



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/04/2025
*Data do Documento menor igual a 30/04/2025
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**

28101.0001.25.0000412-4	28101.0001.25.0000455-6	28101.0001.25.0000593-0	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,98	Viagem de SALVADOR GUANAMBI DE 07042025 A 11042025
28101.0001.25.0000549-1	28101.0001.25.0000582-1	28101.0001.25.0000790-9	NOB	00001	30/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,66	VIAGEM SSA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM 09052025

Total Credor: ***** 890,64**

CREDOR : 2012100151 **NOME : LUCIO ANTONIO MORENO GRAMACHO**

28101.0001.25.0000488-4	28101.0001.25.0000524-2	28101.0001.25.0000726-7	NOB	00001	23/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Coleta de amostras de águas de praias para atender as necessidades estabelecidas no TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N 0012021 entre o INEMA e CEPED.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: ***** 379,82**

CREDOR : 2012158670 **NOME : MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA**

28101.0001.25.0000546-5	28101.0001.25.0000579-1	28101.0001.25.0000785-2	NOB	00001	29/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.112,15	VIAGEM SSA RIO DE JANEIRO DE 27 A 30042025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

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

CREDOR : 2012163399 **NOME : ISABEL SARTORI**

28101.0001.25.0000416-7	28101.0001.25.0000459-9	28101.0001.25.0000597-3	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,98	Viagem de SALVADOR SÃO PAULO DE 09042025 A 10042025
28101.0001.25.0000545-7	28101.0001.25.0000578-1	28101.0001.25.0000786-0	NOB	00001	29/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,98	VIAGEM SSA RIO DE JANEIRO DE 28 A 30042025

Total Credor: ***** 1.335,96**

CREDOR : 2012238259 **NOME : ANDRE PINHO JOAZEIRO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/04/2025
*Data do Documento menor igual a 30/04/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0000411-6	28101.0001.25.0000456-4	28101.0001.25.0000594-9	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	279,88	Viagem de SALVADOR BRASÍLIA 09042025 A 09042025
28101.0001.25.0000552-1	28101.0001.25.0000585-4	28101.0001.25.0000791-7	NOB	00001	30/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	839,64	VIAGEM SSA BRASÍLIA DE 05 A 06052025

Total Credor: *** 1.119,52

CREDOR : 2012355158 NOME : LUCIANO MATOS DE MENEZES

28101.0001.25.0000384-5	28101.0001.25.0000429-7	28101.0001.25.0000559-0	NOB	00001	03/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	diaria
28101.0001.25.0000537-6	28101.0001.25.0000576-5	28101.0001.25.0000782-8	NOB	00001	28/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Coleta de amostras de águas de praias para atender as necessidades estabelecidas no TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N 0012021 entre o INEMA e CEPED.

Total Credor: *** 759,64

CREDOR : 2012451221 NOME : WASHINGTON MAJUH Y DE ALMEIDA PEREIRA

28101.0001.25.0000443-4	28101.0001.25.0000482-3	28101.0001.25.0000644-9	NOB	00001	11/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	322,58	Viagem Ceped
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2012511826 NOME : KLEBER ALMEIDA FREITAS

28101.0001.25.0000380-2	28101.0001.25.0000428-9	28101.0001.25.0000558-2	NOB	00001	03/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Realizar avaliação de bens móveis, conforme PORTARIA N 016 DE 20 DE MARÇO DE 2025, para possível doação ao município de Itapé.
28101.0001.25.0000445-0	28101.0001.25.0000483-1	28101.0001.25.0000645-7	NOB	00001	14/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	iagem para habilitar o Espaço Colaborar do IFBA de Barreiras como apto a inaugurar Complemento Viagem para BARREIRAS DE 01042025 A 04042025
28101.0001.25.0000484-1	28101.0001.25.0000517-1	28101.0001.25.0000709-7	NOB	00001	17/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem SSA CAMPO FORMOSO DE 28 A 30042025

Total Credor: *** 1.000,94



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/04/2025
*Data do Documento menor igual a 30/04/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2012823488		NOME : PRICILLA DE SOUZA ANDRADE							
28101.0001.25.0000485-1	28101.0001.25.0000518-8	28101.0001.25.0000710-0	NOB	00001	17/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.668,23	Viagem SSA IPIAÚ DE 20 A 27042025	

Total Credor: *** 1.668,23

CREDOR : 2012848741		NOME : GABRIEL PASSOS PINHEIRO							
28101.0001.25.0000410-8	28101.0001.25.0000454-8	28101.0001.25.0000592-2	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.000,94	Viagem de SALVADOR GUANAMBI DE 08042025 A 12042025	

Total Credor: *** 1.000,94

CREDOR : 2013410251		NOME : JOSE ALVES BARBOSA DOS SANTOS							
28101.0001.25.0000442-6	28101.0001.25.0000481-5	28101.0001.25.0000643-0	NOB	00001	11/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	322,58	Viagem CEPED	

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2013467121		NOME : NAIVAL BATISTA							
28101.0001.25.0000486-8	28101.0001.25.0000525-0	28101.0001.25.0000727-5	NOB	00001	23/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	322,58	Coleta de amostras de águas de praias para atender as necessidades estabelecidas no TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N 0012021 entre o INEMA e CEPED.	

Total Credor: *** 322,58

CREDOR : 2014069195		NOME : AURELIO ANTONIO NASCIMENTO							
28101.0001.25.0000385-3	28101.0001.25.0000430-0	28101.0001.25.0000560-4	NOB	00001	03/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	322,58	Diaria	
28101.0001.25.0000538-4	28101.0001.25.0000575-7	28101.0001.25.0000781-1	NOB	00001	28/04/2025	28101.0001.19.573.405.4957.7800.339014000.1500010000000 0000000.1	322,58	Coleta de amostras de águas de praias para atender as necessidades estabelecidas no TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N 0012021 entre o INEMA e CEPED.	

Total Credor: *** 645,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/04/2025
*Data do Documento menor igual a 30/04/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2015075539		NOME : SÓCRATES GOMES PEREIRA BITTENCOURT SANTANA						
28101.0001.25.0000423-1	28101.0001.25.0000470-1	28101.0001.25.0000617-1	NOB	00001	09/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem de SALVADOR GUANAMBI DE 08/04/2025 A 10/04/2025
28101.0001.25.0000525-2	28101.0001.25.0000559-5	28101.0001.25.0000747-1	NOB	00001	25/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.334,58	VIAGEM SSA RIO DE JANEIRO DE 26 A 29/04/2025
Total Credor:							*** 1.779,44	

CREDOR : 2023031650		NOME : MILENA MONTEIRO DE ALMEIDA									
28101.0001.25.0000551-1	28101.0001.25.0000584-6	28101.0001.25.0000794-1	NOB	00001	30/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	664,69	VIAGEM SSA GUANAMBI PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DE 07 A 10052025			
Total Credor:								*** 664,69			

CREDOR : 2023181512		NOME : ANDREA DOS SANTOS QUEIROZ									
28101.0001.25.0000540-6	28101.0001.25.0000573-0	28101.0001.25.0000780-1	NOB	00001	28/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	664,69	VIAGEM DE SSA GUANAMBI DE 07 A 10 05 2025			
Total Credor:								*** 664,69			

CREDOR : 2024214589		NOME : EMMELINE BEZERRA DE OLIVEIRA									
28101.0001.25.0000415-9	28101.0001.25.0000458-0	28101.0001.25.0000596-5	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,98	Viagem de SALVADOR SÃO PAULO DE 09/04/2025 A 10/04/2025			
Total Credor:								*** 667,98			

CREDOR : 2025028711		NOME : ARIADNA COSTA FLORES						
28101.0001.25.0000409-4	28101.0001.25.0000435-1	28101.0001.25.0000564-7	NOB	00001	07/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.000,94	Realizar durante os dias 08 a 13 de abril de 2025 a 4 edição da Feira de Negócios de Guanambi.
Total Credor:								*** 1.000,94

CREDOR : 2025045179		NOME : VIVIANE SOUSA MIYAKAWA									
---------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025

*Data do Documento maior igual a 01/04/2025

*Data do Documento menor igual a 30/04/2025

Código da Natureza da Despesa igual a 339014000

Código da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0000414-0	28101.0001.25.0000457-2	28101.0001.25.0000595-7	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	854,60	Viagem de SALVADOR GUANAMBI DE 08/04/2025 A 12/04/2025
28101.0001.25.0000414-0	28101.0001.25.0000457-2	28101.0001.25.0000603-1	NOB	00001	08/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	(854,60)	Retornado pelo Banco
28101.0001.25.0000414-0	28101.0001.25.0000457-2	28101.0001.25.0000605-8	NOB	00001	09/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	854,60	Viagem de SALVADOR GUANAMBI DE 08/04/2025 A 12/04/2025
28101.0001.25.0000548-1	28101.0001.25.0000580-3	28101.0001.25.0000787-9	NOB	00001	29/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	664,69	VIAGEM SSA GUANAMBI PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE 07 A 10/05/2025
28101.0001.25.0000548-1	28101.0001.25.0000580-3	28101.0001.25.0000811-5	NOB	00001	29/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	(664,69)	Conta indevida

Total Credor: *** **854,60**

CREDOR : 2025051578 NOME : RAMON SANTANA BASTOS JÚNIOR

28101.0001.25.0000513-9	28101.0001.25.0000532-3	28101.0001.25.0000731-3	NOB	00001	23/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	322,58	Viagem SSA CAMPO FORMOSO DE 28 A 30/04/2025. avaliação de bens moveis para possivel doação para o municipio campo formoso
28101.0001.25.0000513-9	28101.0001.25.0000532-3	28101.0001.25.0000763-1	NOB	00001	23/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	(322,58)	Retornado pelo banco
28101.0001.25.0000513-9	28101.0001.25.0000532-3	28101.0001.25.0000764-1	NOB	00001	25/04/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	322,58	Viagem SSA CAMPO FORMOSO DE 28 A 30/04/2025. avaliação de bens moveis para possivel doação para o municipio campo formoso

Total Credor: *** **322,58**

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: * 16.835,66**