

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2021**

| DATA DE EXIGIBILIDADE | CREDOR   | Nº PROCESSO              | CONTRATO APS/AFM  | Nº DA NOTA FISCAL  | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | FONTE DE RECURSO | DATA DE PAGAMENTO NOB | DATA VENCIMENTO | JUSTIFICATIVA DA SUSPENSÃO OU COMENTÁRIOS |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 2/3/2020              | Volare Manutenção Eireli<br>18.528.261/0001-44                               | 053.1672.2021.0000067-67 | 03/2018           | 20212043   | R\$ 590.18          | 0.100000000      | 2/4/2021              | 2/11/2021       |   |
| 1/4/2021              | Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.<br>13.504.675/0001-10              | 053.1672.2021.0000001-31 | 022/2019          | 28484959   | R\$ 24,032.98       | 0.100000000      | 1/27/2021             | 2/15/2021       |   |
| 1/12/2021             | Mundial Refrigeração EIRELI<br>27.390.535/0001-72                            | 053.1668.2020.0000586-40 | 23.001.00044/2020 | 701  | R\$ 2,392.91        | 0.100000000      | 2/17/2021             | 1/20/2021       |   |
| 1/12/2021             | Mundial Refrigeração EIRELI<br>27.390.535/0001-72                            | 053.1672.2020.0000745-83 | 23.001.00064/2020 | 702  | R\$ 2,549.81        | 0.100000000      | 2/19/2021             | 1/20/2021       |   |
| 2/2/2021              | Mirante Terceirização e Serviços Eireli<br>13.901.232/0001-62                | 053.1672.2021.0000053-61 | 05/2018           | 3030   | R\$ 27,420.50       | 0.100000000      | 2/12/2021             | 2/10/2021       |   |
| 2/3/2021              | Telefônica Brasil S/A<br>02.558.157/0001-62                                  | 053.1672.2021.0000073-13 | 01/2017           | 27967173/02/2021   | R\$ 17.09           | 0.100000000      | 2/4/2021              | 2/11/2021       |   |
| 2/3/2021              | Telefônica Brasil S/A<br>02.558.157/0001-62                                  | 053.1672.2021.0000074-96 | 01/2017           | 27967172/02/2021   | R\$ 48.24           | 0.100000000      | 2/4/2021              | 2/11/2021       |   |
| 2/3/2021              | Webtrip Agencia de Viagens e Turismo LTDA<br>07.340.993/0001-90              | 053.1671.2021.0000082-15 | 07/2018           | 37619  | R\$ 2,307.80        | 0.100000000      | 2/8/2021              | 2/15/2021       |   |
| 2/4/2021              | Escrita Comércio e Serviços LTDA<br>16.306.870/0001-23                       | 053.1672.2021.0000085-49 | 12/2016           | 27736  | R\$ 2,215.58        | 0.100000000      | 2/8/2021              | 2/12/2021       |   |
| 2/5/2021              | Telemar Norte Leste S/A.<br>33.000.118/0001-79                               | 053.1672.2021.0000025-16 | 03/2020           | 1600206660237  | R\$ 928.49          | 0.100000000      | 2/1/2021              | 2/5/2021        |   |
| 2/5/2021              | Webtrip Agencia de Viagens e Turismo LTDA<br>07.340.993/0001-90              | 053.1671.2021.0000086-49 | 07/2018           | 32375  | R\$ 6,182.69        | 0.100000000      | 2/12/2021             | 2/25/2021       |   |
| 2/8/2021              | Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia<br>13.579.586/0001-32 | 053.1661.2021.0000098-19 | 03/2016           | 71053/71051/3286/7<br>1444/74640/71393/7<br>1055/71546/71052/7<br>1054 | R\$ 21,568.91       | 0.100000000      | 2/12/2021             | 2/16/2021       |   |
| 2/10/2021             | Newpress Serviços de Mão de Obra Terc. LTDA<br>07.803.271/0001-24            | 053.1672.2021.0000077-39 | 03/2018           | 683  | R\$ 9,710.10        | 0.100000000      | 2/23/2021             | 2/20/2021       |   |
| 2/10/2021             | LS Rental Fleet Locadora de Veiculos Eireli EPP<br>27.435.582/0001-95        | 053.1672.2021.0000091-97 | 11/2017           | 154  | R\$ 12,594.26       | 0.100000000      | 2/12/2021             | 2/18/2021       |   |
| 2/12/2021             | Empresa Gráfica da Bahia<br>15.257.819/0001-06                               | 052.2962.2021.0000376-71 | 01/2020           | 62608  | R\$ 2,494.80        | 0.100000000      | 2/18/2021             | 2/20/2021       |   |
| 2/24/2021             | Empresa Gráfica da Bahia<br>15.257.819/0001-06                               | 053.1672.2021.0000029-31 | 01/2020           | 62963  | R\$ 198.00          | 0.100000000      | 3/3/2021              | 3/3/2021        |   |
| 3/2/2021              | MJWF Serviços de Construção Civil<br>12.668.405/0001-81                      | 053.1672.2021.0000078-10 | 006/2020          | 2021597  | R\$ 11,259.91       | 0.100000000      | 3/5/2021              | 3/10/2021       |   |
| 3/4/2021              | MH Com. De Papelaria Eletr. e Inf. EIRELI                                    | 053.1668.2020.0000843-06 | 23.001.00001/2021 | 11589  | R\$ 5,981.39        | 0.100000000      | 3/15/2021             | 3/12/2021       |   |