



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 31/08/2025
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
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------

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

28101.0001.25.0001066-3	28101.0001.25.0001050-5	28101.0001.25.0001568-5	NOB	00001	14/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	419,82	Viagem SSA CTE SSA DE 14 A 16082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------------

Total Credor: ***** 419,82**

CREADOR : 2012189118 **NOME : IRLEI SANTANA DO NASCIMENTO**

28101.0001.25.0001036-1	28101.0001.25.0001021-1	28101.0001.25.0001509-1	NOB	00001	06/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	664,69	Viagem de SSA ITB MUCUGE SSA DE 11 A 14082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: ***** 664,69**

CREADOR : 2012238259 **NOME : ANDRE PINHO JOAZEIRO**

		28101.0001.25.0000022-4	GCV		20/08/2025		(699,70)	Devolução de diaria do servvidor Andre Pinho Joazeiro.
28101.0001.25.0001026-4	28101.0001.25.0001014-9	28101.0001.25.0001503-0	NOB	00001	05/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	279,88	COMPLEMENTO da Viagem de SSA Brasilia -DF SSA DE 30 A 30072025
28101.0001.25.0001027-2	28101.0001.25.0001013-0	28101.0001.25.0001504-9	NOB	00001	05/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	979,58	Viagem de SSA ITB ILH VCA MCE SSA DE 11 A 14082025

Total Credor: ***** 559,76**

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

28101.0001.25.0001017-5	28101.0001.25.0000998-1	28101.0001.25.0001488-3	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.223,37	Viagem de SSA ILH SSA DE 11 A 16082025
28101.0001.25.0001047-7	28101.0001.25.0001036-1	28101.0001.25.0001538-3	NOB	00001	11/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.601,48	Viagem de SSA FNL SSA DE 25 A 29082025

Total Credor: ***** 2.824,85**

CREADOR : 2012511826 **NOME : KLEBER ALMEIDA FREITAS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 31/08/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

		28101.0001.25.0000021-6	GCV		20/08/2025		(111,21)	Devolução de diária do servidor Kleber Almeida Freitas
28101.0001.25.0001021-3	28101.0001.25.0001003-3	28101.0001.25.0001491-3	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	667,29	Viagem de SSA VCA SSA DE 11 A 14082025

Total Credor: *** 556,08

CREDOR : 2015075539 NOME : SÓCRATES GOMES PEREIRA BITTENCOURT SANTANA

28101.0001.25.0001052-3	28101.0001.25.0001051-3	28101.0001.25.0001566-9	NOB	00001	14/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.601,48	Viagem SSA FLORIANOPOLIS SSA De 25 A 29082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 1.601,48

CREDOR : 2019182313 NOME : ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

28101.0001.25.0001060-4	28101.0001.25.0001052-1	28101.0001.25.0001567-7	NOB	00001	14/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	333,65	Viagem SSA CTE SSA DE 14 A 15082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------------

Total Credor: *** 333,65

CREDOR : 2023031650 NOME : MILENA MONTEIRO DE ALMEIDA

28101.0001.25.0001039-6	28101.0001.25.0001031-9	28101.0001.25.0001531-6	NOB	00001	08/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	474,78	Viagem de SSA ITB SSA DE 11 A 13082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 474,78

CREDOR : 2023048863 NOME : NYEDJA NARA PRAZERES DE MOURA FERNANDES DA CUNHA

28101.0001.25.0001018-3	28101.0001.25.0001000-9	28101.0001.25.0001487-5	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	1.223,37	Viagem de SSA ILH SSA DE 11 A 16082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.223,37

CREDOR : 2023181512 NOME : ANDREA DOS SANTOS QUEIROZ

28101.0001.25.0001019-1	28101.0001.25.0001001-7	28101.0001.25.0001486-7	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	94,96	Viagem para Vitória da conquista de 22 a 25072025-2810100012500009191-2023181512-000000000000056973-15072025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2025
*Data do Documento maior igual a 01/08/2025
*Data do Documento menor igual a 31/08/2025
Código da Natureza da Despesa igual a 339014000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 28101

Total Credor: *** 94,96

CREDOR : 2024016728 **NOME : FERNANDA DA SILVA MONTEIRO**

28101.0001.25.0001016-7	28101.0001.25.0000999-1	28101.0001.25.0001489-1	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	887,10	Viagem de SSA ILH SSA DE 11 A 16082025
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	--	--------	--

Total Credor: *** 887,10

CREDOR : 2024214589 **NOME : EMMELINE BEZERRA DE OLIVEIRA**

		28101.0001.25.0000020-8	GCV		19/08/2025		(1.603,16)	Devolução de doária da servidora Emmeline Bezerra de Oliveira.
28101.0001.25.0001022-1	28101.0001.25.0001007-6	28101.0001.25.0001496-4	NOB	00001	05/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	556,65	Viagem de SSA ITB SSA DE 11 A 13082025

Total Credor: *** -1.046,51

CREDOR : 2025028711 **NOME : ARIADNA COSTA FLORES**

		28101.0001.25.0000023-2	GCV		25/08/2025		(111,21)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ARIADNA COSTA FLORES.
28101.0001.25.0001020-5	28101.0001.25.0001004-1	28101.0001.25.0001490-5	NOB	00001	04/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	111,22	Viagem para Vitória da Conquista de 22 a 25072025-
28101.0001.25.0001046-9	28101.0001.25.0001037-8	28101.0001.25.0001539-1	NOB	00001	11/08/2025	28101.0001.19.122.502.2000.9900.339014000.1500010000000 0000000.1	889,72	viagem SSA GNB SSA DE 12 A 14082025

Total Credor: *** 889,73

Total Geral UO : 28101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI: * 9.483,76**