



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/04/2026
*Data do Documento menor igual a 30/04/2026
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 : 2012004975 **NOME : ELISANGELA DOS REIS OLIVEIRA**

28101.0001.26.0000221-5	28101.0001.26.0000167-3	28101.0001.26.0000345-2	NOB	00001	07/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	111,22	COMPLEMENTO VIAGEM SSA CASTRO ALVE3 DE 12 A 13032026
28101.0001.26.0000287-8	28101.0001.26.0000241-6	28101.0001.26.0000435-1	NOB	00001	22/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	444,86	DIÁRIA N° 00130707 DESTINO: MARACAS PERÍODO: 17/04 A 19/04

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012062339 **NOME : MARCIUS DE ALMEIDA GOMES**

28101.0001.26.0000228-2	28101.0001.26.0000176-2	28101.0001.26.0000351-7	NOB	00001	07/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	279,88	VIAGEM SSA ILHÉUS SSA DE 07 A 08042026
28101.0001.26.0000244-4	28101.0001.26.0000195-9	28101.0001.26.0000372-1	NOB	00001	10/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	559,76	Inaugurações e entregas no Município de SEABRA, com 2 agenda do Exmo. Sr. Governador.
28101.0001.26.0000270-3	28101.0001.26.0000209-2	28101.0001.26.0000397-5	NOB	00001	14/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	139,04	Viagem para Santo Antônio de Jesus dia 14042026
28101.0001.26.0000277-0	28101.0001.26.0000228-9	28101.0001.26.0000419-1	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	559,76	Viagem, Paulo Afonso,15 a 17042026.
28101.0001.26.0000326-2	28101.0001.26.0000267-1	28101.0001.26.0000480-7	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	559,76	VIAGEM SSA BARREIRAS SSA DE 28 A 30042026
28101.0001.26.0000325-4	28101.0001.26.0000268-8	28101.0001.26.0000481-5	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	139,94	VIAGEM SSA LENÇÓIS SSA IDA E VOLTA 19042026

Total Credor: *** 2.238,14

CREDOR : 2012173051 **NOME : EDSON SANTOS DE JESUS**

28101.0001.26.0000268-1	28101.0001.26.0000211-4	28101.0001.26.0000402-5	NOB	00001	14/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	778,51	diaria
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2012347031 **NOME : DIANA SAMPAIO MELO**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/04/2026
*Data do Documento menor igual a 30/04/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000288-6	28101.0001.26.0000242-4	28101.0001.26.0000433-5	NOB	00001	22/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	DIARIA N° 17042026 DESTINO: ARACI PERIODO: 20/04
28101.0001.26.0000311-4	28101.0001.26.0000260-2	28101.0001.26.0000474-2	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	VIAGEM SSA ITAGIMIRIM SSA DE 24 A 26042026

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012443413 **NOME : SAHADA JOSEPHINA LUEDY MENDES PALMEIRA**

28101.0001.26.0000310-6	28101.0001.26.0000263-7	28101.0001.26.0000477-7	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,43	VIAGEM SSA CORONEL JOÃO SÁ SSA DE 19 A 20042026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 222,43

CREDOR : 2012514108 **NOME : EDSON NEVES VALADARES**

	28101.0001.26.0000003-0	GCV		15/04/2026		(111,22)	Devolução de Diária EDSON NEVES VALADARES.
--	-------------------------	-----	--	------------	--	----------	---

Total Credor: *** -111,22

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

28101.0001.26.0000227-4	28101.0001.26.0000175-4	28101.0001.26.0000350-9	NOB	00001	07/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	VIAGEM SSA ILHÉUS SSA DE 06 A 08042026
28101.0001.26.0000317-3	28101.0001.26.0000266-1	28101.0001.26.0000479-3	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem, São Gabriel, 18 a 20042026

Total Credor: *** 889,72

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

28101.0001.26.0000220-7	28101.0001.26.0000166-5	28101.0001.26.0000346-0	NOB	00001	07/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	VIAGEM SSA ENTRE RIOS IDA RETORNO 31032026
28101.0001.26.0000291-6	28101.0001.26.0000249-1	28101.0001.26.0000444-0	NOB	00001	22/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,43	VIAGEM SSA VITÓRIA DA CONQUISTA SSA DE 21 A 23042026
28101.0001.26.0000319-1	28101.0001.26.0000265-3	28101.0001.26.0000478-5	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	222,43	Viagem, Ilhéus, 26 a 282026



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/04/2026
*Data do Documento menor igual a 30/04/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2015127199		NOME : LORENA NASCIMENTO SOUZA						
28101.0001.26.0000273-8	28101.0001.26.0000227-0	28101.0001.26.0000418-1	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	VIAGEM SSA PAULO AFONSO SSA DE 15 A 17042026
28101.0001.26.0000276-2	28101.0001.26.0000226-2	28101.0001.26.0000420-3	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Viagem, Seabra de 09 a 11042026.
28101.0001.26.0000320-3	28101.0001.26.0000259-9	28101.0001.26.0000473-4	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	569,73	Viagem, Barreira , 27 a 29042026

Total Credor: *** 1.329,37

CREDOR : 2018092434		NOME : REMI DA SILVA BOMFIM						
28101.0001.26.0000240-1	28101.0001.26.0000184-3	28101.0001.26.0000366-5	NOB	00001	09/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	333,65	Acompanhar o Secretário Marcius Gomes em atividade em Ilhéus, entrega de Mapeamento do Sebrae.
28101.0001.26.0000240-1	28101.0001.26.0000184-3	28101.0001.26.0000389-4	NOB	00001	09/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	(333,65)	Retornado pelo Banco
28101.0001.26.0000240-1	28101.0001.26.0000184-3	28101.0001.26.0000394-0	NOB	00001	13/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	333,65	Acompanhar o Secretário Marcius Gomes em atividade em Ilhéus, entrega de Mapeamento do Sebrae.
28101.0001.26.0000323-8	28101.0001.26.0000273-4	28101.0001.26.0000495-5	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	VIAGEM SSA CONDE SSA IDA E VOLTA 17042026
28101.0001.26.0000322-1	28101.0001.26.0000274-2	28101.0001.26.0000496-3	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	333,65	VIAGEM SSA SEABRA SSA DE 09 A 11042026
28101.0001.26.0000324-6	28101.0001.26.0000275-0	28101.0001.26.0000497-1	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	VIAGEM SSA ITAGIMIRIM SSA DE 24 A 26042026

Total Credor: *** 1.223,38

CREDOR : 2022018065		NOME : EDENILSON JOSÉ SANTOS SILVA						
28101.0001.26.0000235-5	28101.0001.26.0000179-7	28101.0001.26.0000354-1	NOB	00001	08/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Viagem para Ilhéus de 06 a 08042026
28101.0001.26.0000245-2	28101.0001.26.0000196-7	28101.0001.26.0000373-8	NOB	00001	10/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Conduzir o Secretário de Salvador para Seabra.
28101.0001.26.0000272-1	28101.0001.26.0000213-0	28101.0001.26.0000406-8	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,96	diaria Viagem para Santo Antônio de Jesus dia 14042026
28101.0001.26.0000278-9	28101.0001.26.0000229-7	28101.0001.26.0000421-1	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Viagem, Paulo Afonso,15 a 17042026



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026

*Data do Documento maior igual a 01/04/2026

*Data do Documento menor igual a 30/04/2026

Código da Natureza da Despesa igual a 339014000

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000328-9	28101.0001.26.0000270-1	28101.0001.26.0000488-2	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	474,78	VIAGEM SSA BARREIRAS LUIS EDUARDO MAGALHÃES DE 27 A 30/04/2026
28101.0001.26.0000327-0	28101.0001.26.0000271-8	28101.0001.26.0000489-0	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,83	VIAGEM SSA LENÇÓIS SÃO GABRIEL SSA DE 18 A 21/04/2026

Total Credor: * 2.089,03**

CREDOR : 2022022593 NOME : GLEIDSON DO NASCIMENTO BARBOSA

28101.0001.26.0000330-0	28101.0001.26.0000280-7	28101.0001.26.0000510-2	NOB	00001	28/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Viagem, Itapicuru, 28/04/2026.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------------------------

Total Credor: * 111,22**

CREDOR : 2023031650 NOME : MILENA MONTEIRO DE ALMEIDA

28101.0001.26.0000271-1	28101.0001.26.0000214-9	28101.0001.26.0000405-1	NOB	00001	15/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	284,87	Viagem, Seabra de 09 a 11/04/2026
28101.0001.26.0000286-1	28101.0001.26.0000240-8	28101.0001.26.0000436-1	NOB	00001	22/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	diária nº 130243 destino: PAULO AFONSO PERÍODO:15/04 A 17/04
28101.0001.26.0000331-9	28101.0001.26.0000279-3	28101.0001.26.0000509-9	NOB	00001	28/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,95	Viagem, Seabra de 09 a 11/04/2026

Total Credor: * 759,64**

CREDOR : 2023031715 NOME : VALMIR SANTOS FERREIRA FILHO

28101.0001.26.0000282-7	28101.0001.26.0000239-4	28101.0001.26.0000429-7	NOB	00001	17/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	DIÁRIA N° 130623 DESTINO: ARACI DIA 20/04
28101.0001.26.0000309-2	28101.0001.26.0000262-9	28101.0001.26.0000476-9	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	VIAGEM SSA MARCIONÍLIO SOUZA SSA IDA E RETORNO 24/04/2026
28101.0001.26.0000309-2	28101.0001.26.0000262-9	28101.0001.26.0000501-3	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	(111,22)	Retornado pelo banco
28101.0001.26.0000309-2	28101.0001.26.0000262-9	28101.0001.26.0000502-1	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	VIAGEM SSA MARCIONÍLIO SOUZA SSA IDA E RETORNO 24/04/2026

Total Credor: * 222,44**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/04/2026
*Data do Documento menor igual a 30/04/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2023181512		NOME : ANDREA DOS SANTOS QUEIROZ							
28101.0001.26.0000269-1	28101.0001.26.0000210-6	28101.0001.26.0000401-7	NOB	00001	14/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	569,73	Viagem para Maracas de 16 a 19042026	

Total Credor: *** 569,73

CREDOR : 2025028711		NOME : ARIADNA COSTA FLORES							
28101.0001.26.0000308-4	28101.0001.26.0000261-0	28101.0001.26.0000475-0	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	778,51	VIAGEM SSA GUANAMBI SSA DE 23 A 26042026	

Total Credor: *** 778,51

CREDOR : 2025190772		NOME : CAROLINA DE AZEREDO AMARO							
28101.0001.26.0000347-5	28101.0001.26.0000294-7	28101.0001.26.0000530-7	NOB	00001	29/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	889,72	VIAGEM SSA SÃO PAULO SSA DE 29042026 A 01052026	

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2025200107		NOME : MARINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS							
28101.0001.26.0000318-1	28101.0001.26.0000258-0	28101.0001.26.0000472-6	NOB	00001	24/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	664,69	Viagem, Guanambi, 23 a 26042026	

Total Credor: *** 664,69

CREDOR : 2026048201		NOME : CARLOS BRASILEIRO BARROS NETO							
28101.0001.26.0000236-3	28101.0001.26.0000180-0	28101.0001.26.0000355-1	NOB	00001	08/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	284,87	Viagem para Ilhéus de 06 a 08042026	
28101.0001.26.0000329-7	28101.0001.26.0000269-6	28101.0001.26.0000487-4	NOB	00001	27/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	664,69	VIAGEM SSA BARREIRAS SSA DE 27 A 30042026	

Total Credor: *** 949,56

CREDOR : 2026063731		NOME : LEONARDO AUGUSTO CAPUTO RODRIGUEZ							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/04/2026
*Data do Documento menor igual a 30/04/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000348-3	28101.0001.26.0000293-9	28101.0001.26.0000529-3	NOB	00001	29/04/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	889,72	Viagem do Servidor Leonardo Augusto Caputo Rodriguez com saída de Salvador e destino à São Paulo. De 29/04/2026 à 01/05/2026.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 889,72

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: *** 16.162,83