



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
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
---------	------------	-----------	------	-----	----------------	----------------------	-------	-----------

CREADOR : 2012004975 **NOME : ELISANGELA DOS REIS OLIVEIRA**

28101.0001.26.0000384-1	28101.0001.26.0000322-6	28101.0001.26.0000572-2	NOB	00001	06/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.112,15	VIAGEM SSA JEQUIÉ CAPIM GROSSO SSA DE 05 A 10052026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

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

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

28101.0001.26.0000374-2	28101.0001.26.0000318-8	28101.0001.26.0000566-8	NOB	00001	05/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.119,52	VIAGEM SSA BRASÍLIA SSA DE 05 A 06052026
28101.0001.26.0000414-5	28101.0001.26.0000348-1	28101.0001.26.0000599-4	NOB	00001	13/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	839,64	VIAGEM SSA ILHÉUS SSA DE 13 A 16052026
28101.0001.26.0000454-4	28101.0001.26.0000389-7	28101.0001.26.0000683-4	NOB	00001	21/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	139,94	VIAGEM SSA URUÇUCA SSA IDA E VOLTA 21052026

Total Credor: ***** 2.099,10**

CREADOR : 2012514108 **NOME : EDSON NEVES VALADARES**

28101.0001.26.0000402-1	28101.0001.26.0000346-3	28101.0001.26.0000597-8	NOB	00001	12/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	556,08	diária n° 135999 - EDSON VALADARES DESTINO: VITÓRIA DA CONQUISTA PERÍODO: 15/05 A 17/05
28101.0001.26.0000475-7	28101.0001.26.0000412-5	28101.0001.26.0000718-0	NOB	00001	27/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.000,94	DIÁRIA N° 138986 DESTINO: PAULO AFONSO(BA) PERÍODO:27/05 A 31/05

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

CREADOR : 2012848741 **NOME : GABRIEL PASSOS PINHEIRO**

28101.0001.26.0000387-4	28101.0001.26.0000324-2	28101.0001.26.0000575-7	NOB	00001	06/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	VIAGEM SSA REMANSO SSA DE 02 A 04052026
28101.0001.26.0000421-8	28101.0001.26.0000360-9	28101.0001.26.0000624-9	NOB	00001	14/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Viagem, Ipecaetá, 12052026

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2015075539 NOME : SÓCRATES GOMES PEREIRA BITTENCOURT SANTANA

28101.0001.26.0000472-2	28101.0001.26.0000408-7	28101.0001.26.0000714-8	NOB	00001	26/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	VIAGEM SSA CACHOEIRA SSA DE 24 A 25052026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2017151984 NOME : RICARDO JORGE CAVALCANTI CAVALCANTI FILHO

28101.0001.26.0000393-9	28101.0001.26.0000331-5	28101.0001.26.0000581-1	NOB	00001	08/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.334,58	VIAGEM SSA GUANAMBI SSA DE 12 A 18052026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	--

Total Credor: *** 1.334,58

CREDOR : 2018177316 NOME : SILVIA MENDES DE JESUS

28101.0001.26.0000419-6	28101.0001.26.0000361-7	28101.0001.26.0000625-7	NOB	00001	14/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Viagem Antônio Cardoso 15052026.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	----------------------------------

Total Credor: *** 111,22

CREDOR : 2020023657 NOME : IVANILDA AMADO CARDOSO

28101.0001.26.0000420-1	28101.0001.26.0000362-5	28101.0001.26.0000626-5	NOB	00001	14/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,33	Viagem Antônio Cardoso 15052026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------------

Total Credor: *** 111,33

CREDOR : 2022018065 NOME : EDENILSON JOSÉ SANTOS SILVA

28101.0001.26.0000377-7	28101.0001.26.0000319-6	28101.0001.26.0000568-4	NOB	00001	05/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,95	diaria comp
28101.0001.26.0000379-3	28101.0001.26.0000320-1	28101.0001.26.0000569-2	NOB	00001	05/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,95	diaria comp
28101.0001.26.0000404-8	28101.0001.26.0000345-5	28101.0001.26.0000595-1	NOB	00001	12/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	759,65	VIAGEM SSA GUANAMBI ILHÉUS SSA DE 12 A 16052026
28101.0001.26.0000455-2	28101.0001.26.0000390-0	28101.0001.26.0000682-6	NOB	00001	21/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,96	VIAGEM SSA CAIRU SSA IDA E VOLTA 21052026

Total Credor: *** 1.044,51



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2022022593		NOME : GLEIDSON DO NASCIMENTO BARBOSA						
28101.0001.26.0000395-5	28101.0001.26.0000333-1	28101.0001.26.0000582-1	NOB	00001	08/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	333,65	Viagem, Jussari, 08 a 09052026
28101.0001.26.0000473-0	28101.0001.26.0000409-5	28101.0001.26.0000713-1	NOB	00001	26/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	556,08	DIÁRIA N° 139005 PERÍODO: 24/05 A 26/05 DESTINO: BOM JESUS DA LAPA(BA)

Total Credor: *** 889,73

CREDOR : 2023031650		NOME : MILENA MONTEIRO DE ALMEIDA						
28101.0001.26.0000371-8	28101.0001.26.0000314-5	28101.0001.26.0000562-5	NOB	00001	05/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	759,64	VIAGEM SSA BARREIRAS SSA DE 27 A 30042026
28101.0001.26.0000403-1	28101.0001.26.0000344-7	28101.0001.26.0000596-1	NOB	00001	12/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	759,65	VIAGEM SSA GUANAMBI ILHÉUS SSA DE 12 A 16052026
28101.0001.26.0000474-9	28101.0001.26.0000413-3	28101.0001.26.0000716-4	NOB	00001	27/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	94,95	LIQUIDACÃO COMPLEMENTAR - DIÁRIA N° 135947

Total Credor: *** 1.614,24

CREDOR : 2023031715		NOME : VALMIR SANTOS FERREIRA FILHO						
28101.0001.26.0000385-8	28101.0001.26.0000323-4	28101.0001.26.0000573-0	NOB	00001	06/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	111,21	diaria comp

Total Credor: *** 111,21

CREDOR : 2023109536		NOME : DENIVALDO SANTOS ASSIS						
28101.0001.26.0000386-6	28101.0001.26.0000325-0	28101.0001.26.0000576-5	NOB	00001	06/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.112,15	VIAGEM SSA JEQUIÉ CAPIM GROSSO SSA DE 05 A 10052026

Total Credor: *** 1.112,15

CREDOR : 2025028711		NOME : ARIADNA COSTA FLORES						
28101.0001.26.0000394-7	28101.0001.26.0000334-1	28101.0001.26.0000580-3	NOB	00001	08/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.112,15	Viagem para Jequié e Capim Grosso, 05 a 10052026.
28101.0001.26.0000449-8	28101.0001.26.0000384-6	28101.0001.26.0000670-2	NOB	00001	20/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.000,94	Viagem para Guanambi, 13 a 17052026.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 2.113,09

CREDOR : 2025045179		NOME : VIVIANE SOUSA MIYAKAWA						
28101.0001.26.0000373-4	28101.0001.26.0000315-3	28101.0001.26.0000563-3	NOB	00001	05/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	379,82	VIAGEM SSA SÃO GABRIEL SSA DE 18 A 20042026
28101.0001.26.0000400-5	28101.0001.26.0000340-4	28101.0001.26.0000591-9	NOB	00001	12/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	379,82	VIAGEM SSA MORTUGABA SSA DE 23 A 25042026
28101.0001.26.0000439-0	28101.0001.26.0000378-1	28101.0001.26.0000662-1	NOB	00001	19/05/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	284,87	DIÁRIA N° 136768 PERÍODO: 09/05/2026 DESTINO: LAPAO

Total Credor: *** 1.044,51

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: *** 14.922,14