



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
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 : 2012004975 NOME : ELISANGELA DOS REIS OLIVEIRA								
28101.0001.25.0000922-3	28101.0001.25.0000918-3	28101.0001.25.0001345-3	NOB	00001	15/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	333,65	Viagem para Feira de Santana de 16 a 17/07/2025
28101.0001.25.0000991-6	28101.0001.25.0000954-1	28101.0001.25.0001417-4	NOB	00001	25/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	778,51	Viagem de SSAXILHÉUSxSSA DE 29/07/2025 A 01/08/2025
Total Credor:							*** 1.112,16	
CREDOR : 2012062339 NOME : MARCIUS DE ALMEIDA GOMES								
28101.0001.25.0000914-2	28101.0001.25.0000902-7	28101.0001.25.0001318-6	NOB	00001	11/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	423,05	Viagem para Recife de 13 a 14/07/2025
28101.0001.25.0000929-0	28101.0001.25.0000916-7	28101.0001.25.0001342-9	NOB	00001	15/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	333,99	Viagem SSAXFSA DE 16 A 17/07/2025
28101.0001.25.0001003-5	28101.0001.25.0000964-7	28101.0001.25.0001433-6	NOB	00001	28/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	374,42	Viagem de SSA BARREIRAS SSA DE 27 A 28/07/2025
Total Credor:							*** 1.131,46	
CREDOR : 2012100151 NOME : LUCIO ANTONIO MORENO GRAMACHO								
		28101.0001.25.0000011-9	GCV		09/07/2025		(189,91)	Devolução de diária do servidor Lúcio Antônio Moreno Gramacho nº00065003.
Total Credor:							*** -189,91	
CREDOR : 2012163399 NOME : ISABEL SARTORI								
28101.0001.25.0000969-1	28101.0001.25.0000947-7	28101.0001.25.0001397-6	NOB	00001	24/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	222,66	Viagem de SSA BSB SSA 24/07/2025
Total Credor:							*** 222,66	
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 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0000996-7	28101.0001.25.0000963-9	28101.0001.25.0001432-8	NOB	00001	28/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	279,88	Viagem de SSA Brasilia-DF SSA DE 30 A 30072025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 279,88

CREDOR : 2012347031 NOME : DIANA SAMPAIO MELO

28101.0001.25.0000962-2	28101.0001.25.0000943-4	28101.0001.25.0001392-5	NOB	00001	22/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,29	Viagem VITORIA DA CONQUISTA 23 e 24072025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	---

Total Credor: *** 667,29

CREDOR : 2012355158 NOME : LUCIANO MATOS DE MENEZES

28101.0001.25.0000012-7	GCV	09/07/2025	(189,91)	Devolução de diária do servidor Luciano Matos De Menezes nº64361.
-------------------------	-----	------------	----------	---

Total Credor: *** -189,91

CREDOR : 2012443413 NOME : SAHADA JOSEPHINA LUEDY MENDES PALMEIRA

28101.0001.25.0000878-2	28101.0001.25.0000880-2	28101.0001.25.0001258-9	NOB	00001	01/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	1.201,11	Viagem SSATERESINA DE 02 A 05072025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	----------	-------------------------------------

Total Credor: *** 1.201,11

CREDOR : 2012451221 NOME : WASHINGTON MAJUHY DE ALMEIDA PEREIRA

28101.0001.25.0000017-8	GCV	22/07/2025	(322,58)	Devolução de diária do servidor Washington Majuhy De Almeida Pereira
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -322,58

CREDOR : 2012511826 NOME : KLEBER ALMEIDA FREITAS

28101.0001.25.0000886-3	28101.0001.25.0000888-8	28101.0001.25.0001286-4	NOB	00001	08/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Realizar Viagem de Visita Técnica de Fiscalização aos Espaços Colaborar de Itaparica, Valença e Alagoinhas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

28101.0001.25.0000971-1	28101.0001.25.0000951-5	28101.0001.25.0001401-8	NOB	00001	24/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem de SSA IRECÊ SSA DE 29072025 A 31072025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2012514108 NOME : EDSON NEVES VALADARES

28101.0001.25.0000010-0	GCV	09/07/2025	(778,51)	Devolução de diária do servidor EDSON NEVES VALADARES nº00063852
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -778,51

CREDOR : 2012588160 NOME : GILVAN SANTOS REIS

28101.0001.25.0000016-1	GCV	10/07/2025	(322,58)	Devolução de Diária Gilvan Santos Reis 64360.
-------------------------	-----	------------	----------	---

Total Credor: *** -322,58

CREDOR : 2012848741 NOME : GABRIEL PASSOS PINHEIRO

28101.0001.25.0000942-8	28101.0001.25.0000926-4	28101.0001.25.0001358-5	NOB	00001	15/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	222,43	viagem aos municípios de Serrinha, Santa Bárbara e Lamarão,
28101.0001.25.0000956-8	28101.0001.25.0000937-1	28101.0001.25.0001385-2	NOB	00001	18/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000.0000000.1	1.000,94	Viagem SSA SEABRA SSA DE 21 A 25072025

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2013410251 NOME : JOSE ALVES BARBOSA DOS SANTOS

28101.0001.25.0000013-5	GCV	09/07/2025	(322,58)	Devolução de diária do servidor José Alves Barbosa dos Santos nº 64994.
-------------------------	-----	------------	----------	---

Total Credor: *** -322,58

CREDOR : 2013467121 NOME : NAIVAL BATISTA

28101.0001.25.0000015-1	GCV	10/07/2025	(161,29)	Devolução de diária do servidor Naival Batista nº 64362.
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: *** -161,29

CREDOR : 2014069195 NOME : AURELIO ANTONIO NASCIMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

28101.0001.25.0000014-3 GCV 09/07/2025 (322,58) Devolução de diária Aurélio Antônio Nascimento nº 64991.

Total Credor: *** -322,58

CREDOR : 2015017423 NOME : FERNANDO BARBOSA MENEZES

28101.0001.25.0000018-6 GCV 22/07/2025 (161,29) Devolução de diária do servidor Fernando Barbosa Menezes

Total Credor: *** -161,29

CREDOR : 2022018065 NOME : EDENILSON JOSÉ SANTOS SILVA

28101.0001.25.0000930-4 28101.0001.25.0000917-5 28101.0001.25.0001341-0 NOB 00001 15/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 241,94 Viagem SSaxFSA DE 16 A 17/07/2025

Total Credor: *** 241,94

CREDOR : 2023181512 NOME : ANDREA DOS SANTOS QUEIROZ

28101.0001.25.0000925-8 28101.0001.25.0000911-6 28101.0001.25.0001336-4 NOB 00001 14/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 379,82 Viagem para Feira de Santana de 15 a 17/07/2025
28101.0001.25.0000926-6 28101.0001.25.0000919-1 28101.0001.25.0001346-1 NOB 00001 15/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 569,73 Viagem para Vitória da conquista de 22 a 25/07/2025
28101.0001.25.0000963-0 28101.0001.25.0000942-6 28101.0001.25.0001393-3 NOB 00001 22/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 664,69 Viagem ILHEUS 30 e 31/07/2025

Total Credor: *** 1.614,24

CREDOR : 2024214589 NOME : EMMELINE BEZERRA DE OLIVEIRA

28101.0001.25.0000019-4 GCV 30/07/2025 (333,99) Devolução diária da servidora EMMELINE BEZERRA DE OLIVEIRA
28101.0001.25.0000915-0 28101.0001.25.0000903-5 28101.0001.25.0001315-1 NOB 00001 11/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 333,99 Viagem para Feira de Santana de 16 a 17/07/2025
28101.0001.25.0001009-4 28101.0001.25.0000990-6 28101.0001.25.0001448-4 NOB 00001 29/07/2025 28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1 1.603,16 Viagem de SSA FLORIANOPOLIS SSA DE 25 A 29/08/2025

Total Credor: *** 1.603,16



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/07/2025
*Data do Documento menor igual a 31/07/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

CREDOR : 2025028711		NOME : ARIADNA COSTA FLORES						
28101.0001.25.0000923-1	28101.0001.25.0000910-8	28101.0001.25.0001332-1	NOB	00001	14/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	444,86	Viagem para Feira de Santana de 15 a 17.07.2025
28101.0001.25.0000924-1	28101.0001.25.0000920-5	28101.0001.25.0001347-1	NOB	00001	15/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	667,29	Viagem para Vitória da Conquista de 22 a 25/07/2025
28101.0001.25.0000968-1	28101.0001.25.0000945-0	28101.0001.25.0001394-1	NOB	00001	22/07/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	778,51	Viagem ILHÉUS 30 e 31/07/2025

Total Credor: *** 1.890,66

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: * 8.972,78**