



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012062339		NOME : MARCIUS DE ALMEIDA GOMES						
28101.0001.25.0001306-9	28101.0001.25.0001265-6	28101.0001.25.0001924-9	NOB	00001	16/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	559,76	Viagem de SSA x GUANAMBI DE 15 a 17.10.2025
28101.0001.25.0001342-5	28101.0001.25.0001298-2	28101.0001.25.0001970-2	NOB	00001	21/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	279,88	Diaria
28101.0001.25.0001391-3	28101.0001.25.0001356-3	28101.0001.25.0002014-1	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	419,82	Viagem de SALVADOR JEQUIÉ DE 24 a 25.10.2025
Total Credor:								*** 1.259,46
CREDOR : 2012189118		NOME : IRLEI SANTANA DO NASCIMENTO						
28101.0001.25.0001307-7	28101.0001.25.0001266-4	28101.0001.25.0001925-7	NOB	00001	16/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	564,52	Viagem de SSA x GUANAMBI DE 14 a 17.10.2025
Total Credor:								*** 564,52
CREDOR : 2012261390		NOME : HUGO SABA PEREIRA CARDOSO						
28101.0001.25.0001363-8	28101.0001.25.0001306-7	28101.0001.25.0001990-7	NOB	00001	22/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	111,33	Participação em evento
Total Credor:								*** 111,33
CREDOR : 2012443413		NOME : SAHADA JOSEPHINA LUEDY MENDES PALMEIRA						
28101.0001.25.0001384-0	28101.0001.25.0001352-0	28101.0001.25.0002011-5	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	333,65	Viagem de SALVADOR LENÇOIS DE 23 A 24.10.2025
Total Credor:								*** 333,65
CREDOR : 2012511826		NOME : KLEBER ALMEIDA FREITAS						
28101.0001.25.0001280-1	28101.0001.25.0001239-7	28101.0001.25.0001867-6	NOB	00001	08/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	222,43	Viagem SSA X MULUNGU DO MORROSSA DE 07 A 08/10/2025



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0001324-7	28101.0001.25.0001282-6	28101.0001.25.0001946-1	NOB	00001	20/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	889,72	VIAGEM DE SALVADOR JEQUIÉ DE 21 A 25/10/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2012534801 **NOME : SALVADOR BRITO DE SÃO JOSÉ**

28101.0001.25.0001347-6	28101.0001.25.0001301-6	28101.0001.25.0001973-7	NOB	00001	21/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	778,51	diaria
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2012614201 **NOME : FERNANDA RODRIGUES MORAES**

28101.0001.25.0001281-1	28101.0001.25.0001245-1	28101.0001.25.0001865-1	NOB	00001	08/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	533,84	Viagem SSA FOZ DO IGUAÇU SSA DE 09 A 11.10.2025
28101.0001.25.0001346-8	28101.0001.25.0001303-2	28101.0001.25.0001988-5	NOB	00001	22/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	355,89	diária

Total Credor: *** 889,73

CREDOR : 2012848741 **NOME : GABRIEL PASSOS PINHEIRO**

28101.0001.25.0001305-0	28101.0001.25.0001264-8	28101.0001.25.0001926-5	NOB	00001	16/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	778,51	Viagem de SSA x GUANAMBI DE 14 a 17/10/2025
28101.0001.25.0001396-4	28101.0001.25.0001359-8	28101.0001.25.0002016-6	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	333,65	Viagem de SALVADOR JEQUIÉ DE 24 a 25/10/2025

Total Credor: *** 1.112,16

CREDOR : 2015075539 **NOME : SÓCRATES GOMES PEREIRA BITTENCOURT SANTANA**

28101.0001.25.0001393-1	28101.0001.25.0001358-1	28101.0001.25.0002017-4	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	556,08	Viagem de SALVADOR CAETITÉ DE 30/10/2025 A 01/11/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2022018065 **NOME : EDENILSON JOSÉ SANTOS SILVA**

28101.0001.25.0001343-3	28101.0001.25.0001307-5	28101.0001.25.0001992-3	NOB	00001	22/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	189,91	Conduzir o Exmo. Sr. Secretário em compromisso institucional.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0001392-1	28101.0001.25.0001357-1	28101.0001.25.0002015-8	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	284,87	Viagem de SALVADOR JEQUIÉ DE 24 a 25/10/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 474,78

CREDOR : 2023096477 **NOME : GEORGHETON MELO NOGUEIRA**

28101.0001.25.0001333-6	28101.0001.25.0001289-3	28101.0001.25.0001945-1	NOB	00001	20/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem SSA PAULO AFONSO SSA DE 22 A 25/09/2025
28101.0001.25.0001345-1	28101.0001.25.0001300-8	28101.0001.25.0001972-9	NOB	00001	21/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,43	diaria
28101.0001.25.0001385-9	28101.0001.25.0001353-9	28101.0001.25.0002012-3	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,43	viagem SALVADOR PARA JEQUIÉ DE 14 A 15/10/2025
28101.0001.25.0001386-7	28101.0001.25.0001354-7	28101.0001.25.0002013-1	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	556,08	SALVADOR PARA JUAZEIRO DE 22 A 24/10/2025

Total Credor: *** 1.445,80

CREDOR : 2023181512 **NOME : ANDREA DOS SANTOS QUEIROZ**

28101.0001.25.0001348-4	28101.0001.25.0001305-9	28101.0001.25.0001989-3	NOB	00001	22/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,96	diaria
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--------

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2024241128 **NOME : PATRICIA PASSOS CABRAL**

28101.0001.25.0001272-0	28101.0001.25.0001234-6	28101.0001.25.0001866-8	NOB	00001	08/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.112,15	viagem SSA x BHE x SSA DE 06 A 09/10/2025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	---

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2025028711 **NOME : ARIADNA COSTA FLORES**

28101.0001.25.0001263-1	28101.0001.25.0001229-1	28101.0001.25.0001845-5	NOB	00001	01/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Acompanhar a apresentação do ROBOZÃO - na Feira Literária e Cultural de Feira de Santana- FLIFS.
28101.0001.25.0001344-1	28101.0001.25.0001299-0	28101.0001.25.0001971-0	NOB	00001	21/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	diária



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/10/2025
*Data do Documento menor igual a 31/10/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2025045179		NOME : VIVIANE SOUSA MIYAKAWA						
28101.0001.25.0001279-8	28101.0001.25.0001238-9	28101.0001.25.0001868-4	NOB	00001	08/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	189,91	Viagem SSA x JGA x SSA DE 03 A 04/10/2025
28101.0001.25.0001422-7	28101.0001.25.0001384-9	28101.0001.25.0002086-7	NOB	00001	31/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	379,82	Viagem SALVADOR IRECÊ DE 31102025 A 02112025
28101.0001.25.0001422-7	28101.0001.25.0001384-9	28101.0001.25.0002111-1	NOB	00001	31/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	(379,82)	Retornado pelo Banco

Total Credor: *** 189,91

CREDOR : 2025190772		NOME : CAROLINA DE AZEREDO AMARO									
28101.0001.25.0001308-5	28101.0001.25.0001267-2	28101.0001.25.0001923-0	NOB	00001	16/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	444,86	Viagem de SSA x JUAZEIRO DE 15 a 17.10.2025			

Total Credor: *** 444,86

CREDOR : 2025200107		NOME : MARINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS									
28101.0001.25.0001381-6	28101.0001.25.0001349-0	28101.0001.25.0002010-7	NOB	00001	24/10/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	94,96	viagem SALVADOR PARA CACHOEIRA IDA E RETORNO 24/10/2025			

Total Credor: *** 94,96

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: *** 11.131,09