATURA Nº 551669
27301.0001.26.0005137-8	27301.0001.26.0004439-4	27301.0001.26.0006862-2	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	6.668,81	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0638

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005070-3	27301.0001.26.0004441-6	27301.0001.26.0006864-9	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	100,48	PROCESSO 046.0567.2026.0025938-75, NF 41575, 08/2026, CONTRATO 004/2026
27301.0001.26.0004753-2	27301.0001.26.0004447-5	27301.0001.26.0006868-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	327,60	PROCESSO 27306-08, NF 2212, 08/2026
27301.0001.26.0005069-1	27301.0001.26.0004448-3	27301.0001.26.0006870-3	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	70,78	CONTRATO N.º 021/2020 046.13122.2026.0026710-64, CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.
27301.0001.26.0004980-2	27301.0001.26.0004450-5	27301.0001.26.0006873-8	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	9,58	046.0572.2024.0028255-11, Serviço de Conectividade e Internet (Link Banda Larga com IP 50Mbps ¿ GOV), no mês de setembro/2024, mencionado na Nota Fiscal de nº. 24652
27301.0001.26.0005001-0	27301.0001.26.0004454-8	27301.0001.26.0006875-4	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339036000.1753014800000 0000000.1	435,35	PROCESSO 046.0531.2026.0026592-11, CONTRATO 036/2025, RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE A 08/2026
27301.0001.26.0003205-5	27301.0001.26.0004460-2	27301.0001.26.0006879-7	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1753014800000 0000000.1	261,07	PROCESSO 24885-56, NF 51219
27301.0001.26.0005142-4	27301.0001.26.0004469-6	27301.0001.26.0006890-8	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	330,54	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005143-2	27301.0001.26.0004470-1	27301.0001.26.0006894-0	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	50,19	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005111-4	27301.0001.26.0004471-8	27301.0001.26.0006900-9	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	294,29	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ - NOTA FISCAL 2841
27301.0001.26.0005149-1	27301.0001.26.0004484-1	27301.0001.26.0006922-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	519,32	PROCESSO 046.0569.2026.0026794-72, REFERENTE A 08/2026
27301.0001.26.0005119-1	27301.0001.26.0004485-8	27301.0001.26.0006927-0	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	113,64	PROCESSO 26948-58, NF 14166, CONTRATO 017/2023
27301.0001.26.0005116-5	27301.0001.26.0004492-0	27301.0001.26.0006929-7	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	35,74	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO, FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS - FATURA 5847

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005115-7	27301.0001.26.0004493-9	27301.0001.26.0006931-9	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	480,40	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - FATURA Nº 2839
27301.0001.26.0005113-0	27301.0001.26.0004494-7	27301.0001.26.0006933-5	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	112,87	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - FATURA 2845
27301.0001.26.0005112-2	27301.0001.26.0004496-3	27301.0001.26.0006936-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	436,81	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - FATURA Nº 2840
27301.0001.26.0005160-2	27301.0001.26.0004497-1	27301.0001.26.0006938-6	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	307,96	PROCESSO 046.0564.2026.0023855-53, REFERENTE A JULHO DE 2026, CONTRATO 013/2026
27301.0001.26.0005081-9	27301.0001.26.0004501-3	27301.0001.26.0006940-8	NOB	03501	18/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010 6000000.1	5.558,40	CONTRATO N.º 037/2023 CONTRATADA: APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH) - NOTA FISCAL Nº 0068
27301.0001.26.0005161-0	27301.0001.26.0004508-0	27301.0001.26.0006960-2	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	144,00	PROCESSO 046.0567.2026.0026065-27, NF 2848, CONTRATO 030/2026, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005125-4	27301.0001.26.0004514-5	27301.0001.26.0006964-5	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	148,65	PROCESSO 046.0568.2026.0024799-99, NF 2196, CONTRATO 033/2025, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005128-9	27301.0001.26.0004518-8	27301.0001.26.0006966-1	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	95,84	PROCESSO 046.0568.2026.0026624-16, NF 2218, CONTRATO 033/2025, REFERENTE A 08/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005212-9	27301.0001.26.0004519-6	27301.0001.26.0006968-8	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	265,44	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - FATURA 321
27301.0001.26.0005120-3	27301.0001.26.0004535-8	27301.0001.26.0006986-6	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	296,72	PROCESSO 046.0568.2026.0024860-06, NF 3501, CONTRATO 024/2026
27301.0001.26.0005121-1	27301.0001.26.0004536-6	27301.0001.26.0006988-2	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	282,15	PROCESSO 046.0568.2026.0024839-11
27301.0001.26.0005117-3	27301.0001.26.0004537-4	27301.0001.26.0006990-4	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	103,08	PROCESSO 046.0568.2026.0026573-31, NF 2217, CONTRATO 020/2025
27301.0001.26.0005213-7	27301.0001.26.0004538-2	27301.0001.26.0006992-0	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	95,28	PROCESSO 046.0567.2026.0025720-11, NF 2844, CONTRATO 026/2025
27301.0001.26.0005196-3	27301.0001.26.0004539-0	27301.0001.26.0006994-7	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	560,00	PROCESSO 046.0567.2026.0026410-12, NF 156, CONTRATO 006/2026
27301.0001.26.0004803-2	27301.0001.26.0004550-1	27301.0001.26.0006997-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1,74	PROCESSO 046.0568.2026.0026405-28, NF 1721, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
27301.0001.26.0004754-0	27301.0001.26.0004558-7	27301.0001.26.0007018-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	0,48	PROCESSO 046.0568.2026.0026683-76, NF 31050, AQUISIÇÃO DE SERINGAS
27301.0001.26.0004749-4	27301.0001.26.0004562-5	27301.0001.26.0007022-8	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	30,87	PROCESSO 046.0568.2026.0026846-57, NF 74402, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO
27301.0001.26.0004809-1	27301.0001.26.0004563-3	27301.0001.26.0007024-4	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	204,67	PROCESSO 046.0568.2026.0025215-11, NF 1678, AQUISIÇÃO DE TINTA
27301.0001.26.0005252-8	27301.0001.26.0004572-2	27301.0001.26.0007032-5	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	79,70	CONTRATO Nº 019/2021 CONTRATADA: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 1225
27301.0001.26.0005258-7	27301.0001.26.0004596-1	27301.0001.26.0007058-9	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	152,00	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - nota fiscal nº 2843

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005251-1	27301.0001.26.0004580-3	27301.0001.26.0007061-9	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	12,48	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 192019
27301.0001.26.0005247-1	27301.0001.26.0004595-1	27301.0001.26.0007063-5	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	175,52	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇOES EM SEGURANÇAS ELETRONICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA ¿ BA, NOTA FISCAL Nº 2842
27301.0001.26.0005053-3	27301.0001.26.0004597-8	27301.0001.26.0007065-1	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	54,60	046.0568.2026.0027969-60, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL Nº 33.887
27301.0001.26.0004752-4	27301.0001.26.0004598-6	27301.0001.26.0007067-8	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	0,84	046.0568.2026.0026668-37, AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA - NOTA FISCAL Nº 2430
27301.0001.26.0005167-1	27301.0001.26.0004599-4	27301.0001.26.0007069-4	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	264,22	CONTRATO N.º 022/2024 046.0567.2026.0024800-86 - CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACÕES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO - FATURA Nº 116151
27301.0001.26.0005169-6	27301.0001.26.0004600-1	27301.0001.26.0007071-6	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	231,90	CONTRATO N.º 022/2024 046.0567.2026.0023798-73 - CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO - FATURA Nº 115742
27301.0001.26.0005249-8	27301.0001.26.0004611-7	27301.0001.26.0007085-6	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	137,87	PROCESSO 046.0567.2026.0027692-30, NF 19969, 08/2026, CONTRATO 02/2026
27301.0001.26.0005304-4	27301.0001.26.0004631-1	27301.0001.26.0007088-0	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	24,50	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0002933-1	27301.0001.26.0004632-1	27301.0001.26.0007098-8	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	0,29	PROCESSO 046.0567.2026.0027169-77, BOLETO 1 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005313-3	27301.0001.26.0004614-1	27301.0001.26.0007102-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	571,90	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 483
27301.0001.26.0005314-1	27301.0001.26.0004615-1	27301.0001.26.0007106-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000000000.1	39.131,61	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005333-8	27301.0001.26.0004630-3	27301.0001.26.0007117-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	803,59	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 435
27301.0001.26.0005334-6	27301.0001.26.0004633-8	27301.0001.26.0007121-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	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) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005331-1	27301.0001.26.0004635-4	27301.0001.26.0007128-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	1.460,87	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - NOTA FISCAL Nº 0023
27301.0001.26.0005288-9	27301.0001.26.0004638-9	27301.0001.26.0007132-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	256,54	PROCESSO 046.0572.2026.0028227-00, NF 57927, CONTRATO 031/2023, REFERENTE AO MES 09/2026
27301.0001.26.0005287-0	27301.0001.26.0004639-7	27301.0001.26.0007135-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	904,21	046.0572.2026.0028191-56, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - NOTA FISCAL Nº 57928 - CONT. 011/2025
27301.0001.26.0005307-9	27301.0001.26.0004642-7	27301.0001.26.0007140-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	432,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005309-5	27301.0001.26.0004644-3	27301.0001.26.0007146-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	660,04	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005289-7	27301.0001.26.0004647-8	27301.0001.26.0007152-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.467,17	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - nota fiscal nº 2220
27301.0001.26.0005290-0	27301.0001.26.0004648-6	27301.0001.26.0007155-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.528,08	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - NOTA FISCAL Nº 2218
27301.0001.26.0005330-3	27301.0001.26.0004657-5	27301.0001.26.0007160-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	506,00	PROCESSO 046.0567.2026.0026430-58, NF 2838, AGOSTO DE 2026, CONTRATO 027/2022
27301.0001.26.0005332-1	27301.0001.26.0004658-3	27301.0001.26.0007161-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3,49	PROCESSO 046.2782.2026.0027642-42, NF 53667382, REFERENTE A AGOSTO DE 2026, CONTRATO 006/2021
27301.0001.26.0005286-2	27301.0001.26.0004659-1	27301.0001.26.0007164-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	85,15	PROCESSO 046.0572.2026.0028221-14, NF 57926, CONTRATO 035/2023, 08/2026
27301.0001.26.0004476-2	27301.0001.26.0004668-0	27301.0001.26.0007181-1	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	59,93	PROCESSO 046.0568.2026.0025266-61, NF 322028.
27301.0001.26.0005263-3	27301.0001.26.0004672-9	27301.0001.26.0007184-4	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	131,93	PROCESSO 046.0567.2026.0026052-11, NF 1165001, CONTRATO 022/2024
27301.0001.26.0005329-1	27301.0001.26.0004673-7	27301.0001.26.0007186-0	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	30,07	PROCESSO 046.0567.2026.0028556-67, NF 117390, CONTRATO 022/2024, SETEMBRO DE 2026
27301.0001.26.0005246-3	27301.0001.26.0004675-3	27301.0001.26.0007189-5	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	28,61	PROCESSO 046.0567.2026.0027193-05, NF 116852, CONTRATO 022/2024, 09/2026
27301.0001.26.0004095-3	27301.0001.26.0004660-5	27301.0001.26.0007203-4	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	62,34	PROCESSO 046.0568.2026.0027870-31, NF 7.177, AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000386-9	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	926.937,13	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000398-5	27301.9000.26.0000388-5	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	274,12	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA

Total Credor: ***** 1.271.173,34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000410-8	27301.9000.26.0000352-4	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	375.967,68	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000408-6	27301.9000.26.0000353-2	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	12.041,01	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - OUTRAS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000409-4	27301.9000.26.0000354-0	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	114.916,25	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000411-6	27301.9000.26.0000355-9	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	183,28	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000411-6	27301.9000.26.0000356-7	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	1.671,02	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - SENTENÇA JUDICIAL/MULTAS
27301.9000.26.0000138-5	27301.9000.26.0000368-3	27301.9000.26.0000361-3	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	3.780,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000146-6	27301.9000.26.0000366-7	27301.9000.26.0000363-1	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	48.843,27	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000147-4	27301.9000.26.0000367-5	27301.9000.26.0000364-8	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	4.766,67	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000372-1	27301.9000.26.0000365-6	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	127.176,72	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23
27301.9000.26.0000178-4	27301.9000.26.0000373-1	27301.9000.26.0000366-4	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	5.276,28	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000374-8	27301.9000.26.0000367-2	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	278.942,65	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23
27301.9000.26.0000145-8	27301.9000.26.0000383-7	27301.9000.26.0000368-0	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	17.008,58	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO
27301.9000.26.0000147-4	27301.9000.26.0000384-5	27301.9000.26.0000369-9	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	4.952,20	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000146-6	27301.9000.26.0000382-9	27301.9000.26.0000370-2	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.412.4131.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	41.916,83	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - PARTIU ESTÁGIO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000169-5	27301.9000.26.0000381-0	27301.9000.26.0000371-0	NOB	00462	30/09/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	489,60	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR LEONARDO EULER LARANJEIRA DA SILVA SANTOS
27301.9000.26.0000148-2	27301.9000.26.0000385-3	27301.9000.26.0000372-9	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.412.4154.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	991,20	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO
27301.9000.26.0000152-0	27301.9000.26.0000386-1	27301.9000.26.0000373-7	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319016000.1500010000000 0000000.1	58.178,81	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000138-5	27301.9000.26.0000387-1	27301.9000.26.0000374-5	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	4.858,00	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000137-7	27301.9000.26.0000388-8	27301.9000.26.0000375-3	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2003.9900.339049000.1500010000000 0000000.1	2.902,80	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000389-6	27301.9000.26.0000376-1	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	35.780,00	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000142-3	27301.9000.26.0000390-1	27301.9000.26.0000377-1	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339004000.1500010000000 0000000.1	12.773,62	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000143-1	27301.9000.26.0000391-8	27301.9000.26.0000378-8	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339046000.1500010000000 0000000.1	178.353,14	SEI 009.0193.2026.0045291-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000169-5	27301.9000.26.0000395-0	27301.9000.26.0000379-6	NOB	00462	30/09/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000 0000000.1	2.448,00	SEI 009.0237.2026.0046271-78 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000380-1	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	3.168.191,51	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000382-6	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000 0000000.1	19.585,30	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000398-5	27301.9000.26.0000387-7	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	256.190,85	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000403-5	27301.9000.26.0000394-1	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	193.629,73	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - LICENÇA PRÊMIO PEC LEI 14566/23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000178-4	27301.9000.26.0000404-3	27301.9000.26.0000395-8	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	8.367,19	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.9000.26.0000177-6	27301.9000.26.0000405-1	27301.9000.26.0000396-6	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2009.9900.339093000.1500010000000 0000000.1	9.536,12	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - RESP. DEPAT - INDENIZAÇÃO LIC. PRÊMIO
27301.9000.26.0000178-4	27301.9000.26.0000418-3	27301.9000.26.0000398-2	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.28.846.900.8001.9900.319091000.1500010000000 0000000.1	4.088,57	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026 - INSALUBRIDADE JUDICIAL
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000375-6	27301.9000.26.0000399-0	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.142,00	SEI 046.0524.2026.0026147-78 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000378-0	27301.9000.26.0000400-8	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.448,00	SEI 046.0524.2026.0026135-34 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR JOANA NERY GIGLIO
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000376-4	27301.9000.26.0000401-6	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	3.074,00	SEI 046.0524.2026.0025958-89 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA CAROLINA DELFINO REGIS
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000377-2	27301.9000.26.0000402-4	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.221,60	SEI 046.0524.2026.0022466-12 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA CAROLINA DELFINO REGIS
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000379-9	27301.9000.26.0000403-2	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.448,00	SEI 046.0524.2026.0026063-25 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA GOMES CORDEIRO
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000380-2	27301.9000.26.0000404-0	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	979,20	SEI 046.0524.2026.0022423-74 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR JOANA NERY GIGLIO
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000393-4	27301.9000.26.0000405-9	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	856,80	SEI 046.0524.2026.0022689-26 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR MARIA AUXILIADORA BORGES RIBEIRO
27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000394-2	27301.9000.26.0000406-7	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	2.443,20	SEI 046.0524.2026.0024263-43 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR DARY MOREIRA GONCALVES RIGUEIRA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000168-7	27301.9000.26.0000396-9	27301.9000.26.0000407-5	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.128.445.3529.9900.339036000.1501021300000000000.1	979,20	SEI 046.0524.2026.0022512-84 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA GOMES CORDEIRO
27301.9000.26.0000141-5	27301.9000.26.0000420-5	27301.9000.26.0000408-3	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.331.502.2013.9900.339049000.1500010000000000000.1	22.198,21	SEI 009.0237.2026.0042798-97 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000169-5	27301.9000.26.0000419-1	27301.9000.26.0000409-1	NOB	00462	30/09/2026	09101.9000.04.128.445.4228.9900.339036000.1500010000000000000.1	1.224,00	SEI 009.0237.2026.0042798-97 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PAGAMENTO POR INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA POR ANA GOMES CORDEIRO

Total Credor: ***** 5.033.821,09**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000384-2	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	295.591,53	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000153-9	27301.9000.26.0000402-7	27301.9000.26.0000393-1	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.302.502.2022.9900.339104000.1500010000000000000.1	4.953,60	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PLANSERV PATRONAL SERVIDOR REDA

Total Credor: ***** 300.545,13**

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

27301.0001.26.0004748-6	27301.0001.26.0004302-9	27301.0001.26.0006713-8	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.319096000.1500010000000000000.1	41.800,44	REEMBOLSO DE DESPESAS EMPREGADO À DISPOSIÇÃO - BARBARA VALOIS - AGOSTO/2026

Total Credor: ***** 41.800,44**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000383-4	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	24.831,06	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000174-1	27301.9000.26.0000401-9	27301.9000.26.0000392-3	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1	49.662,32	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - BAPREV PATRONAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 74.493,38**

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000385-0	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1	550.963,16	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000398-5	27301.9000.26.0000389-3	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	10.317,74	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000173-3	27301.9000.26.0000399-3	27301.9000.26.0000390-7	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319113000.1500010000000000000.1	1.080.570,47	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - FUNPREV PATRONAL

Total Credor: * 1.641.851,37**

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

27301.0001.26.0004876-8	27301.0001.26.0004300-2	27301.0001.26.0006650-6	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	119.767,74	PROCESSO 21480-14, JULHO DE 2026, CONTRATO 002.25.7

Total Credor: * 119.767,74**

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA

27301.0001.26.0004896-2	27301.0001.26.0004306-1	27301.0001.26.0006642-5	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	9.226,92	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de junho de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00088192.
27301.0001.26.0004895-4	27301.0001.26.0004308-8	27301.0001.26.0006646-8	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	9.295,38	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de agosto de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00089048.
27301.0001.26.0004894-6	27301.0001.26.0004327-4	27301.0001.26.0006704-9	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	9.181,18	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de maio de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00087743

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 27.703,48**

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

27301.0001.26.0004835-0	27301.0001.26.0004256-1	27301.0001.26.0006484-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.404,96	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0005007-1	27301.0001.26.0004358-4	27301.0001.26.0006753-7	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	40,48	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 12/2025
27301.0001.26.0005105-1	27301.0001.26.0004436-1	27301.0001.26.0006837-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	90.950,50	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005142-4	27301.0001.26.0004469-6	27301.0001.26.0006891-6	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	32.311,30	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 30 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005143-2	27301.0001.26.0004470-1	27301.0001.26.0006892-4	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.303,44	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026
27301.0001.26.0005304-4	27301.0001.26.0004631-1	27301.0001.26.0007087-2	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.725,25	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 7 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 08/2026

Total Credor: ***** 130.735,93**

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

27301.0001.26.0005257-9	27301.0001.26.0004560-9	27301.0001.26.0007060-0	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.269,84	CONTRATO N.º 024/2020 CONTRATADA: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA - FATURA 19434695

Total Credor: ***** 1.269,84**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005140-8	27301.0001.26.0004472-6	27301.0001.26.0006925-4	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1	30.440,24	CONTRATO N.º 9912291670 CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS OBJETO: PRESTAÇÃO PELA ECT DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO INEMA - Número da Fatura: 362250

Total Credor: ***** 30.440,24**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006265-9	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006468-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006492-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006593-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006675-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	776,09	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.383,87**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006505-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	497,53	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006559-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	336,58	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006623-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.752,94	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 5.587,05**

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

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006495-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	316,85	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006543-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	1.160,26	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006564-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	1.274,21	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006666-2	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	510,47	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.261,79**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006266-7	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 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
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006465-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006498-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006586-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006673-5	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.031,63**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006259-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 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
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006461-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	280,67	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006497-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006589-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006672-7	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 2.776,80**

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

27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006621-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.197,75	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 3.197,75**

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

27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006349-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	16.373,13	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004801-6	27301.0001.26.0004173-5	27301.0001.26.0006352-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	1.861,29	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 9066
27301.0001.26.0004783-4	27301.0001.26.0004215-4	27301.0001.26.0006367-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	18.840,36	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004794-1	27301.0001.26.0004203-0	27301.0001.26.0006399-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	18.232,32	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006402-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	450,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006440-6	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.902,35	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004878-4	27301.0001.26.0004288-1	27301.0001.26.0006487-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	4.056,67	PROCESSO 2379-35, NF 624, CONTRATO 001/2023, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004874-1	27301.0001.26.0004232-4	27301.0001.26.0006513-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	50,53	PROCESSO 24185-26, NF 6193
27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006524-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	7.091,76	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006529-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	40.463,39	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006538-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	595,72	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006554-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.444,54	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0004880-6	27301.0001.26.0004253-7	27301.0001.26.0006569-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000 0000000.1	7.640,75	PROCESSO 17014-53, NF 2219, CONTRATO 015/2025
27301.0001.26.0004934-9	27301.0001.26.0004258-8	27301.0001.26.0006573-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	7.091,76	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NOTA FISCAL Nº 202633273
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006578-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	687,54	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006585-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	510,47	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006625-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	28.920,68	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004896-2	27301.0001.26.0004306-1	27301.0001.26.0006645-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	511,47	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de junho de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00088192.
27301.0001.26.0004895-4	27301.0001.26.0004308-8	27301.0001.26.0006648-4	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000 0000000.1	515,27	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de agosto de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00089048.
27301.0001.26.0004876-8	27301.0001.26.0004300-2	27301.0001.26.0006651-4	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	5.655,66	PROCESSO 21480-14, JULHO DE 2026, CONTRATO 002.25.7
27301.0001.26.0004884-9	27301.0001.26.0004305-3	27301.0001.26.0006655-7	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	922,47	046.0572.2026.0023572-76 - MÊS JULHO/2026;SERV. DE IMPRESSÃO;CONT. 011/2025 - NOTA FISCAL Nº 57363

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006668-9	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	510,47	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0004763-1	27301.0001.26.0004319-3	27301.0001.26.0006690-5	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	2.062,67	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - NOTA FISCAL Nº 0065
27301.0001.26.0004894-6	27301.0001.26.0004327-4	27301.0001.26.0006706-5	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339092000.1501021300000000000.1	508,94	Serviços de guarda e armazenamento de documentos pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, referente ao mês de maio de 2025, mencionado na Fatura de nº. 00087743
27301.0001.26.0005005-3	27301.0001.26.0004355-1	27301.0001.26.0006762-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1	100,83	PROCESSO 26193-43, NF 5742, REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO.
27301.0001.26.0005067-3	27301.0001.26.0004438-6	27301.0001.26.0006836-3	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	156,55	PROCESSO 25349-11, NF 9125, CONTRATO 004/2020, REAJUSTE DE JANEIRO A FEVEREIRO
27301.0001.26.0005133-5	27301.0001.26.0004442-4	27301.0001.26.0006854-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000000000.1	3.737,01	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 620
27301.0001.26.0005137-8	27301.0001.26.0004439-4	27301.0001.26.0006860-6	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	2.778,67	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0638
27301.0001.26.0005090-8	27301.0001.26.0004477-7	27301.0001.26.0006902-5	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	89,17	046.0567.2026.0026198-58 - NF 6243;CONT. 026/2026;SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
27301.0001.26.0005126-2	27301.0001.26.0004510-2	27301.0001.26.0006962-9	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	217,43	PROCESSO 046.0568.2026.0024778-64, NF 2195, CONTRATO 020/2025, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005187-4	27301.0001.26.0004520-1	27301.0001.26.0006970-1	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	58,00	CONTRATO N.º 027/2026 CONTRATADA: MOE SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1040

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005196-3	27301.0001.26.0004539-0	27301.0001.26.0006995-5	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	583,33	PROCESSO 046.0567.2026.0026410-12, NF 156, CONTRATO 006/2026
27301.0001.26.0005248-1	27301.0001.26.0004569-2	27301.0001.26.0007030-9	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	2.058,33	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - NOTA FISCAL 0074
27301.0001.26.0005313-3	27301.0001.26.0004614-1	27301.0001.26.0007100-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	595,72	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 483
27301.0001.26.0005314-1	27301.0001.26.0004615-1	27301.0001.26.0007107-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	40.762,10	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005334-6	27301.0001.26.0004633-8	27301.0001.26.0007122-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	1.422,16	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005292-7	27301.0001.26.0004637-0	27301.0001.26.0007130-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	21,27	CONTRATO N.º 038/2025 CONTRATADA: UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA E DE PORTA DE VIDRO - NOTA FISCAL Nº 1384
27301.0001.26.0005288-9	27301.0001.26.0004638-9	27301.0001.26.0007133-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	267,23	PROCESSO 046.0572.2026.0028227-00, NF 57927, CONTRATO 031/2023, REFERENTE AO MES 09/2026
27301.0001.26.0005287-0	27301.0001.26.0004639-7	27301.0001.26.0007136-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	941,89	046.0572.2026.0028191-56, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - NOTA FISCAL Nº 57928 - CONT. 011/2025
27301.0001.26.0005307-9	27301.0001.26.0004642-7	27301.0001.26.0007141-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	450,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005309-5	27301.0001.26.0004644-3	27301.0001.26.0007147-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	687,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005289-7	27301.0001.26.0004647-8	27301.0001.26.0007153-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.528,30	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - nota fiscal nº 2220
27301.0001.26.0005290-0	27301.0001.26.0004648-6	27301.0001.26.0007156-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.591,75	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - NOTA FISCAL Nº 2218
27301.0001.26.0005286-2	27301.0001.26.0004659-1	27301.0001.26.0007165-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	88,70	PROCESSO 046.0572.2026.0028221-14, NF 57926, CONTRATO 035/2023, 08/2026

Total Credor: ***** 227.036,21**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006257-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006464-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	280,67	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006506-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	499,58	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006592-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006677-8	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	776,09	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: * 3.235,61**

CREDOR : 2013002321 NOME : MUNICIPIO DE JUAZEIRO

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006267-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006471-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006499-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006595-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006680-8	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	1.034,78	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: * 4.092,26**

CREDOR : 2013002356 NOME : MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006507-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	631,65	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006563-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000000.1	514,64	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006624-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000000.1	5.207,25	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 6.353,54**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006268-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006467-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006496-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006587-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006671-9	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000000.1	517,39	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.031,63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006493-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006558-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	325,62	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006620-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	2.647,62	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

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

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

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006490-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	55,74	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006561-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	350,05	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006622-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.659,95	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

Total Credor: ***** 5.065,74**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006256-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	516,03	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006469-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

Total Credor: ***** 1.051,53**

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

27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006618-2	NOB	00001	08/09/2026	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: ***** 998,00**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006254-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	516,03	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

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

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006263-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006491-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006560-7	NOB	00001	08/09/2026	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.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006588-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006617-4	NOB	00001	08/09/2026	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
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006670-0	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	517,39	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 5.770,13**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006262-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 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
27301.0001.26.0004831-8	27301.0001.26.0004150-6	27301.0001.26.0006299-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	1.013,22	PROCESSO 22937-95, NF 032, CONTRATO 022/2025, 07/2026
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004156-5	27301.0001.26.0006329-9	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.246,04	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - REF. NOTA FISCAL Nº 092 (IMPOSTOS)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006473-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	816,17	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006503-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006548-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	837,08	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006596-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	1.034,78	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006679-4	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	1.034,78	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006849-5	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.246,04	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0005333-8	27301.0001.26.0004630-3	27301.0001.26.0007118-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	837,08	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 435

Total Credor: ***** 9.526,54**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004878-4	27301.0001.26.0004288-1	27301.0001.26.0006486-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	181.941,59	PROCESSO 2379-35, NF 624, CONTRATO 001/2023, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0005133-5	27301.0001.26.0004442-4	27301.0001.26.0006852-5	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000000000.1	167.604,95	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 620
27301.0001.26.0005137-8	27301.0001.26.0004439-4	27301.0001.26.0006859-2	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	57.623,40	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0638
27301.0001.26.0005136-1	27301.0001.26.0004464-5	27301.0001.26.0006893-2	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000000000.1	67.000,00	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0638

Total Credor: ***** 474.169,94**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006261-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006466-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	535,50	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006502-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006594-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006676-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	776,09	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.549,03**

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

27301.0001.26.0004831-8	27301.0001.26.0004150-6	27301.0001.26.0006724-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000000000.1	2.461,63	PROCESSO 22937-95, NF 032, CONTRATO 022/2025, 07/2026
27301.0001.26.0004773-7	27301.0001.26.0004115-8	27301.0001.26.0006725-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1500010000000000000.1	32.075,52	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004764-8	27301.0001.26.0004068-2	27301.0001.26.0006726-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1720010900000000000.1	3.128,75	CONTRATO N.º 052/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), nota fiscal nº 0235
27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006727-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	36.020,88	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004783-4	27301.0001.26.0004215-4	27301.0001.26.0006728-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	41.448,79	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004878-4	27301.0001.26.0004288-1	27301.0001.26.0006729-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	7.099,17	PROCESSO 2379-35, NF 624, CONTRATO 001/2023, REFERENTE A JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006730-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	12.459,96	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004039-2	27301.0001.26.0004019-4	27301.0001.26.0006731-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.195,63	PROCESSO 22212-26, NF 724

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004156-5	27301.0001.26.0006732-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	872,23	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - REF. NOTA FISCAL Nº 092 (IMPOSTOS)
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006733-2	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	8.585,17	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006734-0	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	15.601,86	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006735-9	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000000000.1	89.019,45	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006736-7	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.310,59	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285
27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006737-5	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	2.552,58	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028
27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006738-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	1.626,86	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006739-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	60.863,33	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004794-1	27301.0001.26.0004203-0	27301.0001.26.0006740-5	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	40.111,10	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006741-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	990,02	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006742-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.177,99	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0001914-8	27301.0001.26.0004213-8	27301.0001.26.0006743-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	58,67	PROCESSO 23800-22, NF 631
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006744-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	4.213,80	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006745-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	7.986,93	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006746-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.512,60	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004912-8	27301.0001.26.0004304-5	27301.0001.26.0006747-2	NOB	00001	14/09/2026	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 NF Nº 202601

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004977-2	27301.0001.26.0004324-1	27301.0001.26.0006748-0	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1	19.889,07	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0005067-3	27301.0001.26.0004438-6	27301.0001.26.0006839-8	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1	273,96	PROCESSO 25349-11, NF 9125, CONTRATO 004/2020, REAJUSTE DE JANEIRO A FEVEREIRO
27301.0001.26.0005133-5	27301.0001.26.0004442-4	27301.0001.26.0006853-3	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.5582.9900.339040000.1500010000000000000.1	6.539,77	CONTRATO N.º 016/2022 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 620
27301.0001.26.0005137-8	27301.0001.26.0004439-4	27301.0001.26.0006861-4	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	4.862,67	CONTRATO N.º 035/2020 CONTRATADA: NETRA TECNOLOGIA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0638
27301.0001.26.0005303-6	27301.0001.26.0004618-4	27301.0001.26.0007083-1	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	53,74	046.0569.2026.0023410-13 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NF 9130
27301.0001.26.0005298-6	27301.0001.26.0004617-6	27301.0001.26.0007084-8	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	3.257,25	SEI 046.0569.2026.0023410-13 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE SOBRE A NF 9130
27301.0001.26.0005370-2	27301.0001.26.0004678-8	27301.0001.26.0007190-9	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	7.563,14	SEI 046.0569.2026.0024042-95 - RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NF 4647
27301.0001.26.0005371-0	27301.0001.26.0004677-1	27301.0001.26.0007191-7	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000000000.1	249,58	SEI 046.0569.2026.0024042-95 - ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NF 4647
27301.0001.26.0005336-2	27301.0001.26.0004679-6	27301.0001.26.0007193-3	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	76.634,88	RECOLHIMENTO DE INSS RESIDUAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO JANEIRO, FEVEREIRO E JULHO/2026
27301.0001.26.0005336-2	27301.0001.26.0004680-1	27301.0001.26.0007194-1	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	20.980,49	ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS NO RECOLHIMENTO DE INSS RESIDUAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO JANEIRO, FEVEREIRO E JULHO/2026
27301.9000.26.0000170-9	27301.9000.26.0000407-8	27301.9000.26.0000351-6	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000000000.1	27.757,12	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSS CONSIG SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000176-8	27301.9000.26.0000412-4	27301.9000.26.0000357-5	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000000000.1	237.001,29	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000415-9	27301.9000.26.0000358-3	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	50.000,00	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR REDA
27301.9000.26.0000176-8	27301.9000.26.0000416-7	27301.9000.26.0000359-1	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	8.249,12	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - INSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000371-3	27301.9000.26.0000362-1	NOB	00462	25/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	7.620,80	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE
27301.9000.26.0000172-5	27301.9000.26.0000406-1	27301.9000.26.0000397-4	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2005.9900.319004000.1500010000000 0000000.1	3.810,40	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - SALÁRIO MATERNIDADE

Total Credor: ***** 852.464,62**

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

27301.0001.26.0005210-2	27301.0001.26.0004504-8	27301.0001.26.0006943-2	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.28.846.900.8002.9900.339047000.1501021300000 0000000.1	20.505,67	RECOLHIMENTO DE PASEP REF. AGOSTO/2026

Total Credor: ***** 20.505,67**

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

27301.9000.26.0000175-1	27301.9000.26.0000417-5	27301.9000.26.0000360-5	NOB	00462	21/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319013000.1500010000000 0000000.1	254,90	SEI 046.0569.2026.0015715-71 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026 - FGTS

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

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

27301.0001.26.0005149-1	27301.0001.26.0004484-1	27301.0001.26.0006923-8	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	21.118,87	PROCESSO 046.0569.2026.0026794-72, REFERENTE A 08/2026

Total Credor: ***** 21.118,87**

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

27301.0001.26.0004884-9	27301.0001.26.0004305-3	27301.0001.26.0006653-0	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	16.641,42	046.0572.2026.0023572-76 - MÊS JULHO/2026;SERV. DE IMPRESSÃO;CONT. 011/2025 - NOTA FISCAL Nº 57363
27301.0001.26.0005288-9	27301.0001.26.0004638-9	27301.0001.26.0007131-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	4.820,85	PROCESSO 046.0572.2026.0028227-00, NF 57927, CONTRATO 031/2023, REFERENTE AO MES 09/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005287-0	27301.0001.26.0004639-7	27301.0001.26.0007134-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	16.991,62	046.0572.2026.0028191-56, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - NOTA FISCAL Nº 57928 - CONT. 011/2025
27301.0001.26.0005286-2	27301.0001.26.0004659-1	27301.0001.26.0007163-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.600,19	PROCESSO 046.0572.2026.0028221-14, NF 57926, CONTRATO 035/2023, 08/2026

Total Credor: ***** 40.054,08**

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

27301.0001.26.0004801-6	27301.0001.26.0004173-5	27301.0001.26.0006351-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	83.478,72	CONTRATO Nº 004/2020 CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A EXECUÇÃO DE SUPORTE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, EM 3° NÍVEL, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 9066
27301.0001.26.0005067-3	27301.0001.26.0004438-6	27301.0001.26.0006838-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1500010000000 0000000.1	7.021,19	PROCESSO 25349-11, NF 9125, CONTRATO 004/2020, REAJUSTE DE JANEIRO A FEVEREIRO

Total Credor: ***** 90.499,91**

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

27301.0001.26.0002340-4	27301.0001.26.0004160-3	27301.0001.26.0006385-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1501021300000 0000000.1	224,00	PROCESSO 25047-72, NF 6143

Total Credor: ***** 224,00**

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

27301.0001.26.0003239-1	27301.0001.26.0004214-6	27301.0001.26.0006408-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	3.429,80	PROCESSO 24846-40, NF 2344

Total Credor: ***** 3.429,80**

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

27301.0001.26.0004882-2	27301.0001.26.0004255-3	27301.0001.26.0006511-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	18.061,00	PROCESSO 17014-53, NF 2219, CONTRATO 015/2025

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004880-6	27301.0001.26.0004253-7	27301.0001.26.0006567-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1753014800000000000.1	119.778,13	PROCESSO 17014-53, NF 2219, CONTRATO 015/2025
27301.0001.26.0005289-7	27301.0001.26.0004647-8	27301.0001.26.0007151-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	27.570,53	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - nota fiscal nº 2220
27301.0001.26.0005290-0	27301.0001.26.0004648-6	27301.0001.26.0007154-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000000000.1	28.715,17	CONTRATO N.º 015/2025 CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA - NOTA FISCAL Nº 2218

Total Credor: ***** 194.124,83**

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

27301.0001.26.0004981-0	27301.0001.26.0004362-2	27301.0001.26.0006756-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000000000.1	991,50	046.0533.2026.0026349-56 - CONT. 028/2023;SERV. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO;MÊS SETEMBRO/2026

Total Credor: ***** 991,50**

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

27301.0001.26.0004476-2	27301.0001.26.0004668-0	27301.0001.26.0007180-1	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000000000.1	4.934,07	PROCESSO 046.0568.2026.0025266-61, NF 322028.

Total Credor: ***** 4.934,07**

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

27301.0001.26.0005292-7	27301.0001.26.0004637-0	27301.0001.26.0007129-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	404,06	CONTRATO N.º 038/2025 CONTRATADA: UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA E DE PORTA DE VIDRO - NOTA FISCAL Nº 1384

Total Credor: ***** 404,06**

CREDOR : 2013112534 **NOME : CDB MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005129-7	27301.0001.26.0004674-5	27301.0001.26.0007187-9	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	11.620,00	PROCESSO 046.0567.2026.0029204-00, NF 17

Total Credor: ***** 11.620,00**

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

27301.0001.26.0004936-5	27301.0001.26.0004375-4	27301.0001.26.0006784-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	189,92	046.0572.2024.0035055-79, Serviço de Conectividade e Internet (Link Banda Larga com IP 50Mbps ¿ GOV), no mês de novembro/2024, mencionado na Nota Fiscal de nº. 24961
27301.0001.26.0004937-3	27301.0001.26.0004382-7	27301.0001.26.0006785-5	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	189,92	PROCESSO 046.0572.2024.0032109-35, NF 24839, CONTRATO 019/2021, 10/2024.
27301.0001.26.0004980-2	27301.0001.26.0004450-5	27301.0001.26.0006872-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339092000.1753014800000 0000000.1	189,92	046.0572.2024.0028255-11, Serviço de Conectividade e Internet (Link Banda Larga com IP 50Mbps ¿ GOV), no mês de setembro/2024, mencionado na Nota Fiscal de nº. 24652
27301.0001.26.0005252-8	27301.0001.26.0004572-2	27301.0001.26.0007031-7	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	1.580,82	CONTRATO Nº 019/2021 CONTRATADA: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 1225

Total Credor: ***** 2.150,58**

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

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006494-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	167,21	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006562-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	489,89	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 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006619-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	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: * 3.759,02**

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

27301.0001.26.0005070-3	27301.0001.26.0004441-6	27301.0001.26.0006863-0	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	4.398,60	PROCESSO 046.0567.2026.0025938-75, NF 41575, 08/2026, CONTRATO 004/2026

Total Credor: * 4.398,60**

CREDOR : 2013136778 NOME : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

27301.0001.26.0002933-1	27301.0001.26.0004632-1	27301.0001.26.0007097-1	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	11,75	PROCESSO 046.0567.2026.0027169-77, BOLETO 1 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS

Total Credor: * 11,75**

CREDOR : 2013137073 NOME : PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DA GASES LTDA

27301.0001.26.0004873-3	27301.0001.26.0004331-2	27301.0001.26.0006755-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1704010900000000000.1	484,00	PROCESSO 24804-09, NF 23, SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

27301.0001.26.0004795-8	27301.0001.26.0004204-9	27301.0001.26.0006356-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	66.353,94	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004795-8	27301.0001.26.0004204-9	27301.0001.26.0006357-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	13.787,38	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004796-6	27301.0001.26.0004205-7	27301.0001.26.0006359-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	10.335,64	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004796-6	27301.0001.26.0004205-7	27301.0001.26.0006360-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000000000.1	1.699,34	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004798-2	27301.0001.26.0004206-5	27301.0001.26.0006361-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	58.785,61	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004798-2	27301.0001.26.0004206-5	27301.0001.26.0006362-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	9.665,26	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004799-0	27301.0001.26.0004207-3	27301.0001.26.0006363-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	97.914,97	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004799-0	27301.0001.26.0004207-3	27301.0001.26.0006364-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	16.098,73	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004783-4	27301.0001.26.0004215-4	27301.0001.26.0006365-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	112.431,53	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004783-4	27301.0001.26.0004215-4	27301.0001.26.0006368-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000000000.1	33.381,77	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004776-1	27301.0001.26.0004217-0	27301.0001.26.0006369-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	21.128,57	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004776-1	27301.0001.26.0004217-0	27301.0001.26.0006370-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	3.696,44	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004777-1	27301.0001.26.0004219-7	27301.0001.26.0006371-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	13.108,16	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004777-1	27301.0001.26.0004219-7	27301.0001.26.0006372-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	2.293,27	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004778-8	27301.0001.26.0004220-0	27301.0001.26.0006373-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	23.849,16	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004778-8	27301.0001.26.0004220-0	27301.0001.26.0006374-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	4.172,41	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004781-8	27301.0001.26.0004224-3	27301.0001.26.0006377-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	10.652,61	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004781-8	27301.0001.26.0004224-3	27301.0001.26.0006378-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	1.863,68	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004784-2	27301.0001.26.0004225-1	27301.0001.26.0006379-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	20.990,70	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004784-2	27301.0001.26.0004225-1	27301.0001.26.0006380-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	3.672,32	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004785-0	27301.0001.26.0004227-8	27301.0001.26.0006381-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	27.169,84	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004785-0	27301.0001.26.0004227-8	27301.0001.26.0006382-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	4.753,36	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004794-1	27301.0001.26.0004203-0	27301.0001.26.0006397-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	4.349,46	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747
27301.0001.26.0004794-1	27301.0001.26.0004203-0	27301.0001.26.0006398-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	9.809,58	CONTRATO N.º 018/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR POSTO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA. (SEDE, PARQUES e CETAS/PITUAÇU) - NOTA FISCAL Nº 747

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006400-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.279,63	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006403-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	848,41	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004815-6	27301.0001.26.0004210-3	27301.0001.26.0006404-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	2.279,73	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004815-6	27301.0001.26.0004210-3	27301.0001.26.0006405-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	296,10	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004815-6	27301.0001.26.0004210-3	27301.0001.26.0006406-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	424,21	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004779-6	27301.0001.26.0004222-7	27301.0001.26.0006410-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	2.615,52	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004779-6	27301.0001.26.0004222-7	27301.0001.26.0006411-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	431,10	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004786-9	27301.0001.26.0004226-1	27301.0001.26.0006413-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.491,63	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748
27301.0001.26.0004786-9	27301.0001.26.0004226-1	27301.0001.26.0006414-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	1.729,25	CONTRATO N.º 007/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS - NOTA FISCAL Nº 748

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004848-2	27301.0001.26.0004157-3	27301.0001.26.0006433-3	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.171,95	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004848-2	27301.0001.26.0004157-3	27301.0001.26.0006434-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	13.594,90	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004848-2	27301.0001.26.0004157-3	27301.0001.26.0006436-8	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.442,64	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006437-6	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	25.901,18	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006438-4	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	2.596,33	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004841-5	27301.0001.26.0004158-1	27301.0001.26.0006441-4	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	5.585,12	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004842-3	27301.0001.26.0004159-1	27301.0001.26.0006442-2	NOB	00001	04/09/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004842-3	27301.0001.26.0004159-1	27301.0001.26.0006443-0	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	665,92	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765
27301.0001.26.0004842-3	27301.0001.26.0004159-1	27301.0001.26.0006444-9	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	1.187,82	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 765

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006575-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	775,26	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006576-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	614,55	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004846-6	27301.0001.26.0004260-1	27301.0001.26.0006579-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	4.641,24	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0004846-6	27301.0001.26.0004260-1	27301.0001.26.0006580-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	609,63	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0004849-0	27301.0001.26.0004261-8	27301.0001.26.0006581-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	3.635,45	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004849-0	27301.0001.26.0004261-8	27301.0001.26.0006582-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	614,55	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0006662-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	(3.279,63)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0004815-6	27301.0001.26.0004210-3	27301.0001.26.0006663-8	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000 0000000.1	(2.279,73)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0006750-2	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	(775,26)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0004846-6	27301.0001.26.0004260-1	27301.0001.26.0006751-0	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	(4.641,24)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0005307-9	27301.0001.26.0004642-7	27301.0001.26.0007139-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.273,04	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306
27301.0001.26.0005307-9	27301.0001.26.0004642-7	27301.0001.26.0007142-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	855,01	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306
27301.0001.26.0005309-5	27301.0001.26.0004644-3	27301.0001.26.0007143-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	668,55	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005309-5	27301.0001.26.0004644-3	27301.0001.26.0007144-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	106,67	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005309-5	27301.0001.26.0004644-3	27301.0001.26.0007145-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005310-9	27301.0001.26.0004645-1	27301.0001.26.0007148-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	3.535,10	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005310-9	27301.0001.26.0004645-1	27301.0001.26.0007149-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	100,30	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005310-9	27301.0001.26.0004645-1	27301.0001.26.0007150-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	614,54	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0004849-0	27301.0001.26.0004261-8	27301.0001.26.0007195-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000 0000000.1	(3.635,45)	Conta bancária inválida.
27301.0001.26.0005312-5	27301.0001.26.0004636-2	27301.0001.26.0007196-8	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	4.518,96	CONTRATO N.º 037/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIÁRIAS)
27301.0001.26.0005308-7	27301.0001.26.0004643-5	27301.0001.26.0007197-6	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	427,51	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306
27301.0001.26.0005308-7	27301.0001.26.0004643-5	27301.0001.26.0007198-4	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	2.572,53	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL 1306
27301.0001.26.0005311-7	27301.0001.26.0004646-1	27301.0001.26.0007199-2	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000 0000000.1	4.329,44	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005311-7	27301.0001.26.0004646-1	27301.0001.26.0007200-1	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1	311,91	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0005311-7	27301.0001.26.0004646-1	27301.0001.26.0007201-8	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1720010900000000000.1	609,64	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1311
27301.0001.26.0004850-4	27301.0001.26.0004259-6	27301.0001.26.0007206-9	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	775,26	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004846-6	27301.0001.26.0004260-1	27301.0001.26.0007207-7	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	4.641,24	CONTRATO N.º 010/2025 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27301.0001.26.0004816-4	27301.0001.26.0004209-1	27301.0001.26.0007208-5	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1501021300000000000.1	3.279,63	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004815-6	27301.0001.26.0004210-3	27301.0001.26.0007209-3	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1501021300000000000.1	2.279,73	CONTRATO N.º 001/2024 CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTA FISCAL Nº 431
27301.0001.26.0004849-0	27301.0001.26.0004261-8	27301.0001.26.0007210-7	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1753014800000000000.1	3.635,45	PROCESSO 25001-71, CONTRATO 010/2025, NF 434, JULHO DE 2026

Total Credor: ***** 689.600,89**

CREDOR : 2013147672 **NOME : MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA**

27301.0001.26.0005053-3	27301.0001.26.0004597-8	27301.0001.26.0007064-3	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	4.495,40	046.0568.2026.0027969-60, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL Nº 33.887

Total Credor: ***** 4.495,40**

CREDOR : 2013150851 **NOME : VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA**

27301.0001.26.0005005-3	27301.0001.26.0004355-1	27301.0001.26.0006761-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.915,84	PROCESSO 26193-43, NF 5742, REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.915,84**

CREDOR : 2013161081 NOME : T.J.E. LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA

27301.0001.26.0005196-3	27301.0001.26.0004539-0	27301.0001.26.0006993-9	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	10.523,32	PROCESSO 046.0567.2026.0026410-12, NF 156, CONTRATO 006/2026

Total Credor: * 10.523,32**

CREDOR : 2013161829 NOME : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0003996-1	27301.0001.26.0006281-0	NOB	00001	01/09/2026	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 - CONT. 005/2026
27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0003897-1	27301.0001.26.0006301-9	NOB	00001	01/09/2026	27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1	30.851,18	Curso de capacitação em gastronomia - carreta escola, CT 005/2026, NF 4968, processo 046.0567.2026.0023252-77
27301.0001.26.0001749-8	27301.0001.26.0004456-4	27301.0001.26.0007182-8	NOB	00001	29/09/2026	27601.0001.18.541.433.5477.9900.339039000.1501011300000 0000000.1	24.680,94	PROCESSO 046.0567.2026.0026786-09, 7ª PARCELA REFERENTE A CARRETA ESCOLAR DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NF 5022

Total Credor: * 80.213,06**

CREDOR : 2013180092 NOME : TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME

27301.0001.26.0004901-2	27301.0001.26.0004299-5	27301.0001.26.0006644-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	7.500,00	PROCESSO 20780-83, NF 2026126

Total Credor: * 7.500,00**

CREDOR : 2013180599 NOME : SUPRAMIL COMERCIAL LTDA-EPP

27301.0001.26.0004900-4	27301.0001.26.0004221-9	27301.0001.26.0006375-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1500010000000 0000000.1	5.745,02	PROCESSO 24688-73, NF 11529

Total Credor: * 5.745,02**

CREDOR : 2013206792 NOME : BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006489-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	40.102,69	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006509-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	9.336,70	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004864-4	27301.0001.26.0004238-3	27301.0001.26.0006514-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	2.955,16	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004864-4	27301.0001.26.0004238-3	27301.0001.26.0006515-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	37.731,88	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004933-0	27301.0001.26.0004297-9	27301.0001.26.0006516-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	28.019,19	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004864-4	27301.0001.26.0004238-3	27301.0001.26.0006517-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	6.437,17	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004933-0	27301.0001.26.0004297-9	27301.0001.26.0006518-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	5.150,81	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004933-0	27301.0001.26.0004297-9	27301.0001.26.0006519-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1720010900000000000.1	7.102,17	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 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006520-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	2.794,15	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006522-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	91.597,11	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004856-3	27301.0001.26.0004164-6	27301.0001.26.0006525-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	17.942,14	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - 284
27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006535-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	7.593,10	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285
27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006536-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000000000.1	558,79	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004844-1	27301.0001.26.0004169-7	27301.0001.26.0006539-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.284,38	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 0285
27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006551-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	18.519,00	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006552-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	1.343,42	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0004845-8	27301.0001.26.0004212-1	27301.0001.26.0006555-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	3.019,09	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 276
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006557-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	6.900,49	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004863-6	27301.0001.26.0004235-9	27301.0001.26.0006565-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000 0000000.1	3.481,14	CONTRATO N.º 034/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
27301.0001.26.0004934-9	27301.0001.26.0004258-8	27301.0001.26.0006570-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	94.986,97	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NOTA FISCAL Nº 202633273

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004934-9	27301.0001.26.0004258-8	27301.0001.26.0006571-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	2.794,15	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NOTA FISCAL Nº 202633273
27301.0001.26.0004934-9	27301.0001.26.0004258-8	27301.0001.26.0006574-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	14.552,28	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA - NOTA FISCAL Nº 202633273
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006583-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	15.949,83	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006597-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	7.303,27	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004926-8	27301.0001.26.0004284-7	27301.0001.26.0006599-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1	35.196,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004926-8	27301.0001.26.0004284-7	27301.0001.26.0006600-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000000000.1	4.804,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004927-6	27301.0001.26.0004285-5	27301.0001.26.0006601-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	35.196,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004927-6	27301.0001.26.0004285-5	27301.0001.26.0006602-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000000000.1	4.804,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004928-4	27301.0001.26.0004286-3	27301.0001.26.0006603-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	33.080,54	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA 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 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004928-4	27301.0001.26.0004286-3	27301.0001.26.0006604-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	2.115,46	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004928-4	27301.0001.26.0004286-3	27301.0001.26.0006605-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	4.804,00	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006669-7	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	7.545,91	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006681-6	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	1.844,26	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006682-4	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	3.700,26	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025
27301.0001.26.0004975-6	27301.0001.26.0004321-5	27301.0001.26.0006684-0	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1	43.995,00	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004975-6	27301.0001.26.0004321-5	27301.0001.26.0006685-9	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1753014800000 0000000.1	6.005,00	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004976-4	27301.0001.26.0004322-3	27301.0001.26.0006686-7	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	43.995,00	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004976-4	27301.0001.26.0004322-3	27301.0001.26.0006687-5	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1753014800000 0000000.1	6.005,00	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004977-2	27301.0001.26.0004324-1	27301.0001.26.0006688-3	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	24.105,93	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004977-2	27301.0001.26.0004324-1	27301.0001.26.0006689-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000 0000000.1	6.005,00	Processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 Mês Julho, Contrato 023/2025
27301.0001.26.0004996-9	27301.0001.26.0004365-7	27301.0001.26.0006758-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1720010900000 0000000.1	27.490,34	CONTRATO N.º 002/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CONDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDIMENTO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, LOCALIZADAS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (DIÁRIAS) - FATURA Nº 903406
27301.0001.26.0004999-3	27301.0001.26.0004356-8	27301.0001.26.0006763-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	41.047,22	PROCESSO 19034-02, NF 472205, REFERENTE A DIÁRIAS, MAIO DE 2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004995-0	27301.0001.26.0004363-0	27301.0001.26.0006765-0	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	37.469,71	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES (DIÁRIAS) - FATURA 697107
27301.0001.26.0005035-5	27301.0001.26.0004364-9	27301.0001.26.0006766-9	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	6.025,28	CONTRATO N.º 036/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIÁRIAS) - FATURA 252808
27301.0001.26.0004997-7	27301.0001.26.0004366-5	27301.0001.26.0006767-7	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7400.339037000.1753014800000000000.1	38.599,45	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES (DIÁRIAS) - FATURA Nº 994506
27301.0001.26.0004998-5	27301.0001.26.0004367-3	27301.0001.26.0006768-5	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7900.339037000.1753014800000000000.1	40.670,64	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES (DIÁRIAS) - FATURA: NÚMERO:706405
27301.0001.26.0005313-3	27301.0001.26.0004614-1	27301.0001.26.0007099-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	7.551,40	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 483
27301.0001.26.0005313-3	27301.0001.26.0004614-1	27301.0001.26.0007101-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	600,49	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 483
27301.0001.26.0005313-3	27301.0001.26.0004614-1	27301.0001.26.0007103-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	1.284,38	CONTRATO N.º 003/2024 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (POSTO ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO) - NOTA FISCAL Nº 483

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005334-6	27301.0001.26.0004633-8	27301.0001.26.0007120-8	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	10.833,87	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) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005334-6	27301.0001.26.0004633-8	27301.0001.26.0007123-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	2.900,41	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) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005335-4	27301.0001.26.0004634-6	27301.0001.26.0007124-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000000000.1	7.028,41	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) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005335-4	27301.0001.26.0004634-6	27301.0001.26.0007125-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000000000.1	466,47	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) - NF Nº 617
27301.0001.26.0005335-4	27301.0001.26.0004634-6	27301.0001.26.0007126-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1753014800000000000.1	1.297,80	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) - NF Nº 617

Total Credor: ***** 913.922,31**

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

27301.0001.26.0005332-1	27301.0001.26.0004658-3	27301.0001.26.0007159-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	1.340,24	PROCESSO 046.2782.2026.0027642-42, NF 53667382, REFERENTE A AGOSTO DE 2026, CONTRATO 006/2021
27301.0001.26.0005332-1	27301.0001.26.0004658-3	27301.0001.26.0007162-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000000000.1	47,57	PROCESSO 046.2782.2026.0027642-42, NF 53667382, REFERENTE A AGOSTO DE 2026, CONTRATO 006/2021

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 1.387,81**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006255-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	46.354,82	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006269-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	2.186,96	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006270-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	12.330,00	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004772-9	27301.0001.26.0004111-5	27301.0001.26.0006271-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1500010000000 0000000.1	62.670,00	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004772-9	27301.0001.26.0004111-5	27301.0001.26.0006272-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6200.339037000.1500010000000 0000000.1	12.330,00	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004771-0	27301.0001.26.0004112-3	27301.0001.26.0006273-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1500010000000 0000000.1	62.670,00	PROCESSO 24566-86, CONTRATO 037/2025, JULHO DE 2026, NF 40 A 63
27301.0001.26.0004771-0	27301.0001.26.0004112-3	27301.0001.26.0006274-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339037000.1500010000000 0000000.1	12.330,00	PROCESSO 24566-86, CONTRATO 037/2025, JULHO DE 2026, NF 40 A 63
27301.0001.26.0004773-7	27301.0001.26.0004115-8	27301.0001.26.0006275-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1500010000000 0000000.1	9.575,09	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.
27301.0001.26.0004773-7	27301.0001.26.0004115-8	27301.0001.26.0006276-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7500.339037000.1500010000000 0000000.1	10.948,31	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006346-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	1.099,88	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006347-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	122.236,39	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004769-9	27301.0001.26.0004162-1	27301.0001.26.0006350-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339037000.1500010000000 0000000.1	37.693,93	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025
27301.0001.26.0004854-7	27301.0001.26.0004163-8	27301.0001.26.0006615-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	81.772,82	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006616-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	707.888,79	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004855-5	27301.0001.26.0004201-4	27301.0001.26.0006627-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	188.430,82	CONTRATO N.º 020/2023 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004854-7	27301.0001.26.0004163-8	27301.0001.26.0006628-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	16.173,65	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025, JULHO DE 2026
27301.0001.26.0004854-7	27301.0001.26.0004163-8	27301.0001.26.0006629-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	373,62	PROCESSO 24521-84, NF 039, CONTRATO 039/2025, JULHO DE 2026

Total Credor: ***** 1.387.065,08**

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

27301.0001.26.0004305-7	27301.0001.26.0004117-4	27301.0001.26.0006278-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.105,38	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3).
27301.0001.26.0005000-2	27301.0001.26.0004451-3	27301.0001.26.0006857-6	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.204,40	CONTRATO N.º 033/2024 CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), FATURA Nº 551669

Total Credor: ***** 10.309,78**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004765-6	27301.0001.26.0004061-5	27301.0001.26.0006315-9	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339033000.1704010900000000000.1	100.000,00	PROCESSO 19061-77, NF 777986, JULHO DE 2026, CONTRATO 007/2021

Total Credor: ***** 100.000,00**

CREDOR : 2013259403 **NOME : INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

27301.0001.26.0005249-8	27301.0001.26.0004611-7	27301.0001.26.0007086-4	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000000000.1	5.607,26	PROCESSO 046.0567.2026.0027692-30, NF 19969, 08/2026, CONTRATO 02/2026

Total Credor: ***** 5.607,26**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006260-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000000000.1	1.128,98	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006472-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006501-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006590-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	517,39	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006674-3	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	517,39	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.057,48**

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 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006258-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 0000000.1	903,18	CONTRATO N.º 037/2025 CONTRATADA: JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESENCIAL
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006463-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	224,54	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006500-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000 0000000.1	332,37	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006584-4	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000 0000000.1	206,96	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006667-0	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000 0000000.1	258,70	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 1.925,75**

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

27301.0001.26.0004770-2	27301.0001.26.0004110-7	27301.0001.26.0006264-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1500010000000 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
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006470-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000 0000000.1	561,35	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004932-2	27301.0001.26.0004296-0	27301.0001.26.0006504-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1500010000000000000.1	334,43	CONTRATO N.º 036/2023 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
27301.0001.26.0004925-1	27301.0001.26.0004283-9	27301.0001.26.0006591-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339037000.1753014800000000000.1	776,09	CONTRATO N.º 023/2025 CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES
27301.0001.26.0004978-0	27301.0001.26.0004320-7	27301.0001.26.0006678-6	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7700.339037000.1753014800000000000.1	776,09	processo 046.0569.2026.0023527-16 Nota Fiscal 163 a 177/ 347 mês Julho, contrato 023/2025

Total Credor: ***** 3.576,94**

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

27301.0001.26.0004821-0	27301.0001.26.0004186-7	27301.0001.26.0006336-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202601810;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 05/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/IBIOCARA/SALVADOR;MOTIVO REALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025663-93
27301.0001.26.0004940-3	27301.0001.26.0004310-1	27301.0001.26.0006633-6	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.5600.9900.339014000.1501021300000000000.1	322,58	SD 202601975;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 10/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/MUNDO NOVO/SALVADOR;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026400-38
27301.0001.26.0005326-5	27301.0001.26.0004676-1	27301.0001.26.0007192-5	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	403,23	SD 202602134;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0029000-48

Total Credor: ***** 1.209,68**

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

		27301.0001.26.0000206-3	GCV		30/09/2026		(161,29)	046.0570.2026.0023229-23 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004501-7	27301.0001.26.0004146-8	27301.0001.26.0006325-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.601,48	SD 202601711;PARTIDA 17/08/2026-CHEGADA 21/08/2026;ROTEIRO MORRO DO CHAPEU/SALVADOR/MORRO DO CHAPEU;MOTIVO GESTÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0023868-16

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

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

		27301.0001.26.0000171-7	GCV		02/09/2026		(1.757,03)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000093-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002548-2 - credor principal
27301.0001.26.0005234-1	27301.0001.26.0004556-0	27301.0001.26.0007008-2	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602007;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028330-06

Total Credor: ***** -1.089,74**

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

27301.0001.26.0005276-5	27301.0001.26.0004620-6	27301.0001.26.0007090-2	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602087;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028474-81

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

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

27301.0001.26.0005214-5	27301.0001.26.0004545-5	27301.0001.26.0007003-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202602100;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028113-71

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

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

27301.0001.26.0005173-4	27301.0001.26.0004503-1	27301.0001.26.0006942-4	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	3.000,00	ATENDER DESPESAS COM REPAROS, MANUTENÇÕES EM BOMBAS DE AR-CONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS.

Total Credor: ***** 3.000,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2013347159 **NOME : NILTON BARROS PIRES**

27301.0001.26.0005086-1	27301.0001.26.0004428-9	27301.0001.26.0006832-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	444,86	PROCESSO 046.0570.2026.0027350-98, DIARIA 202601965

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

CREDOR : 2013360716 **NOME : 17.331.720 EDVALDO REIS MENDES**

27301.0001.26.0004549-1	27301.0001.26.0004354-1	27301.0001.26.0006760-1	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.215,00	PROCESSO 24186-15, NF 15, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAFETEIRA

Total Credor: ***** 1.215,00**

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

27301.0001.26.0005193-9	27301.0001.26.0004500-5	27301.0001.26.0006921-1	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,65	SD 202601261;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0018281-31
27301.0001.26.0005223-4	27301.0001.26.0004534-1	27301.0001.26.0006984-1	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602105;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028193-56
27301.0001.26.0005238-2	27301.0001.26.0004577-3	27301.0001.26.0007041-4	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202602111;PROCESSO 046.0570.2026.0028346-65

Total Credor: ***** 1.209,68**

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

27301.0001.26.0005029-0	27301.0001.26.0004406-8	27301.0001.26.0006812-6	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601999;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027032-18
27301.0001.26.0005163-7	27301.0001.26.0004461-0	27301.0001.26.0006887-8	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601433;PROCESSO 046.0570.2026.0020102-80
27301.0001.26.0005242-0	27301.0001.26.0004544-7	27301.0001.26.0007002-3	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601324;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019415-31

Total Credor: ***** 2.224,31**

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

27301.0001.26.0005080-0	27301.0001.26.0004401-7	27301.0001.26.0006851-7	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1720010900000 0000000.1	50.000,00	ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS SILVESTRES.
27301.0001.26.0005164-5	27301.0001.26.0004468-8	27301.0001.26.0006898-3	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	ATENDER AS DESPESAS EMERGENCIAIS NO PARQUE ZOOBOTÂNICO DA BAHIA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 53.929,00**

CREDOR : 2013394981 NOME : THAMIRES MERCES GOMES

27301.0001.26.0004714-1	27301.0001.26.0004140-9	27301.0001.26.0006320-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601868;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 28/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/PRESIDENTE DUTRA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025032-19
27301.0001.26.0004787-7	27301.0001.26.0004176-1	27301.0001.26.0006332-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601890;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/UNA/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025610-81

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2013471542 NOME : CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

27301.0001.26.0004676-5	27301.0001.26.0004130-1	27301.0001.26.0006286-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	5.316,04	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS - NOTA FISCAL Nº 2777
27301.0001.26.0004686-2	27301.0001.26.0004131-1	27301.0001.26.0006288-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1753014800000 0000000.1	3.014,66	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 2779
27301.0001.26.0004677-3	27301.0001.26.0004132-8	27301.0001.26.0006290-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	9.527,92	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - NOTA FISCAL Nº 2774

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004683-8	27301.0001.26.0004133-6	27301.0001.26.0006292-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.238,64	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - NOTA FISCAL Nº 2780
27301.0001.26.0004681-1	27301.0001.26.0004134-4	27301.0001.26.0006294-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - NOTA FISCAL Nº 2775
27301.0001.26.0004679-1	27301.0001.26.0004148-4	27301.0001.26.0006305-1	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.834,56	PROCESSO 22430-33, NF 2781, CONTRATO 026/2025
27301.0001.26.0004685-4	27301.0001.26.0004153-0	27301.0001.26.0006383-3	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	18,55	PROCESSO 23031-17, NF 2778, CONTRATO 029/2022
27301.0001.26.0004684-6	27301.0001.26.0004152-2	27301.0001.26.0006432-5	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339039000.1753014800000 0000000.1	3.462,59	PROCESSO 23031-17, NF 2778, CONTRATO 029/2022
27301.0001.26.0005111-4	27301.0001.26.0004471-8	27301.0001.26.0006899-1	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.836,70	CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ - NOTA FISCAL 2841
27301.0001.26.0005116-5	27301.0001.26.0004492-0	27301.0001.26.0006928-9	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	708,80	CONTRATO Nº 009/2020 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO, FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS - FATURA 5847
27301.0001.26.0005115-7	27301.0001.26.0004493-9	27301.0001.26.0006930-0	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339039000.1501021300000 0000000.1	9.527,92	CONTRATO N.º 011/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE SALVADOR - FATURA Nº 2839

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005113-0	27301.0001.26.0004494-7	27301.0001.26.0006932-7	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.238,64	CONTRATO N.º 003/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CANCELAS ELETRÔNICAS E AUTOMATIZADAS - FATURA 2845
27301.0001.26.0005112-2	27301.0001.26.0004496-3	27301.0001.26.0006935-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	8.663,40	CONTRATO Nº 004/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A SEDE DO INEMA - FATURA Nº 2840
27301.0001.26.0005161-0	27301.0001.26.0004508-0	27301.0001.26.0006959-9	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.856,00	PROCESSO 046.0567.2026.0026065-27, NF 2848, CONTRATO 030/2026, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005213-7	27301.0001.26.0004538-2	27301.0001.26.0006991-2	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1501021300000 0000000.1	1.889,71	PROCESSO 046.0567.2026.0025720-11, NF 2844, CONTRATO 026/2025
27301.0001.26.0005258-7	27301.0001.26.0004596-1	27301.0001.26.0007059-7	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1500010000000 0000000.1	3.014,66	CONTRATO N.º 005/2021 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA O CETAS CRUZ DAS ALMAS - nota fiscal nº 2843
27301.0001.26.0005247-1	27301.0001.26.0004595-1	27301.0001.26.0007062-7	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.481,14	CONTRATO N.º 039/2022 CONTRATADA: CITYSEG SOLUÇOES EM SEGURANÇAS ELETRONICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) PARA A UNIDADE REGIONAL PORTAL DO SERTÃO, EM FEIRA DE SANTANA ¿ BA, NOTA FISCAL Nº 2842
27301.0001.26.0005330-3	27301.0001.26.0004657-5	27301.0001.26.0007157-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	10.035,66	PROCESSO 046.0567.2026.0026430-58, NF 2838, AGOSTO DE 2026, CONTRATO 027/2022

Total Credor: ***** 83.328,99**

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

27301.0001.26.0005183-1	27301.0001.26.0004523-4	27301.0001.26.0006972-6	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601848;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027673-72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005182-3	27301.0001.26.0004585-4	27301.0001.26.0007046-5	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601753;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027669-96
27301.0001.26.0005190-4	27301.0001.26.0004586-2	27301.0001.26.0007047-3	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	333,65	SD 202601755;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027671-19

Total Credor: * 778,52**

CREDOR : 2014016441 NOME : WENDELL VILAS BOAS SANTOS

27301.0001.26.0004965-9	27301.0001.26.0004337-1	27301.0001.26.0006701-4	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601937;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026608-11

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014016482 NOME : EVA DAYANA OLIVEIRA RIOS LOPES

27301.0001.26.0005206-4	27301.0001.26.0004528-5	27301.0001.26.0006978-5	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202602089;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027854-35

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2014019414 NOME : LUCAS VENTIN MONTEIRO SAMPAIO

27301.0001.26.0005265-1	27301.0001.26.0004557-9	27301.0001.26.0007009-0	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.544.434.6980.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.747,03	SD 202602065;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027843-82

Total Credor: * 2.747,03**

CREDOR : 2014022458 NOME : MARCELO ARAUJO GONCALVES

27301.0001.26.0005091-6	27301.0001.26.0004423-8	27301.0001.26.0006829-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602071;PROCESSO 046.0570.2026.0027420-35

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2014022466 NOME : JOANA NERY GIGLIO

27301.0001.26.0004959-4	27301.0001.26.0004314-2	27301.0001.26.0006636-0	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601560;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 06/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/JUAZEIRO/SALVADOR;MOTIVO CAPACITAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0021593-21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2014042394 NOME : ALINE OLIVEIRA DA CRUZ MACHADO

27301.0001.26.0004866-0	27301.0001.26.0004194-8	27301.0001.26.0006510-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	335,14	PROCESSO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO COM CARRO DE APLICATIVO

Total Credor: * 335,14**

CREDOR : 2014081373 NOME : LUCAS BORGES MENEZES

27301.0001.26.0004914-4	27301.0001.26.0004294-4	27301.0001.26.0006612-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202601942;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/MORPARA/BARRA/VITORIA DA CONQUISTA/MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI
27301.0001.26.0005157-2	27301.0001.26.0004482-3	27301.0001.26.0006911-4	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202602080;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027614-12

Total Credor: * 1.223,37**

CREDOR : 2014081675 NOME : LAZARO OLIVEIRA SANTOS BRITO

27301.0001.26.0004958-6	27301.0001.26.0004309-6	27301.0001.26.0006631-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	241,94	SD 202601673;PARTIDA 10/08/2026-CHEGADA 14/08//2026;ROTEIRO VITORIA DA CONQUISTA/EUNAPOLIS/CARAVELAS/ILHEUS/CONDEUBA/VITORIA DA CONQUISTA;MOTIVO VISTORIA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0022960-78
27301.0001.26.0005259-5	27301.0001.26.0004583-8	27301.0001.26.0007044-9	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	161,29	SD 202602129;PROCESSO 046.0570.2026.0028461-67

Total Credor: * 403,23**

CREDOR : 2014086375 NOME : MICHAEL PEREIRA DA SILVA

27301.0001.26.0005229-3	27301.0001.26.0004570-6	27301.0001.26.0007039-2	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202602103;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028323-79
27301.0001.26.0005284-6	27301.0001.26.0004605-2	27301.0001.26.0007077-5	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602104;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028659-78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2014090089 NOME : LUZAINE ALVES COELHO

27301.0001.26.0004929-2	27301.0001.26.0004289-8	27301.0001.26.0006606-9	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601959;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO JEQUIE/MANOEL VITORINO/BAO NOVA/JEQUIE;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026315-51

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2014091921 NOME : CLARICA CACCIAMALI DE SOUZA

27301.0001.26.0004887-3	27301.0001.26.0004243-1	27301.0001.26.0006421-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601859;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 13/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/SEBASTIAO/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025998-10
27301.0001.26.0005319-2	27301.0001.26.0004628-1	27301.0001.26.0007095-3	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602153;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028948-11

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2014096184 NOME : ERIKSEN PATRIC SILVA SOARES

27301.0001.26.0005226-9	27301.0001.26.0004547-1	27301.0001.26.0007005-8	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601971;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027845-44

Total Credor: * 667,29**

CREDOR : 2014097271 NOME : AGHATA BARRETO XAVIER

		27301.0001.26.0000207-1	GCV		30/09/2026		(111,22)	046.0570.2026.0025186-66 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

Total Credor: * -111,22**

CREDOR : 2014107186 NOME : GISELE OLIVEIRA MOTA DA SILVA

27301.0001.26.0005172-6	27301.0001.26.0004502-1	27301.0001.26.0006941-6	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	295,87	PROCESSO 046.7488.2026.0023754-08, REFERENTE A REEMBOLSO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 295,87**

CREDOR : 2014113054 NOME : KARINE MACHADO GOMES DA LAPA

27301.0001.26.0004888-1	27301.0001.26.0004236-7	27301.0001.26.0006418-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601931;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/UIBAI/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026001-68

Total Credor: * 2.224,30**

CREDOR : 2014113526 NOME : MARCONE MATOS DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0005253-6	27301.0001.26.0004574-9	27301.0001.26.0007038-4	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202602021;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028445-47
27301.0001.26.0005337-0	27301.0001.26.0004667-2	27301.0001.26.0007178-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202602154;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0029002-18

Total Credor: * 1.290,32**

CREDOR : 2014113534 NOME : ANTONIO AUGUSTO ARAUJO

27301.0001.26.0004788-5	27301.0001.26.0004139-5	27301.0001.26.0006317-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601856;PARTIDA 02/09/2026;CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO FEIRA DE SANTANA/JACOBINA/FEIRA DE SANTANA;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025599-31
27301.0001.26.0005085-1	27301.0001.26.0004475-0	27301.0001.26.0006907-6	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601864;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027348-73
27301.0001.26.0005152-1	27301.0001.26.0004487-4	27301.0001.26.0006914-9	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601894;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027679-68

Total Credor: * 1.334,58**

CREDOR : 2014115197 NOME : CASSIA KATIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0004984-5	27301.0001.26.0004326-6	27301.0001.26.0006695-6	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	80,64	SD 202601361;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0019390-48
27301.0001.26.0005201-3	27301.0001.26.0004526-9	27301.0001.26.0006976-9	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	322,58	SD 202602084;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027848-97

Total Credor: * 403,22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0004912-8	27301.0001.26.0004304-5	27301.0001.26.0006660-3	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1753014800000000000.1	25.626,09	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NF Nº 202601
27301.0001.26.0005331-1	27301.0001.26.0004635-4	27301.0001.26.0007127-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1753014800000000000.1	25.626,09	CONTRATO N.º 014/2023 CONTRATADA: MG AR CONDICIONADO LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, COM REPOSIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - NOTA FISCAL Nº 0023

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

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

		27301.0001.26.0000190-3	GCV		16/09/2026		(444,86)	046.0570.2026.0023717-11 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005278-1	27301.0001.26.0004607-9	27301.0001.26.0007076-7	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202602130;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028652-00

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

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

27301.0001.26.0005083-5	27301.0001.26.0004424-6	27301.0001.26.0006830-4	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.401,30	SD 202602032;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027346-10

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004885-7	27301.0001.26.0004250-2	27301.0001.26.0006426-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	483,87	SD 202601932;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/SENHOR DO BONFIM/SANTA LUZ/JUAZEIRO;MOTIVO INSTALAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025993-05

Total Credor: * 483,87**

CREDOR : 2014138715 NOME : JOANA ISIS SANTOS BARRETO

27301.0001.26.0004988-8	27301.0001.26.0004388-6	27301.0001.26.0006794-4	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601990;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026808-46

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2014145134 NOME : SANDRA ANTUNES DO NASCIMENTO

27301.0001.26.0004899-7	27301.0001.26.0004249-9	27301.0001.26.0006425-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601944;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 01/09/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/SANTA CRUZ/EUNAPOLIS;OFICINA;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026121-74
27301.0001.26.0004877-6	27301.0001.26.0004267-7	27301.0001.26.0006450-3	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.7631.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601945;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 02/09/2026;ROTEIRO EUNAPOLIS/SANTA CRUZ CABRALIA/EUNAPOLIS;MOTIVO PARTICIPAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026058-01

Total Credor: * 222,44**

CREDOR : 2014153668 NOME : DANIEL DE BRITO SANTOS

27301.0001.26.0004939-1	27301.0001.26.0004292-8	27301.0001.26.0006610-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601970;PARTIDA 18/08/2026-CHEGADA 22/08/2026;ROTEIRO JUAZEIRO/REMANSO/CASA NOVA/CURACA/JUAZEIRO;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026398-89
27301.0001.26.0005063-0	27301.0001.26.0004397-5	27301.0001.26.0006805-3	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	725,81	SD 202602036;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027263-40
27301.0001.26.0005205-6	27301.0001.26.0004516-1	27301.0001.26.0006957-2	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202602051;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027853-54

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.177,42**

CREDOR : 2014157515 NOME : CLEAN ENVIRONMENT BRASIL LTDA

27301.0001.26.0003204-7	27301.0001.26.0004341-1	27301.0001.26.0006716-2	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000000000.1	342,72	PROCESSO 24418-54, NF 8238, MANUTENÇÃO DE SONDA
27301.0001.26.0003205-5	27301.0001.26.0004460-2	27301.0001.26.0006878-9	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339030000.1753014800000000000.1	21.494,35	PROCESSO 24885-56, NF 51219

Total Credor: * 21.837,07**

CREDOR : 2014159364 NOME : ANA CAROLINA DELFINO REGIS

27301.0001.26.0003920-3	27301.0001.26.0004275-8	27301.0001.26.0006458-9	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	333,65	SD 202601430;PARTIDA 05/06/2026-CHEGADA 07/06/2026;ROTEIRO SEABRA/XIQUE XIQUE/SEABRA;MOTIVO EVENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020394-23
27301.0001.26.0005181-5	27301.0001.26.0004587-0	27301.0001.26.0007048-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202601908;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027868-31

Total Credor: * 1.223,37**

CREDOR : 2014177761 NOME : LUCIANA CRISTINA PIRES

27301.0001.26.0004822-9	27301.0001.26.0004188-3	27301.0001.26.0006337-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	483,87	SD 202601869;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 06/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/LENCOIS/SALVADOR;MOTIVO GESTÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025671-01
27301.0001.26.0004968-3	27301.0001.26.0004338-1	27301.0001.26.0006702-2	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	645,16	SD 202601870;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026612-05

Total Credor: * 1.129,03**

CREDOR : 2014234196 NOME : JOEDNA BARBOSA DE SOUZA ICÓ

27301.0001.26.0005047-9	27301.0001.26.0004416-5	27301.0001.26.0006822-3	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	2.096,77	SD 202602047;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027205-71

Total Credor: * 2.096,77**

CREDOR : 2015006431 NOME : JÚLIA CARDOSO SANTANA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005151-3	27301.0001.26.0004474-2	27301.0001.26.0006905-1	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	806,45	SD 202601841;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027678-87
27301.0001.26.0005275-7	27301.0001.26.0004594-3	27301.0001.26.0007054-6	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602069;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028473-09

Total Credor: * 1.451,61**

CREDOR : 2015009341 NOME : FÁBIO RIBEIRO GODIM

27301.0001.26.0005166-1	27301.0001.26.0004463-7	27301.0001.26.0006889-4	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601809;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0024292-13

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2015009358 NOME : ELKIAER MORAES CAMPOS

27301.0001.26.0005049-5	27301.0001.26.0004418-1	27301.0001.26.0006824-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602023;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027208-13

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2015034581 NOME : JP EQUIPAMENTOS LTDA

27301.0001.26.0004625-0	27301.0001.26.0004127-1	27301.0001.26.0006284-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	444,50	AQUISIÇÃO DE MOUSE - NOTA FISCAL Nº 3486

Total Credor: * 444,50**

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

27301.0001.26.0004749-4	27301.0001.26.0004562-5	27301.0001.26.0007021-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	2.541,63	PROCESSO 046.0568.2026.0026846-57, NF 74402, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO

Total Credor: * 2.541,63**

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

27301.0001.26.0004839-3	27301.0001.26.0004195-6	27301.0001.26.0006354-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	43,23	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 05/2026
27301.0001.26.0004839-3	27301.0001.26.0004196-4	27301.0001.26.0006355-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	1.407,63	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 5 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 05/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004972-1	27301.0001.26.0004343-6	27301.0001.26.0006710-3	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	5.525,33	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 3 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 06/2026
27301.0001.26.0004971-3	27301.0001.26.0004345-2	27301.0001.26.0006711-1	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.052,83	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 3 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 07/2026
27301.0001.26.0004973-1	27301.0001.26.0004344-4	27301.0001.26.0006712-1	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	848,00	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0004970-5	27301.0001.26.0004346-0	27301.0001.26.0006714-6	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	44,27	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 01/2026
27301.0001.26.0004989-6	27301.0001.26.0004347-9	27301.0001.26.0006715-4	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.122.502.2018.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	511,87	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 3 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 02/2026
27301.0001.26.0005033-9	27301.0001.26.0004360-6	27301.0001.26.0006752-9	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	4.367,86	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 2 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2026
27301.0001.26.0005034-7	27301.0001.26.0004361-4	27301.0001.26.0006754-5	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	881,85	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 5 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 04/2026
27301.0001.26.0004993-4	27301.0001.26.0004372-1	27301.0001.26.0006786-3	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339039000.1500010000000 0000000.1	447,34	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 12/2025
27301.0001.26.0005138-6	27301.0001.26.0004444-0	27301.0001.26.0006856-8	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.433.4514.9900.339092000.1500010000000 0000000.1	257,14	Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 09/2025

Total Credor: ***** 18.387,35**

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

27301.0001.26.0005119-1	27301.0001.26.0004485-8	27301.0001.26.0006926-2	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.253,77	PROCESSO 26948-58, NF 14166, CONTRATO 017/2023

Total Credor: ***** 2.253,77**

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

27301.0001.26.0005071-1	27301.0001.26.0004383-5	27301.0001.26.0006788-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.009,12	PROCESSO 26199-43, NF 322, CONTRATO 021/2020, 08/2029

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005069-1	27301.0001.26.0004448-3	27301.0001.26.0006869-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.403,89	CONTRATO N.º 021/2020 046.13122.2026.0026710-64, CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS.
27301.0001.26.0005212-9	27301.0001.26.0004519-6	27301.0001.26.0006967-1	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	5.264,56	CONTRATO N.º 021/2020 CONTRATADA: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS - FATURA 321

Total Credor: ***** 7.677,57**

CREDOR : 2016034194 **NOME : BERNADETE ARGOLO BITTENCOURT**

27301.0001.26.0004823-7	27301.0001.26.0004126-3	27301.0001.26.0006283-7	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.763,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE.

Total Credor: ***** 3.763,00**

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

27301.0001.26.0004924-1	27301.0001.26.0004265-0	27301.0001.26.0006448-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601874;PARTIDA 07/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/FORMOSA DO RIO PRETO/SALVADOR;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025984-14
27301.0001.26.0005038-1	27301.0001.26.0004377-0	27301.0001.26.0006776-6	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601875;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026814-94

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

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

27301.0001.26.0005327-3	27301.0001.26.0004666-4	27301.0001.26.0007179-8	NOB	00001	29/09/2026	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: ***** 3.929,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000179-2	GCV		04/09/2026		(800,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000101-6 - null
		27301.0001.26.0000180-6	GCV		04/09/2026		(402,90)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000102-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002864-3 - credor principal
		27301.0001.26.0000181-4	GCV		04/09/2026		(660,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000103-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0002865-1 - credor principal
27301.0001.26.0004966-7	27301.0001.26.0004339-8	27301.0001.26.0006703-0	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601824;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026609-00

Total Credor: ***** -973,18**

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

27301.0001.26.0005003-7	27301.0001.26.0004340-1	27301.0001.26.0006708-1	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	209.240,37	PROCESSO 19624-70, NF 202627618, CONTRATO 032/2025

Total Credor: ***** 209.240,37**

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

		27301.0001.26.0000187-3	GCV		09/09/2026		(111,22)	046.0570.2026.0023147-42 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

CREDOR : 2016220508 **NOME : WEDSON CONCEIÇÃO SANTOS**

27301.0001.26.0004834-2	27301.0001.26.0004179-4	27301.0001.26.0006331-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	2.001,87	SD 202601939;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;SALVADOR/CRUZ DAS ALMAS/SALVADOR;MOTIVO ATENDER;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025845-37

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

CREDOR : 2016226670 **NOME : WAGNER SANTOS DA SILVA COELHO**

27301.0001.26.0005240-4	27301.0001.26.0004575-7	27301.0001.26.0007037-6	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202602123;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028398-96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.891,59**

CREDOR : 2017142535 NOME : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

27301.0001.26.0005167-1	27301.0001.26.0004599-4	27301.0001.26.0007068-6	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	10.744,97	CONTRATO N.º 022/2024 046.0567.2026.0024800-86 - CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO - FATURA Nº 116151
27301.0001.26.0005169-6	27301.0001.26.0004600-1	27301.0001.26.0007070-8	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	9.430,92	CONTRATO N.º 022/2024 046.0567.2026.0023798-73 - CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO - FATURA Nº 115742
27301.0001.26.0005263-3	27301.0001.26.0004672-9	27301.0001.26.0007183-6	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	5.364,85	PROCESSO 046.0567.2026.0026052-11, NF 1165001, CONTRATO 022/2024
27301.0001.26.0005329-1	27301.0001.26.0004673-7	27301.0001.26.0007185-2	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.223,57	PROCESSO 046.0567.2026.0028556-67, NF 117390, CONTRATO 022/2024, SETEMBRO DE 2026
27301.0001.26.0005246-3	27301.0001.26.0004675-3	27301.0001.26.0007188-7	NOB	00001	29/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	1.164,28	PROCESSO 046.0567.2026.0027193-05, NF 116852, CONTRATO 022/2024, 09/2026

Total Credor: * 27.928,59**

CREDOR : 2017186151 NOME : MARIA DE LOURDES DE LIMA

27301.0001.26.0005043-6	27301.0001.26.0004414-9	27301.0001.26.0006820-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602011;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027199-98
27301.0001.26.0005221-8	27301.0001.26.0004541-2	27301.0001.26.0007001-5	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602098;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028125-13

Total Credor: * 1.779,44**

CREDOR : 2017190475 NOME : ELCELAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

27301.0001.26.0003207-1	27301.0001.26.0004559-5	27301.0001.26.0007019-8	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	17.601,15	PROCESSO 046.0568.2026.0023666-12, NF 6745, AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0003208-1	27301.0001.26.0004601-1	27301.0001.26.0007072-4	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	47.248,90	046.0568.2026.0023649-11, Aquisição de materiais hospitalares e equipamentos para atender ao CETAS Oeste - OTOSCOPIO USO VETERINATIO CABECOTE INTERCAMBIAVEL C/OTOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO MOD. 3124 GOWLLANDS - NOTA FISCAL Nº 6743

Total Credor: ***** 64.850,05**

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

27301.0001.26.0005055-1	27301.0001.26.0004552-8	27301.0001.26.0007012-0	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.609,20	PROCESSO 046.0568.2026.0027889-41, NF 017.700, AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA

Total Credor: ***** 1.609,20**

CREDOR : 2017210433 **NOME : DARY MOREIRA GONÇALVES RIGUEIRA**

27301.0001.26.0004892-1	27301.0001.26.0004254-5	27301.0001.26.0006429-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601914;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/JANDAIRA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026007-53
27301.0001.26.0005170-1	27301.0001.26.0004565-1	27301.0001.26.0007026-0	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	1.113,37	PROCESSO REFERENTE A REEMBOLSO
27301.0001.26.0005262-5	27301.0001.26.0004566-8	27301.0001.26.0007036-8	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202602125;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028462-48

Total Credor: ***** 3.115,24**

CREDOR : 2017220420 **NOME : RAMALHO JOSÉ DOS SANTOS**

27301.0001.26.0005305-2	27301.0001.26.0004653-2	27301.0001.26.0007175-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202602144;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028888-38

Total Credor: ***** 564,52**

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

27301.0001.26.0004990-1	27301.0001.26.0004389-4	27301.0001.26.0006797-9	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601992;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026809-27

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005282-1	27301.0001.26.0004651-6	27301.0001.26.0007174-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000000000.1	645,16	SD 202602091;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028656-25

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

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

		27301.0001.26.0000182-2	GCV		09/09/2026		(161,29)	046.0570.2026.0024394-48 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005200-5	27301.0001.26.0004525-0	27301.0001.26.0006975-0	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	806,45	SD 202602006;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027846-25

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

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

27301.0001.26.0005209-9	27301.0001.26.0004511-0	27301.0001.26.0006954-8	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	889,72	SD 202602012;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027859-40

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

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

27301.0001.26.0005219-6	27301.0001.26.0004542-0	27301.0001.26.0006999-8	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	1.112,15	SD 202602101;PROCESSO 046.0570.2026.0028122-62

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

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

27301.0001.26.0004908-1	27301.0001.26.0004298-7	27301.0001.26.0006483-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	12.415,37	PROCESSO 23332-43, NF 3018668
27301.0001.26.0005118-1	27301.0001.26.0004459-9	27301.0001.26.0006877-0	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000000000.1	11.196,05	PROCESSO 046.0564.2026.0026735-16, NF 3061980, 08/2026, CONTRATO 005/2025

Total Credor: ***** 23.611,42**

CREDOR : 2017256050 **NOME : SANDRA DA SILVA PAES CARDOSO**

27301.0001.26.0005202-1	27301.0001.26.0004527-7	27301.0001.26.0006977-7	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339014000.1501021300000000000.1	444,86	SD 202601985;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027849-78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 444,86**

CREDOR : 2018044510 NOME : ANTONIO LOURENÇO DE ANDRADE FILHO

		27301.0001.26.0000198-9	GCV		24/09/2026		(556,08)	046.0570.2026.0026815-75 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0005040-1	27301.0001.26.0004390-8	27301.0001.26.0006798-7	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	556,08	SD 202601934;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026815-75

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2018098981 NOME : PATRIMONIAL SJ EMPREENDIMENTOS LTDA

27301.0001.26.0004910-1	27301.0001.26.0004301-0	27301.0001.26.0006659-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000 0000000.1	9.447,57	PROCESSO 23351-18, RECIBO DE ALUGUEL

Total Credor: * 9.447,57**

CREDOR : 2018110191 NOME : JOSE PAULO NEIVA DA SILVA

27301.0001.26.0004982-9	27301.0001.26.0004373-8	27301.0001.26.0006769-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	470,00	REFERENTE A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE
27301.0001.26.0004982-9	27301.0001.26.0004373-8	27301.0001.26.0007010-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	(470,00)	Conta do favorecido inválida.
27301.0001.26.0004982-9	27301.0001.26.0004373-8	27301.0001.26.0007011-2	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	470,00	REFERENTE A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Total Credor: * 470,00**

CREDOR : 2018128137 NOME : PAULO ROBERTO BAHIANO FERREIRA

		27301.0001.26.0000201-2	GCV		28/09/2026		(47,67)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000112-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003517-8 - credor principal
27301.0001.26.0004830-1	27301.0001.26.0004242-1	27301.0001.26.0006420-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	3.336,45	SD 202601929;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 17/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR;MOTIVO ATENDER;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025840-22
27301.0001.26.0005227-7	27301.0001.26.0004619-2	27301.0001.26.0007089-9	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202602115;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028320-26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 3.733,64**

CREDOR : 2018137152 NOME : BRUNO GURGEL ORNELLAS SOARES

		27301.0001.26.0000194-6	GCV		18/09/2026		(710,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000108-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 27301.0001.26.0003022-2 - credor principal

Total Credor: * -710,00**

CREDOR : 2018178894 NOME : PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

27301.0001.26.0004874-1	27301.0001.26.0004232-4	27301.0001.26.0006512-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	960,01	PROCESSO 24185-26, NF 6193
27301.0001.26.0005089-4	27301.0001.26.0004446-7	27301.0001.26.0006866-5	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	6.359,90	PROCESSO: 046.0567.2026.0021960-19, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL Nº 47096826
27301.0001.26.0005090-8	27301.0001.26.0004477-7	27301.0001.26.0006901-7	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	1.694,13	046.0567.2026.0026198-58 - NF 6243;CONT. 026/2026;SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

Total Credor: * 9.014,04**

CREDOR : 2018193079 NOME : HAMILTON DE JESUS SILVA

27301.0001.26.0005045-2	27301.0001.26.0004376-2	27301.0001.26.0006775-8	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202602046;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027201-47

Total Credor: * 2.096,77**

CREDOR : 2019007491 NOME : CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

27301.0001.26.0004627-7	27301.0001.26.0004551-1	27301.0001.26.0007013-9	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	142,77	PROCESSO 046.0568.2026.0027324-81, NF 000.011.139, AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO

Total Credor: * 142,77**

CREDOR : 2019037593 NOME : MOE SERVICOS LTDA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005187-4	27301.0001.26.0004520-1	27301.0001.26.0006969-6	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	2.842,00	CONTRATO N.º 027/2026 CONTRATADA: MOE SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1040

Total Credor: ***** 2.842,00**

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

27301.0001.26.0004979-9	27301.0001.26.0004386-1	27301.0001.26.0006791-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	48.108,87	PROCESSO 17714-10, NF 108, CONTRATO 005/2019, REFERENTE A 05/2026

Total Credor: ***** 48.108,87**

CREDOR : 2019200443 **NOME : SOLON FONSECA DA ANUCIAÇÃO**

27301.0001.26.0005271-4	27301.0001.26.0004591-9	27301.0001.26.0007051-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	889,72	SD 202602099

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

CREDOR : 2019240666 **NOME : WILSON LAZARO BRASILEIRO MASCARENHAS**

		27301.0001.26.0000173-3	GCV		03/09/2026		(444,86)	046.0570.2026.0024288-37 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

27301.0001.26.0005146-7	27301.0001.26.0004467-1	27301.0001.26.0006897-5	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	3.900,00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ.

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

CREDOR : 2020030084 **NOME : INFORCOLOR INFORMATICA LTDA**

27301.0001.26.0002732-9	27301.0001.26.0004187-5	27301.0001.26.0006344-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000 0000000.1	710,26	PROCESSO 25109-18, NF 4178

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 710,26**

CREDOR : 2020050654 NOME : CS BRASIL FROTAS S.A

27301.0001.26.0005160-2	27301.0001.26.0004497-1	27301.0001.26.0006937-8	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	6.107,88	PROCESSO 046.0564.2026.0023855-53, REFERENTE A JULHO DE 2026, CONTRATO 013/2026

Total Credor: * 6.107,88**

CREDOR : 2021006497 NOME : PHILIPE COSTA DE OLIVEIRA

27301.0001.26.0005281-1	27301.0001.26.0004621-4	27301.0001.26.0007091-0	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.000,94	SD 202602068;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028655-44

Total Credor: * 1.000,94**

CREDOR : 2021077009 NOME : GD SERVIÇOS INTERNET LTDA

27301.0001.26.0005245-5	27301.0001.26.0004553-6	27301.0001.26.0007014-7	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	254,00	CONTRATO Nº 016/2021 CONTRATADA: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA ME OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 4581

Total Credor: * 254,00**

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

27301.0001.26.0005251-1	27301.0001.26.0004580-3	27301.0001.26.0007057-0	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.126.502.2002.9900.339040000.1501021300000 0000000.1	247,62	CONTRATO Nº 017/2021 CONTRATADA: TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DENOMINADO REDE GOVERNO, CONTEMPLANDO LINKS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA - NOTA FISCAL Nº 192019

Total Credor: * 247,62**

CREDOR : 2021107374 NOME : FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

		27301.0001.26.0000172-5	GCV		02/09/2026		(3.500,00)	Nº BAD: 27301.0001.26.0000094-1 - null

Total Credor: * -3.500,00**

CREDOR : 2021115687 NOME : GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

27301.0001.26.0003008-7	27301.0001.26.0004661-3	27301.0001.26.0007166-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	1.705,20	PROCESSO 046.0568.2026.0025586-01, NF 2460, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

Total Credor: * 1.705,20**

CREDOR : 2021121911 NOME : OTÁCIA EMILIA SILVA CABRAL

27301.0001.26.0005027-4	27301.0001.26.0004403-3	27301.0001.26.0006809-6	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.001,87	SD 202601981;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027030-56

Total Credor: * 2.001,87**

CREDOR : 2021167792 NOME : IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006540-2	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	14.579,88	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028
27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006541-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	83,54	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028
27301.0001.26.0004861-1	27301.0001.26.0004170-0	27301.0001.26.0006544-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339037000.1753014800000000000.1	3.715,16	CONTRATO N.º 017/2025 CONTRATADA: IMPERIO SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - CETAS CRUZ DAS ALMAS - NOTA FISCAL Nº 028

Total Credor: * 18.378,58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0005074-6	27301.0001.26.0004394-0	27301.0001.26.0006802-9	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602060;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027305-33
27301.0001.26.0005243-9	27301.0001.26.0004613-3	27301.0001.26.0007075-9	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	304,06	PROCESSO 046.0547.2026.0021776-15, REFERENTE A REEMBOLSO

Total Credor: ***** 949,22**

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

27301.0001.26.0004420-7	27301.0001.26.0004561-7	27301.0001.26.0007020-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	275,00	PROCESSO 046.0568.2026.0027618-21, NF 1.409, AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO

Total Credor: ***** 275,00**

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

27301.0001.26.0004754-0	27301.0001.26.0004558-7	27301.0001.26.0007017-1	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	39,52	PROCESSO 046.0568.2026.0026683-76, NF 31050, AQUISIÇÃO DE SERINGAS

Total Credor: ***** 39,52**

CREDOR : 2022074623 **NOME : GABRIEL DA SILVA CORREIA**

27301.0001.26.0004883-0	27301.0001.26.0004245-6	27301.0001.26.0006423-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601948;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO LENCOIS/IRECE/UIBAI/NOVO HORIZONTE/PRESIDENTE DUTRA/LENCOIS;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025990-54

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

CREDOR : 2022098514 **NOME : ADALTRO TORRES DE AZEVEDO JUNIOR**

27301.0001.26.0005158-0	27301.0001.26.0004513-7	27301.0001.26.0006953-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202602081;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027615-01

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

27301.0001.26.0005121-1	27301.0001.26.0004536-6	27301.0001.26.0006985-8	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	23.230,65	PROCESSO 046.0568.2026.0024839-11
27301.0001.26.0005120-3	27301.0001.26.0004535-8	27301.0001.26.0006987-4	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	24.430,08	PROCESSO 046.0568.2026.0024860-06, NF 3501, CONTRATO 024/2026

Total Credor: ***** 47.660,73**

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

27301.0001.26.0002786-8	27301.0001.26.0004128-1	27301.0001.26.0006300-0	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1500010000000 0000000.1	333,00	AQUISIÇÃO DE DISPLAY - NOTA FISCAL Nº 1513

Total Credor: ***** 333,00**

CREDOR : 2022128790 **NOME : MARCOS LEONIDAS DE SOUZA FONSECA**

27301.0001.26.0004950-0	27301.0001.26.0004315-0	27301.0001.26.0006637-9	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	2.224,30	SD 202601976;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/IRECE/SALVADOR;MOTIVO ATENDER DEMANDAS;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026559-06

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

CREDOR : 2022132925 **NOME : ALESSANDRO JOSE DA SILVA**

		27301.0001.26.0000189-1	GCV		16/09/2026		(111,21)	046.0570.2026.0025334-61 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

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

27301.0001.26.0004814-8	27301.0001.26.0004183-2	27301.0001.26.0006334-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601892;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO ITABUNA/UNA/ITABUNA;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025670-12

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2022158061 **NOME : JVS COMERCIO LTDA**

27301.0001.26.0003865-7	27301.0001.26.0004656-7	27301.0001.26.0007158-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	2.999,99	PROCESSO 046.0568.2026.0027561-51, NF 1347, AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR

Total Credor: * 2.999,99**

CREDOR : 2022167885 **NOME : JACSON FERREIRA DA SILVA**

27301.0001.26.0004967-5	27301.0001.26.0004348-7	27301.0001.26.0006722-7	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202601905;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026613-88

Total Credor: * 645,16**

CREDOR : 2022179751 **NOME : IVANETE FERREIRA RODRIGUES BRITO**

		27301.0001.26.0000185-7	GCV		09/09/2026		(80,65)	046.0570.2026.0025111-49 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004720-6	27301.0001.26.0004069-0	27301.0001.26.0006253-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	80,65	DIARIA 202601828

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2022207070 **NOME : EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES**

27301.0001.26.0004813-1	27301.0001.26.0004175-1	27301.0001.26.0006330-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601845;PARTIDA 03/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO COARACI/UNA/COARACI;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025668-06

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2022207968 **NOME : IRENO MEDRADO LOPES**

27301.0001.26.0005318-4	27301.0001.26.0004640-0	27301.0001.26.0007137-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339093000.1501021300000 0000000.1	109,80	PROCESSO 046.2787.2026.0026402-81, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS

Total Credor: * 109,80**

CREDOR : 2022232318 **NOME : CARLOS MANOEL ROCHA SANTOS**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004969-1	27301.0001.26.0004387-8	27301.0001.26.0006795-2	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202601906;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026614-69

Total Credor: * 564,52**

CREDOR : 2022258661 NOME : JORGE RODOLPHO SERRA MOREIRA DIAS

27301.0001.26.0004954-3	27301.0001.26.0004353-3	27301.0001.26.0006723-5	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	111,22	SD 202601966;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026595-61

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2023018328 NOME : LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO LTDA

27301.0001.26.0004945-4	27301.0001.26.0004602-8	27301.0001.26.0007073-2	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.122.446.3194.9900.449052000.1501021300000 0000000.1	1.445,89	046.0568.2026.0023566-41, AQUISIÇÃO DE FOGÃO 5B - NOTA FISCAL Nº 597

Total Credor: * 1.445,89**

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

27301.0001.26.0001914-8	27301.0001.26.0004213-8	27301.0001.26.0006407-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	474,73	PROCESSO 23800-22, NF 631
27301.0001.26.0003862-2	27301.0001.26.0004342-8	27301.0001.26.0006718-9	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	116,13	PROCESSO 26111-05, NF 647, REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS
27301.0001.26.0001914-8	27301.0001.26.0004465-3	27301.0001.26.0006895-9	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	474,73	PROCESSO 27375-41, NF 673, 3ª EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Total Credor: * 1.065,59**

CREDOR : 2023074643 NOME : 50.406.482 CARLISSON VAGNER CARDOSO DOS SANTOS

27301.0001.26.0004633-1	27301.0001.26.0004682-6	27301.0001.26.0007205-0	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.440,00	PROCESSO 046.0568.2026.0025992-00, NF 2609

Total Credor: * 1.440,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004763-1	27301.0001.26.0004319-3	27301.0001.26.0006691-3	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	41.270,66	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - NOTA FISCAL Nº 0065
27301.0001.26.0005248-1	27301.0001.26.0004569-2	27301.0001.26.0007029-5	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339039000.1753014800000 0000000.1	41.275,00	CONTRATO N.º 010/2023 CONTRATADA: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - NOTA FISCAL 0074

Total Credor: * 82.545,66**

CREDOR : 2023099621 NOME : RAFAEL LIMA VELOSO 04503149520

27301.0001.26.0004548-3	27301.0001.26.0004555-2	27301.0001.26.0007016-3	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	456,00	PROCESSO 046.0568.2026.0026213-11, NF 49204826, AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO

Total Credor: * 456,00**

CREDOR : 2023104550 NOME : SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

27301.0001.26.0004774-5	27301.0001.26.0004151-4	27301.0001.26.0006313-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	11.488,38	PROCESSO 24660-72, NF 2021
27301.0001.26.0004775-3	27301.0001.26.0004192-1	27301.0001.26.0006395-7	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	4.210,81	PROCESSO 23050-61, NF 2.177, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
27301.0001.26.0004753-2	27301.0001.26.0004447-5	27301.0001.26.0006867-3	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	26.972,40	PROCESSO 27306-08, NF 2212, 08/2026
27301.0001.26.0005126-2	27301.0001.26.0004510-2	27301.0001.26.0006961-0	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	17.901,89	PROCESSO 046.0568.2026.0024778-64, NF 2195, CONTRATO 020/2025, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005125-4	27301.0001.26.0004514-5	27301.0001.26.0006963-7	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	12.239,06	PROCESSO 046.0568.2026.0024799-99, NF 2196, CONTRATO 033/2025, REFERENTE AO MES 08/2026
27301.0001.26.0005128-9	27301.0001.26.0004518-8	27301.0001.26.0006965-3	NOB	00001	21/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	7.891,23	PROCESSO 046.0568.2026.0026624-16, NF 2218, CONTRATO 033/2025, REFERENTE A 08/2026
27301.0001.26.0005117-3	27301.0001.26.0004537-4	27301.0001.26.0006989-0	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	8.487,32	PROCESSO 046.0568.2026.0026573-31, NF 2217, CONTRATO 020/2025

Total Credor: * 89.191,09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2023108866 **NOME : WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA**

27301.0001.26.0004752-4	27301.0001.26.0004598-6	27301.0001.26.0007066-1	NOB	00001	24/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	69,16	046.0568.2026.0026668-37, AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA - NOTA FISCAL Nº 2430

Total Credor: ***** 69,16**

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

27301.0001.26.0005050-9	27301.0001.26.0004430-0	27301.0001.26.0006882-7	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.434.4513.9900.339014000.1753014800000 0000000.1	806,45	SD 202602035;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027209-02

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

CREDOR : 2023135928 **NOME : RAIMUNDO SOUSA SANTOS**

27301.0001.26.0004718-4	27301.0001.26.0004047-1	27301.0001.26.0006342-6	NOB	00001	02/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	(222,43)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0004718-4	27301.0001.26.0004047-1	27301.0001.26.0006614-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601813;PARTIDA 26/08/2026-CHEGADA 27/08/2026;ROTEIRO SOUTO SOARES/PRESIDENTE DUTRA/SOUTO SOARES;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025039-87

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

CREDOR : 2023136509 **NOME : LAECIO MALAQUIAS DA SILVA**

27301.0001.26.0004922-5	27301.0001.26.0004271-5	27301.0001.26.0006454-6	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601910;PARTIDA 07/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO CANUDOS/FORMOSA DO RIO PRETO/CANUDOS;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025980-82

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

CREDOR : 2023142150 **NOME : GILMARIO DA SILVA ARAÚJO**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004891-1	27301.0001.26.0004273-1	27301.0001.26.0006456-2	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.612,90	SD 202601946;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO LENCOIS/IRECE/UIBAI/NOVO HORIZONTE/PRESIDENTE DUTRA/LENCOIS;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026006-72

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

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

27301.0001.26.0005295-1	27301.0001.26.0004624-9	27301.0001.26.0007093-7	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	556,08	SD 202602139;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028800-04

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

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

27301.0001.26.0004918-7	27301.0001.26.0004270-7	27301.0001.26.0006453-8	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000000000.1	1.612,90	SD 202601954;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO LENCOIS/IRECE/UIBAI/NOVO HORIZONTE/PRESIDENTE DUTRA/LENCOIS;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 4269-3.

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

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

27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006462-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	10.225,61	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004869-5	27301.0001.26.0004228-6	27301.0001.26.0006474-0	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.6300.339037000.1753014800000000000.1	4.212,70	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004870-9	27301.0001.26.0004229-4	27301.0001.26.0006476-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	25.842,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004870-9	27301.0001.26.0004229-4	27301.0001.26.0006477-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004871-7	27301.0001.26.0004230-8	27301.0001.26.0006478-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	25.842,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004871-7	27301.0001.26.0004230-8	27301.0001.26.0006479-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7200.339037000.17530148000000000000.1	4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA
27301.0001.26.0004872-5	27301.0001.26.0004231-6	27301.0001.26.0006480-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	24.036,08	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
27301.0001.26.0004872-5	27301.0001.26.0004231-6	27301.0001.26.0006481-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.17530148000000000000.1	1.805,92	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 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004872-5	27301.0001.26.0004231-6	27301.0001.26.0006482-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.7100.339037000.1753014800000000000.1		4.158,00	CONTRATO N.º 040/2025 CONTRATADA: PERFIL TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA

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

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

27301.9000.26.0000180-6	27301.9000.26.0000397-7	27301.9000.26.0000381-8	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1		3.751,14	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR CIVIL
27301.9000.26.0000155-5	27301.9000.26.0000400-0	27301.9000.26.0000391-5	NOB	00462	30/09/2026	27301.9000.18.122.502.2001.9900.319007000.1500010000000000000.1		3.006,33	SEI 046.0569.2026.0029121-00 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2026 - PREVNORDESTE PATRONAL

Total Credor: ***** 6.757,47**

CREDOR : 2023207511 **NOME : FGSC COMERCIO LTDA**

27301.0001.26.0005324-9	27301.0001.26.0004641-9	27301.0001.26.0007138-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1		5.400,00	PROCESSO 046.0568.2026.0026756-66, NF 1157, AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CERAMICA
27301.0001.26.0004419-3	27301.0001.26.0004663-1	27301.0001.26.0007168-2	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1		620,00	PROCESSO 046.0568.2026.0026544-05, NF 1154, AQUISIÇÃO DE CIMENTO

Total Credor: ***** 6.020,00**

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

27301.0001.26.0004911-1	27301.0001.26.0004303-7	27301.0001.26.0006656-5	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5700.339039000.1753014800000000000.1		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**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024015373 **NOME : JAQUELINE ALVES DA SILVA**

27301.0001.26.0005325-7	27301.0001.26.0004626-5	27301.0001.26.0007094-5	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202602155;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028971-52

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

CREDOR : 2024019654 **NOME : BELLA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA**

27301.0001.26.0003833-9	27301.0001.26.0004119-0	27301.0001.26.0006297-7	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	788,00	PROCESSO 24613-56, NF 380

Total Credor: ***** 788,00**

CREDOR : 2024020891 **NOME : ELETRICA CITY MATERIAIS ELÉTRICOS,ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA**

27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006280-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	1.955,10	Aquisição de materiais elétricos diversos, AFM 219/2026, NF 2851, processo 046.0568.2026.0012221-53
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006430-9	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	(1.955,10)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006521-6	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	1.955,10	Aquisição de materiais elétricos diversos, AFM 219/2026, NF 2851, processo 046.0568.2026.0012221-53
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006749-9	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	(1.955,10)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Agência/Conta Corrente/DV Inválido
27301.0001.26.0002487-7	27301.0001.26.0003948-1	27301.0001.26.0006770-7	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339030000.1753014800000000000.1	1.955,10	Aquisição de materiais elétricos diversos, AFM 219/2026, NF 2851, processo 046.0568.2026.0012221-53

Total Credor: ***** 1.955,10**

CREDOR : 2024033746 **NOME : LUCIVALDO DOS SANTOS**

27301.0001.26.0005296-1	27301.0001.26.0004629-1	27301.0001.26.0007096-1	NOB	00001	25/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000000000.1	241,94	SD 202602141;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028802-68

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

CREDOR : 2024044349 **NOME : MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004095-3	27301.0001.26.0004660-5	27301.0001.26.0007202-6	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1704010900000000000.1	5.132,46	PROCESSO 046.0568.2026.0027870-31, NF 7.177, AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO

Total Credor: ***** 5.132,46**

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

27301.0001.26.0004428-2	27301.0001.26.0004177-8	27301.0001.26.0006387-6	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	49,40	PROCESSO 25625-43, NF 1821
27301.0001.26.0004421-5	27301.0001.26.0004180-8	27301.0001.26.0006389-2	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000000000.1	257,37	PROCESSO 25629-77, NF 1820

Total Credor: ***** 306,77**

CREDOR : 2024047984 **NOME : APEX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA**

27301.0001.26.0005081-9	27301.0001.26.0004501-3	27301.0001.26.0006939-4	NOB	03501	18/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339039000.2700063170010000000.1	110.241,60	CONTRATO N.º 037/2023 CONTRATADA: APEX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE PARA OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA (CBH) - NOTA FISCAL Nº 0068

Total Credor: ***** 110.241,60**

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

27301.0001.26.0004811-3	27301.0001.26.0004145-1	27301.0001.26.0006304-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	6.446,10	PROCESSO 23987-27, NF 697
27301.0001.26.0005328-1	27301.0001.26.0004665-6	27301.0001.26.0007170-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000000000.1	4.136,60	PROCESSO 046.0568.2026.0027718-94, NF 707, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.

Total Credor: ***** 10.582,70**

CREDOR : 2024068620 **NOME : SILAS GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0005241-2	27301.0001.26.0004576-5	27301.0001.26.0007040-6	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000000000.1	2.891,59	SD 202602122;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0028397-13

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

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

CREDOR : 2024074329 **NOME : LAMIL SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006526-7	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	313.802,68	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006527-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	9.144,72	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004851-2	27301.0001.26.0004165-4	27301.0001.26.0006530-5	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	77.132,98	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004852-0	27301.0001.26.0004166-2	27301.0001.26.0006531-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	207.310,71	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004852-0	27301.0001.26.0004166-2	27301.0001.26.0006532-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	32.548,96	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004862-8	27301.0001.26.0004168-9	27301.0001.26.0006533-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	864,30	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0004862-8	27301.0001.26.0004168-9	27301.0001.26.0006534-8	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000 0000000.1	135,70	PROCESSO 23864-59, NF 736, CONTRATO 031/2025, JULHO DE 2025
27301.0001.26.0005314-1	27301.0001.26.0004615-1	27301.0001.26.0007104-6	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	96.733,63	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005314-1	27301.0001.26.0004615-1	27301.0001.26.0007105-4	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	10.272,05	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005314-1	27301.0001.26.0004615-1	27301.0001.26.0007108-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339037000.1501021300000 0000000.1	43.424,00	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 - NOTA FISCAL Nº 772

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005315-1	27301.0001.26.0004622-2	27301.0001.26.0007109-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	172.860,00	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005315-1	27301.0001.26.0004622-2	27301.0001.26.0007110-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339037000.1753014800000000000.1	27.140,00	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005316-8	27301.0001.26.0004625-7	27301.0001.26.0007111-9	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	112.359,00	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005316-8	27301.0001.26.0004625-7	27301.0001.26.0007112-7	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339037000.1501021300000000000.1	17.641,00	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 - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005317-6	27301.0001.26.0004627-3	27301.0001.26.0007113-5	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	142.818,58	CONTRATO N.º 031/2025 CONTRATADA: LAMIL SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A SEDE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ¿ INEMA - NOTA FISCAL Nº 772
27301.0001.26.0005317-6	27301.0001.26.0004627-3	27301.0001.26.0007114-3	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339037000.1753014800000000000.1	22.423,33	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 - NOTA FISCAL Nº 772

Total Credor: ***** 1.286.611,64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024100125 **NOME : NAIRA MARIA DA SILVA DUARTE**

27301.0001.26.0005154-8	27301.0001.26.0004509-9	27301.0001.26.0006955-6	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.128.445.3529.9900.339014000.1501021300000000000.1	667,29	SD 202601997;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027609-55

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

CREDOR : 2024112425 **NOME : GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA**

27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006545-3	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	11.048,26	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006546-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	239,41	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0004853-9	27301.0001.26.0004178-6	27301.0001.26.0006549-6	NOB	00001	08/09/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 00411
27301.0001.26.0005333-8	27301.0001.26.0004630-3	27301.0001.26.0007115-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	11.112,05	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 435
27301.0001.26.0005333-8	27301.0001.26.0004630-3	27301.0001.26.0007116-1	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1753014800000000000.1	179,14	CONTRATO N.º 025/2025 CONTRATADA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CETAS - OESTE - NOTA FISCAL Nº 435
27301.0001.26.0005333-8	27301.0001.26.0004630-3	27301.0001.26.0007119-4	NOB	00001	28/09/2026	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 - NOTA FISCAL Nº 435

Total Credor: ***** 26.951,78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2024164360 **NOME : MAGDA RANIELE RODRIGUES MAGALHÃES**

27301.0001.26.0004961-6	27301.0001.26.0004334-7	27301.0001.26.0006698-0	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.223,37	SD 202601925;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026598-12

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

CREDOR : 2024190124 **NOME : J & J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

27301.0001.26.0004804-0	27301.0001.26.0004554-4	27301.0001.26.0007015-5	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	103,00	PROCESSO 046.0568.2026.0026518-13, NF 2659, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

Total Credor: ***** 103,00**

CREDOR : 2024208554 **NOME : MEDICAL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0004751-6	27301.0001.26.0004664-8	27301.0001.26.0007169-0	NOB	00001	28/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	220,00	PROCESSO 046.0568.2026.0026500-86, NF 2226, AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA

Total Credor: ***** 220,00**

CREDOR : 2024213671 **NOME : CLEITON SANTOS SILVA**

27301.0001.26.0005077-0	27301.0001.26.0004385-1	27301.0001.26.0006796-0	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	645,16	SD 202602063;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027309-67

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

CREDOR : 2024241683 **NOME : LR MATERIAIS LTDA**

27301.0001.26.0004425-8	27301.0001.26.0004137-9	27301.0001.26.0006302-7	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	203,53	PROCESSO 25081-74, NF 1639
27301.0001.26.0004422-3	27301.0001.26.0004154-9	27301.0001.26.0006384-1	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	438,87	PROCESSO 25559-20, NF 1675
27301.0001.26.0004427-4	27301.0001.26.0004182-4	27301.0001.26.0006391-4	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	63,73	PROCESSO 25495-21, NF 1633
27301.0001.26.0004418-5	27301.0001.26.0004184-0	27301.0001.26.0006393-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	195,62	PROCESSO 25562-25, NF 1674
27301.0001.26.0004803-2	27301.0001.26.0004550-1	27301.0001.26.0006996-3	NOB	00001	22/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	143,26	PROCESSO 046.0568.2026.0026405-28, NF 1721, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004809-1	27301.0001.26.0004563-3	27301.0001.26.0007023-6	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	16.851,27	PROCESSO 046.0568.2026.0025215-11, NF 1678, AQUISIÇÃO DE TINTA
27301.0001.26.0004626-9	27301.0001.26.0004681-8	27301.0001.26.0007204-2	NOB	00001	30/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	114,50	PROCESSO 046.0568.2026.0026395-11, NF 1714

Total Credor: ***** 18.010,78**

CREDOR : 2025022039 **NOME : ADEMILTON BARBOSA SILVA**

27301.0001.26.0004953-5	27301.0001.26.0004351-7	27301.0001.26.0006720-0	NOB	00001	11/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	222,43	SD 202601967;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026591-38

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

CREDOR : 2025050504 **NOME : VANESSA SILVA SANTANA**

		27301.0001.26.0000193-8	GCV		17/09/2026		(222,43)	046.0570.2026.0025844-56 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA
27301.0001.26.0004833-4	27301.0001.26.0004240-5	27301.0001.26.0006419-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601943;PARTIDA 02/09/2026-CHEGADA 06/09/2026;ROTEIRO CRUZ DAS ALMAS/BARREIRAS/CRUZ DAS ALMAS;MOTIVO TREINAMENTO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025844-56
27301.0001.26.0005004-5	27301.0001.26.0004359-2	27301.0001.26.0006764-2	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339039000.1501021300000 0000000.1	3.929,00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTES COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA
27301.0001.26.0005174-2	27301.0001.26.0004481-5	27301.0001.26.0006903-3	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7300.339030000.1501021300000 0000000.1	20.000,00	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE REFEIÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS SILVESTRES SOB OS CUIDADOS DO INEMA.

Total Credor: ***** 24.596,29**

CREDOR : 2025074071 **NOME : EMILLY ALVES MONTEIRO**

27301.0001.26.0004906-3	27301.0001.26.0004198-0	27301.0001.26.0006550-1	NOB	00001	08/09/2026	27301.0001.18.541.433.6121.5500.339039000.1753014800000 0000000.1	3.929,00	CUSTEAR DESPESAS PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO NOVO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UR CHAPADA - SEABRA, CONFORME PROCESSO N.º 046.0531.2026.0001223-25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 3.929,00**

CREDOR : 2025099600 NOME : MAURÍCIO ALMEIDA LIMA

27301.0001.26.0005046-0	27301.0001.26.0004379-7	27301.0001.26.0006778-2	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202602048;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027203-17

Total Credor: * 2.096,77**

CREDOR : 2025132934 NOME : ANTONIO JOSÉ SILVA CERQUEIRA JUNIOR

27301.0001.26.0004890-3	27301.0001.26.0004233-2	27301.0001.26.0006415-5	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	1.612,90	SD 202601947;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 18/09/2026;ROTEIRO LENCOIS/IRECE/UIBAI/NOVO HORIZONTE/PRESIDENTE DUTRA/LENCOIS;MOTIVO OPERAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026005-91

Total Credor: * 1.612,90**

CREDOR : 2025140716 NOME : DRAGONSEG SEGURANÇAPATRIMONIAL LTDA

27301.0001.26.0004831-8	27301.0001.26.0004150-6	27301.0001.26.0006298-5	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	16.450,93	PROCESSO 22937-95, NF 032, CONTRATO 022/2025, 07/2026
27301.0001.26.0004831-8	27301.0001.26.0004150-6	27301.0001.26.0006640-9	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	266,51	PROCESSO 22937-95, NF 032, CONTRATO 022/2025, 07/2026
27301.0001.26.0004831-8	27301.0001.26.0004150-6	27301.0001.26.0006641-7	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1500010000000 0000000.1	3.817,57	PROCESSO 22937-95, NF 032, CONTRATO 022/2025, 07/2026

Total Credor: * 20.535,01**

CREDOR : 2025155691 NOME : SALVADOR SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004156-5	27301.0001.26.0006326-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.231,20	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - REF. NOTA FISCAL Nº 092 (IMPOSTOS)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004156-5	27301.0001.26.0006327-2	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.723,18	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - REF. NOTA FISCAL Nº 092 (IMPOSTOS)
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006848-7	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.231,20	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006850-9	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.713,21	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006904-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	(3.713,21)	Alteração de conta.
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004434-3	27301.0001.26.0006924-6	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	3.713,21	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096

Total Credor: ***** 9.898,79**

CREDOR : 2025190802 **NOME : 62.660.328 EDILMAR PEREIRA VILELA DOURADO**

27301.0001.26.0004755-9	27301.0001.26.0004129-8	27301.0001.26.0006285-3	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4615.7800.339030000.1501021300000 0000000.1	397,77	Nebulizador ultrassonico para aerosolterapia e umidificação - nota fiscal nº 0060

Total Credor: ***** 397,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2026009664 **NOME : TREMONTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

27301.0001.26.0005072-1	27301.0001.26.0004384-3	27301.0001.26.0006790-1	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	4.445,83	PROCESSO 046.0564.2026.0026208-11, NF 57, CONTRATO 041/2025
27301.0001.26.0005127-0	27301.0001.26.0004449-1	27301.0001.26.0006871-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339033000.1501021300000 0000000.1	22.229,15	PROCESSO 25690-18, NF 56, CONTRATO 041/2025, 08/2026

Total Credor: * 26.674,98**

CREDOR : 2026011189 **NOME : MANDEY DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA**

27301.0001.26.0004417-7	27301.0001.26.0004218-9	27301.0001.26.0006409-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.399,98	PROCESSO 25489-82, NF 421.
27301.0001.26.0004629-3	27301.0001.26.0004505-6	27301.0001.26.0006944-0	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	210,00	PROCESSO 046.0568.2026.0027421-00, NF 486 487, AQUISIÇÃO DE COLA
27301.0001.26.0004630-7	27301.0001.26.0004506-4	27301.0001.26.0006945-9	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	44,69	PROCESSO 046.0568.2026.0027421-00, NF 486 487, AQUISIÇÃO DE COLA

Total Credor: * 1.654,67**

CREDOR : 2026014791 **NOME : LETICIA GOMES PEREIRA NOUWEN**

27301.0001.26.0005124-6	27301.0001.26.0004445-9	27301.0001.26.0006865-7	NOB	00001	16/09/2026	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 PROCESSO: 046.2782.2026.0026967-35 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 - REF. AGOSTO/2026
27301.0001.26.0005123-8	27301.0001.26.0004458-0	27301.0001.26.0006876-2	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	1.400,00	PROCESSO 046.2782.2026.0026955-00, RECIBO DE ALUGUEL NO PERIODO DE 07/07 A 08/08

Total Credor: * 2.800,00**

CREDOR : 2026025759 **NOME : PEDRO GENIR DE JESUS SANTOS**

		27301.0001.26.0000205-5	GCV		30/09/2026		(564,52)	046.0570.2026.0026175-67 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0004915-2	27301.0001.26.0004266-9	27301.0001.26.0006449-1	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339036000.1501021300000 0000000.1	564,52	SD 202601963;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;SANTA LUZ/FORMOSA DO RIO PRETO/SANTA LUZ;MOTIVO REUNIÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026175-67

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

CREDOR : 2026069411 **NOME : 66.425.960 PAULO CESAR TEIXEIRA DE ALMEIDA**

27301.0001.26.0003735-9	27301.0001.26.0004328-2	27301.0001.26.0006707-3	NOB	00001	10/09/2026	27301.0001.18.541.433.4616.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	1.608,00	PROCESSO 22063-21, NF 59, AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO.

Total Credor: ***** 1.608,00**

CREDOR : 2026077678 **NOME : WOSHINGTON LUIZ DE ARAUJO**

27301.0001.26.0004986-1	27301.0001.26.0004369-1	27301.0001.26.0006772-3	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	1.112,15	SD 202601973;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026804-12

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

CREDOR : 2026082566 **NOME : SANDILOREN SOUSA GUEDES**

27301.0001.26.0005019-3	27301.0001.26.0004378-9	27301.0001.26.0006777-4	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	2.891,59	SD 202602019;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027025-99

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

CREDOR : 2026115006 **NOME : THIAGO LEAL FERREIRA**

		27301.0001.26.0000199-7	GCV		25/09/2026		(80,65)	046.0570.2026.0018277-54 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA

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

CREDOR : 2026119524 **NOME : KARINA BISPO SANTANA**

27301.0001.26.0005042-8	27301.0001.26.0004413-0	27301.0001.26.0006819-3	NOB	00001	15/09/2026	27301.0001.18.544.434.4630.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202602033;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027198-15

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

CREDOR : 2026124021 **NOME : ANA PAULA SILVEIRA DE ALMEIDA**

27301.0001.26.0005191-2	27301.0001.26.0004498-1	27301.0001.26.0006919-1	NOB	00001	17/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202601437;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020107-94
27301.0001.26.0005191-2	27301.0001.26.0004498-1	27301.0001.26.0007055-4	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	(111,21)	Conta bancária inválida.
27301.0001.26.0005191-2	27301.0001.26.0004498-1	27301.0001.26.0007056-2	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202601437;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020107-94

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

CREDOR : 2026124048 **NOME : CAMILA DE JESUS LUZ**

27301.0001.26.0004957-8	27301.0001.26.0004307-1	27301.0001.26.0006630-1	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.4625.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	111,21	SD 202601436;PARTIDA 03/08/2026-CHEGADA 18/08/2026;ROTEIRO SALVADOR/SEABRA/BREJINHOS/IBOTIRAMA/BARREIRAS/DESIDERIO/FORMOSA DO RIO PRETO/BARREIRAS/ITABERABA/SALVADOR;MOTIVO INSPEÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0020105-22

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

CREDOR : 2026137247 **NOME : ELIAS SILVA DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004789-3	27301.0001.26.0004138-7	27301.0001.26.0006316-7	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	667,29	SD 202601883;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 04/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/VERA CRUZ/JAGUARIPE/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025596-99
27301.0001.26.0004944-6	27301.0001.26.0004316-9	27301.0001.26.0006638-7	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601917;PARTIDA 09/09/2026-CHEGADA 11/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/NAZARE/JAGUARIPE/NAZARE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026460-79

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

CREDOR : 2026140809 **NOME : 59.173.767 FERNANDO FRANCISCO MACEDA**

27301.0001.26.0004646-3	27301.0001.26.0004318-5	27301.0001.26.0006649-2	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339030000.1501021300000 0000000.1	2.650,80	PROCESSO 2607-56, NF 20910002

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 2.650,80**

CREDOR : 2026142348 NOME : ANTONEI DE AZEVEDO GOMES

27301.0001.26.0004661-7	27301.0001.26.0004001-1	27301.0001.26.0006345-0	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.122.502.2009.9900.339008000.1500010000000000000.1	3.596,28	Auxílio funeral, NF 10999 e NF 1559.

Total Credor: * 3.596,28**

CREDOR : 2026161741 NOME : MARIA EUNICE GOMES

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006307-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.534,81	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006343-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	(1.534,81)	Conta corrente/Dv inválido
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006431-7	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.534,81	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006844-4	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	1.727,85	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006946-7	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000000000.1	480,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 3.742,66**

CREDOR : 2026161768 **NOME : ROSANGELA DE ALBUQUERQUE SENA**

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006310-8	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.723,44	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006845-2	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.727,85	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006947-5	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	480,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

Total Credor: ***** 3.931,29**

CREDOR : 2026161806 **NOME : BRUNO GOMES SILVA**

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006308-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.631,34	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006842-8	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.723,45	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006948-3	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	480,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

Total Credor: ***** 3.834,79**

CREDOR : 2026161814 **NOME : MONICA BATISTA DE OLIVEIRA**

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006312-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.815,09	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006846-0	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.819,49	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006951-3	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	744,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: ***** 4.378,58**

CREDOR : 2026161822 **NOME : JAMILES BARRETO DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006309-4	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.723,43	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092
27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006841-1	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.723,43	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006949-1	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	480,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

Total Credor: ***** 3.926,86**

CREDOR : 2026161830 **NOME : CHRISTIAN YURE DOS SANTOS**

27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004149-2	27301.0001.26.0006311-6	NOB	00001	01/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.727,84	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: MPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 092

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

27301.0001.26.0005135-1	27301.0001.26.0004433-5	27301.0001.26.0006843-6	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	1.727,83	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV SOLUCÕES - PROCESSO 046.0569.2026.0027415-34 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE, PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 096
27301.0001.26.0004829-6	27301.0001.26.0004507-2	27301.0001.26.0006950-5	NOB	00001	18/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.6300.339037000.1501021300000 0000000.1	480,00	CONTRATO N.º 024/2025 CONTRATADA: SALVADOR SERV, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS - CETAS OESTE - Pagamento de VA e VT direto aos funcionários, ref. Setembro/2026

Total Credor: ***** 3.935,67**

CREDOR : 2026162829 **NOME : MARCOS MAURICIO SALES SANTOS**

27301.0001.26.0004819-9	27301.0001.26.0004193-1	27301.0001.26.0006341-8	NOB	00001	03/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	444,86	SD 202601920;PARTIDA 01/09/2026-CHEGADA 03/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/BAIXA GRANDE/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025661-21

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

CREDOR : 2026163477 **NOME : CRISTIANE FREITAS SOUZA**

27301.0001.26.0004837-7	27301.0001.26.0004368-1	27301.0001.26.0006771-5	NOB	00001	14/09/2026	27301.0001.18.541.433.4024.7800.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601936;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025842-94

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

CREDOR : 2026164031 **NOME : VALERIA DE SANTANA FRANCA**

27301.0001.26.0004893-8	27301.0001.26.0004257-1	27301.0001.26.0006445-7	NOB	00001	04/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601922;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/JANDAIRA/RIO REAL/CONDE/MATA SJ/ITANAGRA/ESPLANDA/ENTRE RIO/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0025989-11

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

***Exercício igual a 2026**
***Data do Documento maior igual a 01/09/2026**
***Data do Documento menor igual a 30/09/2026**
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 27301

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2026166328 NOME : THIAGO ANTUNES DE SOUZA

27301.0001.26.0004948-9	27301.0001.26.0004313-4	27301.0001.26.0006635-2	NOB	00001	09/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339014000.1501021300000 0000000.1	889,72	SD 202601982;PARTIDA 08/09/2026-CHEGADA 12/09/2026;ROTEIRO SALVADOR/JANDAIRA/SALVADOR;MOTIVO FISCALIZAÇÃO;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0026539-54

Total Credor: * 889,72**

CREDOR : 2026172131 NOME : IRLANDSON GOMES SILVA

27301.0001.26.0005106-8	27301.0001.26.0004440-8	27301.0001.26.0006884-3	NOB	00001	16/09/2026	27301.0001.18.542.433.6128.9900.339015000.1501021300000 0000000.1	2.096,77	SD 202602066;PROCESSO SEI 046.0570.2026.0027393-28

Total Credor: * 2.096,77**

CREDOR : 2026180053 NOME : ALESSANDRA FERREIRA SANTOS

27301.0001.26.0005250-1	27301.0001.26.0004564-1	27301.0001.26.0007025-2	NOB	00001	23/09/2026	27301.0001.18.122.502.2000.9900.339039000.1501021300000 0000000.1	500,00	PROCESSO 046.0567.2026.0026059-89, NF 056

Total Credor: * 500,00**

Total Geral UO : 27301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: * 16.754.898,18**