



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/06/2026
*Data do Documento menor igual a 30/06/2026
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**

28101.0001.26.0000524-9	28101.0001.26.0000469-9	28101.0001.26.0000781-4	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,29	Viagem Juazeiro, 09 a 12/06/2026.
28101.0001.26.0000569-9	28101.0001.26.0000509-1	28101.0001.26.0000861-6	NOB	00001	17/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	VIAGEM SSA IPIAÚ SSA DE16 A 18/06/2026

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

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

28101.0001.26.0000489-7	28101.0001.26.0000434-6	28101.0001.26.0000735-0	NOB	00001	01/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	279,88	VIAGEM SSA GUANAMBI SSA DE 27 A 28/05/2026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: ***** 279,88**

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

28101.0001.26.0000520-6	28101.0001.26.0000463-1	28101.0001.26.0000771-7	NOB	00001	10/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,29	DIÁRIA Nº 142709 DESTINO: JUAZEIRO PERÍODO: 09/06 A 12/06
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: ***** 667,29**

CREADOR : 2012347031 **NOME : DIANA SAMPAIO MELO**

28101.0001.26.0000562-1	28101.0001.26.0000503-2	28101.0001.26.0000845-4	NOB	00001	15/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Diária nº 144343 Destino: BARRA-BA PERÍODO : 15/06 A 17/06
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: ***** 444,86**

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

28101.0001.26.0000525-7	28101.0001.26.0000470-2	28101.0001.26.0000779-2	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.000,93	Viagem Maceió, 10 a 13/06/2026.
28101.0001.26.0000574-5	28101.0001.26.0000522-9	28101.0001.26.0000879-9	NOB	00001	17/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	683,97	SAHADA JOSEPHINA - DIÁRIA COMPLEMENTAR



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/06/2026
*Data do Documento menor igual a 30/06/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000597-4	28101.0001.26.0000544-1	28101.0001.26.0000914-0	NOB	00001	25/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	279,88	DIÁRIA N° 145844 DESTINO: UBATA PERÍODO: 17/06 A 18/06
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** **1.964,78**

CREDOR : 2012514108 NOME : EDSON NEVES VALADARES

28101.0001.26.0000006-5	GCV	17/06/2026	(111,22)	Devoluçã de Diária do servidor Edson Neves Valadares.
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** **-111,22**

CREDOR : 2012848741 NOME : GABRIEL PASSOS PINHEIRO

28101.0001.26.0000602-4	28101.0001.26.0000545-8	28101.0001.26.0000918-3	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	olicita-se a concessão de diária para deslocamento ao município de CachoeiraBA, com a finalidade de realizar a cobertura institucional das atividades alusivas ao dia 25 de junho, data em que o município se torna Capital Simbólica do Estado da Bahia
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** **111,22**

CREDOR : 2015075539 NOME : SÓCRATES GOMES PEREIRA BITTENCOURT SANTANA

28101.0001.26.0000527-3	28101.0001.26.0000471-0	28101.0001.26.0000778-4	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.000,93	Viagem Maceió, 10 a 13062026.
28101.0001.26.0000573-7	28101.0001.26.0000521-0	28101.0001.26.0000878-0	NOB	00001	17/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	683,97	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DIÁRIA N° 143164

Total Credor: *** **1.684,90**

CREDOR : 2017045149 NOME : EDSON VIEIRA PORTO

28101.0001.26.0000536-2	28101.0001.26.0000468-0	28101.0001.26.0000780-6	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	419,82	Viagem Juazeiro, 12 a 13062026.
28101.0001.26.0000536-2	28101.0001.26.0000468-0	28101.0001.26.0000847-0	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	(419,82)	Retornado pelo banco
28101.0001.26.0000536-2	28101.0001.26.0000468-0	28101.0001.26.0000848-9	NOB	00001	16/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	419,82	Viagem Juazeiro, 12 a 13062026.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026

*Data do Documento maior igual a 01/06/2026

*Data do Documento menor igual a 30/06/2026

Código da Natureza da Despesa igual a 339014000

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000536-2	28101.0001.26.0000468-0	28101.0001.26.0000856-1	NOB	00001	16/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	(419,82)	Documento NOB estornada pelo Tesouro, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
28101.0001.26.0000536-2	28101.0001.26.0000468-0	28101.0001.26.0000857-8	NOB	00001	17/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	419,82	Viagem Juazeiro, 12 a 13062026.
28101.0001.26.0000598-2	28101.0001.26.0000543-1	28101.0001.26.0000913-2	NOB	00001	25/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	748,84	DIÁRIA N° 145955 DESTINO: JUAZEIRO-BA PERÍODO: 17/06 A 19/06
28101.0001.26.0000600-8	28101.0001.26.0000549-0	28101.0001.26.0000919-1	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	936,05	Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia e com a Excelentíssima Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em agendas institucionais.
28101.0001.26.0000599-0	28101.0001.26.0000550-4	28101.0001.26.0000920-5	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	187,21	Entrega do Conecta com o o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia.

Total Credor: * 2.291,92**

CREDOR : 2019052398

NOME : MARCELO DUNNGHAM FILGUEIRA FERREIRA

28101.0001.26.0000493-5	28101.0001.26.0000438-9	28101.0001.26.0000737-7	NOB	00001	01/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	445,32	VIAGEM SSA RUY BARBOSA SSA DE 29 A 31052026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 445,32**

CREDOR : 2022018065

NOME : EDENILSON JOSÉ SANTOS SILVA

28101.0001.26.0000491-9	28101.0001.26.0000436-2	28101.0001.26.0000733-4	NOB	00001	01/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	284,87	VIAGEM SSA GUANAMBI SSA DE 27 A 28052026
28101.0001.26.0000544-3	28101.0001.26.0000478-8	28101.0001.26.0000788-1	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	284,87	VIAGEM SSA JUAZEIRO SSA DE 12 A 13062026
28101.0001.26.0000592-3	28101.0001.26.0000529-6	28101.0001.26.0000891-8	NOB	00001	18/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	284,87	VIAGEM SSA JUAZEIRO SSA DE 17 A 18062026
28101.0001.26.0000603-2	28101.0001.26.0000547-4	28101.0001.26.0000915-9	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	94,96	Conduzir o Exmo. Sr. Secretário em agenda com o Excelentíssimo Senhor Governador.
28101.0001.26.0000604-0	28101.0001.26.0000546-6	28101.0001.26.0000917-5	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	474,78	Conduzir o Exmo. Sr. Secretário Edson Porto em agendas institucionais com o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia e com a Excelentíssima Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/06/2026
*Data do Documento menor igual a 30/06/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 1.424,35

CREDOR : 2022022593 **NOME : GLEIDSON DO NASCIMENTO BARBOSA**

28101.0001.26.0000594-1	28101.0001.26.0000539-3	28101.0001.26.0000908-6	NOB	00001	19/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,30	VIAGEM SSA ITAMBÉ MANOEL VITORINO SSA DE 16 A 19062026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 667,30

CREDOR : 2022092109 **NOME : JORGE PORTO BRANDÃO**

28101.0001.26.0000542-7	28101.0001.26.0000474-5	28101.0001.26.0000784-9	NOB	00001	11/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	419,82	Diária nº 143520 destino: juazeiro período: 12/06 a 13/06
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 419,82

CREDOR : 2022199566 **NOME : ROSEMERE DA SILVA NASCIMENTO**

28101.0001.26.0000516-8	28101.0001.26.0000452-4	28101.0001.26.0000755-5	NOB	00001	08/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	333,65	Viagem, Curaçá, 3105 a 02062025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---------------------------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023031650 **NOME : MILENA MONTEIRO DE ALMEIDA**

28101.0001.26.0000490-0	28101.0001.26.0000435-4	28101.0001.26.0000734-2	NOB	00001	01/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	189,92	VIAGEM SSA CAIRU URUÇUCA SSA DE 21 A 220520265
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 189,92

CREDOR : 2023109536 **NOME : DENIVALDO SANTOS ASSIS**

28101.0001.26.0000567-2	28101.0001.26.0000506-7	28101.0001.26.0000860-8	NOB	00001	17/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	889,72	VIAGEM SSA IPIAÚ SSA DE16 A 20062026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--------------------------------------

Total Credor: *** 889,72

CREDOR : 2024208899 **NOME : SAMIA CRISTINA MOREIRA TRINDADE**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/06/2026
*Data do Documento menor igual a 30/06/2026
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.26.0000605-9	28101.0001.26.0000548-2	28101.0001.26.0000916-7	NOB	00001	26/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,96	Acompanhamento do secretário em agenda com o governador Jerônimo Rodrigues, para inauguração oficial de pontos de Wi-fi do Programa Conecta Bahia no município de Cabaceiras do Paraguaçu.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2025045179 **NOME : VIVIANE SOUSA MIYAKAWA**

28101.0001.26.0000492-7	28101.0001.26.0000437-0	28101.0001.26.0000736-9	NOB	00001	01/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	284,87	VIAGEM SSA ITAJUÍPE SSA DE 21 A 22052026
28101.0001.26.0000511-7	28101.0001.26.0000450-8	28101.0001.26.0000756-3	NOB	00001	08/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	Viagem, Curaçá, 3105 a 02062025
28101.0001.26.0000561-3	28101.0001.26.0000502-4	28101.0001.26.0000844-6	NOB	00001	15/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	379,82	DIÁRIA N° 143905 DESTINO: SERROLANDIA PERÍODO: 06/06 A 08/06
28101.0001.26.0000612-1	28101.0001.26.0000563-6	28101.0001.26.0000938-8	NOB	00001	30/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	759,64	DIÁRIA N° 146396 DESTINO: GANDU PERÍODO:12/06 A 16/06

Total Credor: *** 1.804,15

CREDOR : 2025200107 **NOME : MARINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS**

28101.0001.26.0000523-0	28101.0001.26.0000464-8	28101.0001.26.0000773-3	NOB	00001	10/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	569,73	VIAGEM SSA JUAZEIRO SSA DE 09 A 12062026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 569,73

CREDOR : 2026107526 **NOME : JOSE EVELIN TELES CANDEIAS**

28101.0001.26.0000593-1	28101.0001.26.0000538-5	28101.0001.26.0000907-8	NOB	00001	19/06/2026	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	94,96	VIAGEM SSA PONTO NOVO SSA IDA E RETORNO 18062026
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	-------	--

Total Credor: *** 94,96

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: * 15.379,66**