



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012000120		NOME : BARBARA COSTA QUERINO						
40101.0003.15.0001691-8	40101.0003.15.0001546-0	40101.0003.15.0002171-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 59206/2015.
40101.0007.15.0000026-3	40101.0007.15.0000015-2	40101.0007.15.0000019-0	NOB	00401	14/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	2.000,00	Despesa com adiantamento - alínea G (alimentação p/eventos promovidos pelo CEAF). SIMP 55859/2015.
Total Credor:							*** 2.563,50	
CREADOR : 2012001607		NOME : ALINE COSTA D'EÇA						
40101.0003.15.0001537-7	40101.0003.15.0001387-5	40101.0003.15.0001969-0	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	240,00	Complementação de diária administrativa (Comprovação 43044/2015 e Solicitação 39224/2015).
40101.0003.15.0001829-5	40101.0003.15.0001597-5	40101.0003.15.0002236-5	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Diária administrativa SIMP 57618/2015.
40101.0003.15.0001828-7	40101.0003.15.0001598-3	40101.0003.15.0002237-3	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	720,00	Diária administrativa SIMP 60649/2015.
Total Credor:							*** 1.676,80	
CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0001617-9	40101.0003.15.0001449-9	40101.0003.15.0002036-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 6793/2015
40101.0003.15.0001618-7	40101.0003.15.0001477-4	40101.0003.15.0002075-3	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38994/2015.
40101.0003.15.0001619-5	40101.0003.15.0001479-0	40101.0003.15.0002077-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 49604/2015.
40101.0003.15.0001620-9	40101.0003.15.0001480-4	40101.0003.15.0002078-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 43875/2015.
Total Credor:							*** 242,00	
CREADOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0002071-0	40101.0003.15.0001839-7	40101.0003.15.0002519-4	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Santo Antônio Jesus/Santa Terezinha/S A Jesus Simp 52124/2015
40101.0003.15.0002067-2	40101.0003.15.0001849-4	40101.0003.15.0002532-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 63518/2015.
40101.0003.15.0002068-0	40101.0003.15.0001855-9	40101.0003.15.0002538-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 58800/2015.
40101.0003.15.0002069-9	40101.0003.15.0001856-7	40101.0003.15.0002539-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 63837/2015.
40101.0003.15.0002070-2	40101.0003.15.0001862-1	40101.0003.15.0002545-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 52126/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000042-5	40101.0012.15.0000043-8	40101.0012.15.0000044-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 39633/2015
40101.0012.15.0000041-7	40101.0012.15.0000044-6	40101.0012.15.0000045-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000039-5	40101.0012.15.0000042-1	40101.0012.15.0000047-6	NOB	00401	07/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 34511/2015.

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2012011912 NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA

40101.0003.15.0002093-1	40101.0003.15.0001956-3	40101.0003.15.0002672-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE IBOTIRAMA ABRIL 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.650,00**

CREDOR : 2012015896 NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS

40101.0003.15.0001666-7	40101.0003.15.0001509-6	40101.0003.15.0002121-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diária administrativa SIMP 60186/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 241,50**

CREDOR : 2012021111 NOME : TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS

40101.0003.15.0001530-1	40101.0003.15.0001367-0	40101.0003.15.0001940-2	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 51776/2015.
40101.0003.15.0001814-7	40101.0003.15.0001592-4	40101.0003.15.0002231-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 56323/2015.
40101.0003.15.0001813-9	40101.0003.15.0001619-1	40101.0003.15.0002261-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diárias simp 56339/2015

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012022825 NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR

40101.0003.15.0001554-7	40101.0003.15.0001434-0	40101.0003.15.0002047-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 54478/2015
40101.0003.15.0001553-9	40101.0003.15.0001435-9	40101.0003.15.0002048-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 54445/2015
40101.0003.15.0001895-3	40101.0003.15.0001671-8	40101.0003.15.0002326-4	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 63295/2015.

Total Credor: * 907,50**

CREDOR : 2012030331 NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA

40101.0003.15.0001587-3	40101.0003.15.0001917-2	40101.0003.15.0002620-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71	Locação Imóvel PJ Ibicaraí Contrato 90/2010 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 934,71

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS with amounts 161,00 and (80,50).

Total Credor: *** 80,50

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for ANDREIA CIDREIRA DA SILVA with amount 605,00.

Total Credor: *** 605,00

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY with amount 2.000,00.

Total Credor: *** 2.000,00

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for LEILA MORAES SILVA with amount 700,00.

Total Credor: *** 700,00

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO with amount 2.538,55.

Total Credor: *** 2.538,55

Table with 10 columns: CREDOR, NOME, and various alphanumeric codes. Includes details for FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO with amount 840,00.

Total Credor: *** 840,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012060255		NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS			
40101.0003.15.0001664-0	40101.0003.15.0001511-8	40101.0003.15.0002125-3	NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 61037/2015.
Total Credor:			*** 665,50		

CREADOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA			
40101.0003.15.0001647-0	40101.0003.15.0001493-6	40101.0003.15.0002094-1	NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 57172/2015
40101.0003.15.0001946-1	40101.0003.15.0001707-2	40101.0003.15.0002372-8	NOB 00401 22/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	DIÁRIAS SIMP 57256/2015
Total Credor:			*** 1.815,00		

CREADOR : 2012063556		NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA			
40101.0003.15.0001626-8	40101.0003.15.0001436-7	40101.0003.15.0002049-4	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	600,00	despesas miúdas simp 55982/2015
Total Credor:			*** 600,00		

CREADOR : 2012064382		NOME : DANIELLA SOUZA DE MOURA GOMES			
40101.0003.15.0002014-1	40101.0003.15.0001788-9	40101.0003.15.0002455-4	NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Barreiras/Ssa Simp 66825/2015
Total Credor:			*** 414,00		

CREADOR : 2012070005		NOME : RIVALDO ASSUNCAO DA SILVA JUNIOR			
40101.0003.15.0001514-8	40101.0003.15.0001365-4	40101.0003.15.0001938-0	NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 50541/2015.
Total Credor:			*** 60,50		

CREADOR : 2012073888		NOME : FABRICIO RABELO PATURY			
40101.0006.15.0000005-3	40101.0006.15.0000005-8	40101.0006.15.0000007-1	NOB 00401 15/04/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 57551/2015.
Total Credor:			*** 1.000,00		

CREADOR : 2012075066		NOME : ADELSON GONZAGA DE SOUZA	
-----------------------------	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002052-4	40101.0003.15.0001841-9	40101.0003.15.0002521-6	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Buerarema/Ssa Simp 70356/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2012075899 NOME : MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA

40101.0003.15.0002026-5	40101.0003.15.0001785-4	40101.0003.15.0002452-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Teixeira Freitas/Mucuri/T Freitas Simp 51049/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012085908 NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR

40101.0003.15.0000772-2	40101.0003.15.0001512-6	40101.0003.15.0002126-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 61/2014 (março/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012087730 NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO

40101.0003.15.0002074-5	40101.0003.15.0001850-8	40101.0003.15.0002533-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Diárias simp 65838/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 207,00**

CREADOR : 2012088311 NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA

40101.0003.15.0001401-1	40101.0003.15.0001498-7	40101.0003.15.0002101-6	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 40595/2015.
40101.0003.15.0001918-6	40101.0003.15.0001680-7	40101.0003.15.0002335-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 57489/2015.
40101.0003.15.0001919-4	40101.0003.15.0001681-5	40101.0003.15.0002336-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 57526/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012092777 NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS

40101.0003.15.0001692-6	40101.0003.15.0001558-4	40101.0003.15.0002186-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 62466/2015
40101.0003.15.0002033-8	40101.0003.15.0001826-5	40101.0003.15.0002505-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 66009/2015.

Total Credor: * 665,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012106867	NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA							
40101.0003.15.0001517-2	40101.0003.15.0001378-6	40101.0003.15.0001951-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 19530/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012108703	NOME : ADONIZA DO NASCIMENTO DIAS GOMES							
40101.0003.15.0001627-6	40101.0003.15.0001491-1	40101.0003.15.0002092-3	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	168,00 Adiantamento alinea a- despesas miúdas - simp 58681/2015	

Total Credor: * 168,00**

CREDOR : 2012108878	NOME : DEYVID RESSURREICAO SANTANA							
40101.0009.15.0000043-8	40101.0009.15.0000040-8	40101.0009.15.0000042-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	181,50 Diárias Apoio Operacional Ssa/Itaberaba/Ssa Simp 61738/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012115181	NOME : ROBERTO DE ALMEIDA BORGES GOMES							
40101.0008.15.0000004-1	40101.0008.15.0000004-4	40101.0008.15.0000006-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00 Diária administrativa SIMP 60639/2015.	

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012115831	NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS							
40101.0003.15.0001700-0	40101.0003.15.0001562-2	40101.0003.15.0002190-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 55346/2015	
40101.0003.15.0001923-2	40101.0003.15.0001727-7	40101.0003.15.0002392-2	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Condução Veículo Oficial Alagoinhas/Acajutiba/Alagoinhas Simp 46808/2015	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012129141	NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR							
40101.0003.15.0001644-6	40101.0003.15.0001470-7	40101.0003.15.0002067-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 37789/2015.	
40101.0003.15.0001711-6	40101.0003.15.0001575-4	40101.0003.15.0002208-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 48109/2015	
40101.0003.15.0001710-8	40101.0003.15.0001587-8	40101.0003.15.0002225-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 48118/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012129931 NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

40101.0003.15.0001761-2	40101.0003.15.0001926-1	40101.0003.15.0002632-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serv.mensageiro motorizado-PJ Livramento de Nossa Senhora.Contrato 175/14(abril15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012131764 NOME : MARCOS SERGIO PIMENTEL DOS ANJOS

40101.0003.15.0002039-7	40101.0003.15.0001779-1	40101.0003.15.0002446-5	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 66881/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012136286 NOME : NATALI RABELO DE LIMA

40101.0003.15.0001512-1	40101.0003.15.0001359-1	40101.0003.15.0001930-5	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento alinea A- simp 52780/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA

40101.0003.15.0001613-6	40101.0003.15.0001648-3	40101.0003.15.0002297-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.565,19	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SERRINHA - CONTRATO 58/2013 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.565,19**

CREADOR : 2012140011 NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA

40101.0003.15.0001688-8	40101.0003.15.0001556-8	40101.0003.15.0002184-9	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 59935/2015
40101.0003.15.0002032-1	40101.0003.15.0001828-1	40101.0003.15.0002506-2	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 65932/2015.

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012143290 NOME : BRUNO MASCARENHAS DA SILVEIRA

40101.0009.15.0000051-9	40101.0009.15.0000043-2	40101.0009.15.0000045-4	NOB	00401	29/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Caetitê/Ssa Simp 52251/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 241,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012146613		NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA							
40101.0003.15.0001690-1	40101.0003.15.0001547-9	40101.0003.15.0002172-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 42604/2015.	
40101.0003.15.0001696-9	40101.0003.15.0001548-7	40101.0003.15.0002173-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 31766/2015.	
40101.0003.15.0001695-0	40101.0003.15.0001564-9	40101.0003.15.0002192-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 37774/2015	

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2012150661		NOME : RODRIGO SENA MAGNAVITA DOS SANTOS							
		40101.0003.15.0000004-6	GCV		07/04/2015		(121,00)	restituição parcial de diárias não utilizadas.	

Total Credor: * -121,00**

CREDOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES							
40101.0003.15.0002080-1	40101.0003.15.0001852-4	40101.0003.15.0002535-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Serviços Administrativos Feira Santana/Ssa/F Santana Simp 64750/2015	

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2012156971		NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0001701-9	40101.0003.15.0001560-6	40101.0003.15.0002188-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 32938/2015	
40101.0003.15.0001702-7	40101.0003.15.0001561-4	40101.0003.15.0002189-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 36575/2015	
40101.0003.15.0001712-4	40101.0003.15.0001574-6	40101.0003.15.0002207-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49616/2015	
40101.0003.15.0001713-2	40101.0003.15.0001593-2	40101.0003.15.0002232-2	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 45453/2015.	
40101.0003.15.0002066-4	40101.0003.15.0001847-8	40101.0003.15.0002530-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 37779/2015.	

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012160802		NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA							
40101.0003.15.0001667-5	40101.0003.15.0001519-3	40101.0003.15.0002137-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 59910/2015	
40101.0003.15.0001823-6	40101.0003.15.0001595-9	40101.0003.15.0002234-9	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 63264/2015.	
40101.0003.15.0001922-4	40101.0003.15.0001666-1	40101.0003.15.0002321-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Complementação de diárias simp 58524/2015	

Total Credor: * 1.270,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012161582		NOME : LUCIANO SANTOS CORREIA						
40101.0003.15.0001497-4	40101.0003.15.0001343-3	40101.0003.15.0001922-4	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Diária administrativa SIMP 30004/2015.

Total Credor: * 480,00**

CREADOR : 2012164360		NOME : PATRICK LIMA DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0001999-2	40101.0003.15.0001765-1	40101.0003.15.0002430-9	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 22783/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012165006		NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO						
40101.0003.15.0001663-2	40101.0003.15.0001510-1	40101.0003.15.0002124-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 61035/2015.

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012178681		NOME : DANIEL VALOIS CARDOSO						
40101.0003.15.0001556-3	40101.0003.15.0001406-5	40101.0003.15.0001987-9	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 54873/2015
40101.0003.15.0001555-5	40101.0003.15.0001433-2	40101.0003.15.0002022-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 54896/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012180021		NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA						
40101.0003.15.0001610-1	40101.0003.15.0001905-9	40101.0003.15.0002603-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SANTO ANTONÍO DE JESUS - CONTRATO 18/2010 (ABRIL/15)

Total Credor: * 3.022,40**

CREADOR : 2012180455		NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO						
40101.0009.15.0000034-9	40101.0009.15.0000027-0	40101.0009.15.0000027-6	NOB	00401	07/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	103,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Salinas Margarida/Ssa Simp 51683/2015
40101.0009.15.0000035-7	40101.0009.15.0000028-9	40101.0009.15.0000028-4	NOB	00401	07/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Diárias Apoio Pericial Ssa/Ihêus/Ssa Simp 51699/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 517,50**

CREDOR : 2012180730 NOME : LIVIA MARIA SANTANA E SANT'ANNA VAZ

40101.0003.15.0001825-2 40101.0003.15.0001591-6 40101.0003.15.0002230-6 NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 Diária administrativa SIMP 52030/2015.

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012182687 NOME : FLORISVALDO OLIMPIO DA GAMA FILHO

40101.0003.15.0000784-6 40101.0003.15.0001532-0 40101.0003.15.0002154-7 NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 391,60 Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Euclides da Cunha- contrato 45/2014 ref 03/2015
 40101.0003.15.0001734-5 40101.0003.15.0001918-0 40101.0003.15.0002621-2 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 391,60 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (ABRIL/2015).

Total Credor: * 783,20**

CREDOR : 2012184108 NOME : MAXWELL ROCHA VAZ

40101.0003.15.0001629-2 40101.0003.15.0001458-8 40101.0003.15.0002052-4 NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 840,00 adiantamento alinea A- despesas miúdas-simp 58686/2015

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012184280 NOME : LARA LACERDA

40101.0009.15.0000048-9 40101.0009.15.0000041-6 40101.0009.15.0000043-8 NOB 00401 29/04/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 402,50 Diárias Apoio Pericial Ssa/Presidente Tancredo Neves/Ssa Simp 71256/2015

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2012185872 NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA

40101.0009.15.0000042-1 40101.0009.15.0000034-3 40101.0009.15.0000037-3 NOB 00401 16/04/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diárias simp 59705/2015

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2012188774 NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO

40101.0012.15.0000038-7 40101.0012.15.0000045-4 40101.0012.15.0000048-4 NOB 00401 10/04/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 30414/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012189878 NOME : MANOEL SOUZA DAS NEVES

40101.0003.15.0001625-1	40101.0003.15.0001457-1	40101.0003.15.0002051-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento alinea A- despesas miudas-simp 57395/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012195649 NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA

40101.0003.15.0000803-6	40101.0003.15.0001569-1	40101.0003.15.0002199-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITABERABA - CONTRATO 65/2014 (MAR/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA

40101.0003.15.0001562-8	40101.0003.15.0001407-3	40101.0003.15.0001988-7	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38689/2015.
40101.0003.15.0001563-6	40101.0003.15.0001408-1	40101.0003.15.0001989-5	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38756/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012197552 NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA

40101.0003.15.0000843-5	40101.0003.15.0001410-3	40101.0003.15.0001991-7	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	prestação de serviço de mensageiro para pj de senhor do bonfim
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012197897 NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA

40101.0003.15.0001707-8	40101.0003.15.0001583-5	40101.0003.15.0002220-9	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 50569/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000009-4	40101.0022.15.0000009-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	414,74	Pagamento mensageiro motorizado da Promotoria de Barreiras, referente aos serviços mês de março/2015
Total Credor:								*** 414,74

CREADOR : 2012200642		NOME : JOSE BENJAMIN DA PURIFICACAO						
40101.0003.15.0001459-1	40101.0003.15.0001336-0	40101.0003.15.0001908-9	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Pagamento referente diárias administrativas.
40101.0003.15.0002038-9	40101.0003.15.0001870-2	40101.0003.15.0002555-0	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 57867/2015
Total Credor:								*** 1.815,00

CREADOR : 2012201568		NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA						
40101.0003.15.0001476-1	40101.0003.15.0001324-7	40101.0003.15.0001893-7	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 45686/2015
40101.0003.15.0001451-6	40101.0003.15.0001327-1	40101.0003.15.0001896-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40463/2015
40101.0003.15.0001503-2	40101.0003.15.0001340-9	40101.0003.15.0001912-7	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a diárias administrativas.
40101.0003.15.0001504-0	40101.0003.15.0001341-7	40101.0003.15.0001913-5	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a diárias administrativas
40101.0003.15.0001699-3	40101.0003.15.0001550-9	40101.0003.15.0002175-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 55514/2015.
40101.0003.15.0001698-5	40101.0003.15.0001551-7	40101.0003.15.0002176-8	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 56297/2015.
40101.0003.15.0001927-5	40101.0003.15.0001711-0	40101.0003.15.0002376-0	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 59959/2015.
40101.0003.15.0002077-1	40101.0003.15.0001848-6	40101.0003.15.0002531-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Itaberaba/Ssa/Itaberaba Simp 65682/2015
40101.0003.15.0002081-8	40101.0003.15.0001859-1	40101.0003.15.0002542-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 65666/2015
40101.0003.15.0002078-8	40101.0003.15.0001860-5	40101.0003.15.0002543-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 67819/2015
Total Credor:								*** 665,50

CREADOR : 2012202122		NOME : ROGERIO DE OLIVEIRA GUIMARAES						
40101.0003.15.0000029-9	40101.0003.15.0001772-2	40101.0003.15.0002437-6	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 5292/2015
Total Credor:								*** 121,00

CREADOR : 2012203331		NOME : JOSEVALDO BERNARDINO						
-----------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001516-4	40101.0003.15.0001375-1	40101.0003.15.0001948-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Feira Santana/Ssa/F Santana Simp 47967/2015
40101.0003.15.0001697-7	40101.0003.15.0001552-5	40101.0003.15.0002177-6	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 51170/2015.
40101.0003.15.0001903-8	40101.0003.15.0001643-2	40101.0003.15.0002289-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 64733/2015
40101.0003.15.0001901-1	40101.0003.15.0001678-5	40101.0003.15.0002333-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 60841/2015.

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012208708 NOME : GILVANETE QUEIROZ MATOS

40101.0003.15.0001653-5	40101.0003.15.0001499-5	40101.0003.15.0002102-4	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 58708/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012211504 NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS

40101.0003.15.0000795-1	40101.0003.15.0001469-3	40101.0003.15.0002065-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	412,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE ILHEUS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 412,96**

CREADOR : 2012211903 NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA

40101.0003.15.0001498-2	40101.0003.15.0001339-5	40101.0003.15.0002083-4	NOB	24659	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(200,00)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDOS
40101.0003.15.0001498-2	40101.0003.15.0001339-5	40101.0003.15.0002123-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0001822-8	40101.0003.15.0001602-5	40101.0003.15.0002241-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 29081/2015

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012218975 NOME : MANOEL PEREIRA RAMOS NETO

40101.0003.15.0002057-5	40101.0003.15.0001921-0	40101.0003.15.0002625-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diária administrativa SIMP 67488/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 322,00**

CREADOR : 2012222743 NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0004.15.0000029-6	40101.0004.15.0000031-2	40101.0004.15.0000033-4	NOB	00401	09/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diária administrativa SIMP 52512/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 160,00**

CREDOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000028-8	40101.0004.15.0000028-2	40101.0004.15.0000030-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 55454/2015.
40101.0004.15.0000035-0	40101.0004.15.0000035-5	40101.0004.15.0000037-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias simp 60312/2015

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012231807 NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA

40101.0003.15.0001418-4	40101.0003.15.0001323-9	40101.0003.15.0001892-9	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	diárias simp 46448/2015
40101.0003.15.0001648-9	40101.0003.15.0001497-9	40101.0003.15.0002100-8	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00	Diária administrativa SIMP 57851/2015.
40101.0003.15.0001834-1	40101.0003.15.0001596-7	40101.0003.15.0002235-7	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00	Diária administrativa SIMP 62583/2015.

Total Credor: * 3.146,00**

CREDOR : 2012236078 NOME : MARCELO SILVA SANTANA

40101.0003.15.0001921-6	40101.0003.15.0001665-3	40101.0003.15.0002320-5	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de diárias simp 58187/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012239204 NOME : JAMES ROSA DA SILVA

40101.0003.15.0001889-9	40101.0003.15.0001673-4	40101.0003.15.0002328-0	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 63224/2015.
40101.0003.15.0002056-7	40101.0003.15.0001844-3	40101.0003.15.0002524-0	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Lençóis/Ssa Simp 70590/2015

Total Credor: * 1.210,00**

CREDOR : 2012240067 NOME : CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA

40101.0003.15.0001510-5	40101.0003.15.0001315-8	40101.0003.15.0001885-6	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Condução Veículo Oficial Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 50625/2015
40101.0003.15.0001511-3	40101.0003.15.0001316-6	40101.0003.15.0001886-4	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Condução Veículo Oficial Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 50602/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012240377 NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA

40101.0003.15.0001665-9	40101.0003.15.0001508-8	40101.0003.15.0002120-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 61036/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012243831 NOME : ALDO ANDRE BARROS GOES

40101.0003.15.0002010-9	40101.0003.15.0001752-8	40101.0003.15.0002418-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 59638/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012254084 NOME : GILDO LIMA RODRIGUES

40101.0003.15.0002055-9	40101.0003.15.0001845-1	40101.0003.15.0002525-9	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	adiantamento alínea e despesas decorrentes de viagem
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 6.000,00**

CREDOR : 2012265787 NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA

40101.0003.15.0001917-8	40101.0003.15.0001831-1	40101.0003.15.0002509-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 65643/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012267161 NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0001508-3	40101.0003.15.0001333-6	40101.0003.15.0001902-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 54128/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012270993 NOME : ELIENE FONSECA CHAVES

40101.0003.15.0001434-6	40101.0003.15.0001329-8	40101.0003.15.0001898-8	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 212432/2015
40101.0003.15.0001172-1	40101.0003.15.0001350-6	40101.0003.15.0001919-4	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	DEA Diárias Acompanhamento de PJ Teixeira de Freitas/Ibirapua/T Freitas Simp 198381/2015
40101.0003.15.0001709-4	40101.0003.15.0001585-1	40101.0003.15.0002222-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 32311/2015.
40101.0003.15.0002006-0	40101.0003.15.0001737-4	40101.0003.15.0002402-3	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 46347/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 242,00

CREADOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA

40101.0003.15.0000807-9 40101.0003.15.0001399-9 40101.0003.15.0001979-8 NOB 00401 07/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga contrato 162/2014 ref 03/2015

Total Credor: *** 415,33

CREADOR : 2012280761 NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0001458-3 40101.0003.15.0001337-9 40101.0003.15.0001909-7 NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 302,50

CREADOR : 2012283319 NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES

40101.0003.15.0001585-7 40101.0003.15.0001661-0 40101.0003.15.0002309-4 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.455,30 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Gandu.Contrato 106/2012 (abril/2015)

Total Credor: *** 2.455,30

CREADOR : 2012285923 NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO

40101.0003.15.0002034-6 40101.0003.15.0001825-7 40101.0003.15.0002504-6 NOB 00401 24/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diária administrativa SIMP 66215/2015.

Total Credor: *** 400,00

CREADOR : 2012287047 NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA

40101.0024.15.0000006-1 40101.0024.15.0000006-4 40101.0024.15.0000004-3 NOB 00401 29/04/2015 40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1 8.662,13 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Total Credor: *** 8.662,13

CREADOR : 2012290234 NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001596-2	40101.0003.15.0001903-2	40101.0003.15.0002599-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.463,10	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Jacobina.Contrato 68/2010 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.463,10**

CREDOR : 2012291419 NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA

40101.0003.15.0001591-1	40101.0003.15.0001897-4	40101.0003.15.0002591-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	Locação Imóvel PJ Itaberaba Contrato 133/2011 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.811,99**

CREDOR : 2012292148 NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO

40101.0003.15.0000801-1	40101.0003.15.0001690-4	40101.0003.15.0002349-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITAPETINGA - CONTRATO 164/14 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012293020 NOME : ROGÉRIO LUIS GOMES DE QUEIROZ

40101.0003.15.0001499-0	40101.0003.15.0001344-1	40101.0003.15.0001923-2	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 42487/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012297883 NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES

40101.0003.15.0002040-0	40101.0003.15.0001780-3	40101.0003.15.0002447-3	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 68315/2015.
40101.0003.15.0002047-8	40101.0003.15.0001863-1	40101.0003.15.0002546-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 68302/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA

40101.0003.15.0001588-1	40101.0003.15.0001892-3	40101.0003.15.0002583-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR PJ DE IPIAU- ABRIL 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.087,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012298634		NOME : LUIZ CLAUDIO XAVIER DE FREITAS							
40101.0003.15.0001571-7	40101.0003.15.0001447-2	40101.0003.15.0002034-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	864,00	SIMP 51569/2015	
Total Credor:								*** 864,00	

CREDOR : 2012313331		NOME : LUIS ALVES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0001689-6	40101.0003.15.0001557-6	40101.0003.15.0002185-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias simp 55429/2015	
40101.0003.15.0001902-1	40101.0003.15.0001676-9	40101.0003.15.0002331-0	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.512,50	Diária administrativa SIMP 63290/2015.	
Total Credor:								*** 2.117,50	

CREDOR : 2012319852		NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL							
40101.0003.15.0001435-4	40101.0003.15.0001348-4	40101.0003.15.0001918-6	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	900,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Rio Janeiro/Ssa Simp 48963/2015	
40101.0003.15.0001815-5	40101.0003.15.0001594-0	40101.0003.15.0002233-0	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 61729/2015.	
40101.0003.15.0002037-0	40101.0003.15.0001787-0	40101.0003.15.0002454-6	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Barreiras/Ssa Simp 66228/2015	
40101.0003.15.0002036-2	40101.0003.15.0001823-0	40101.0003.15.0002502-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 66227/2015.	
Total Credor:								*** 3.596,00	

CREDOR : 2012323183		NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0001612-2	40101.0003.15.0002252-7	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	431,54	SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - CONTRATO 09/2013	
Total Credor:								*** 431,54	

CREDOR : 2012324201		NOME : JEAN GILBERTO DE SOUSA SANTANA							
40101.0009.15.0000039-1	40101.0009.15.0000032-7	40101.0009.15.0000032-2	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 52511/2015.	
40101.0009.15.0000040-3	40101.0009.15.0000033-5	40101.0009.15.0000033-0	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diarias simp 52801/2015	
Total Credor:								*** 161,00	

CREDOR : 2012325798		NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS							
40101.0003.15.0001478-8	40101.0003.15.0001325-5	40101.0003.15.0001970-4	NOB	24659	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(60,50)	AGENCIA/CONTA/DV INVALIDO	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001506-7	40101.0003.15.0001331-1	40101.0003.15.0001900-3	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49107/201
40101.0003.15.0001507-5	40101.0003.15.0001332-8	40101.0003.15.0001901-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 46212/2015
40101.0003.15.0001505-9	40101.0003.15.0001342-5	40101.0003.15.0001914-3	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a diárias administrativas.
40101.0003.15.0001478-8	40101.0003.15.0001325-5	40101.0003.15.0001971-2	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 44251/2015
40101.0003.15.0001818-1	40101.0003.15.0001603-3	40101.0003.15.0002242-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 2253/2015
40101.0003.15.0001817-1	40101.0003.15.0001605-1	40101.0003.15.0002244-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias simp 58199/2015
40101.0003.15.0001819-8	40101.0003.15.0001620-3	40101.0003.15.0002262-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 58306/2015
40101.0003.15.0001821-1	40101.0003.15.0001621-1	40101.0003.15.0002263-2	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 58275/2015
40101.0003.15.0001820-1	40101.0003.15.0001622-1	40101.0003.15.0002264-0	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 29913/2015
40101.0003.15.0001932-1	40101.0003.15.0001708-0	40101.0003.15.0002373-6	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 44675/2015.
40101.0003.15.0001930-5	40101.0003.15.0001709-9	40101.0003.15.0002374-4	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 10991/2015.
40101.0003.15.0001929-1	40101.0003.15.0001710-2	40101.0003.15.0002375-2	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 10986/2015.
40101.0003.15.0001931-3	40101.0003.15.0001751-1	40101.0003.15.0002417-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 29922/2015.
40101.0003.15.0001928-3	40101.0003.15.0001763-3	40101.0003.15.0002429-5	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Santa Terezinha/S A Jesus Simp 14909/2015
40101.0003.15.0002063-1	40101.0003.15.0001837-0	40101.0003.15.0002517-8	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Santo Antônio Jesus/Conceição Almeida/S A Jesus Simp 65134/2015
40101.0003.15.0002059-1	40101.0003.15.0001838-9	40101.0003.15.0002518-6	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Varzedo/D M Costa/S A Jesus Simp 62940/2015
40101.0003.15.0002061-3	40101.0003.15.0001846-1	40101.0003.15.0002529-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 63055/2015.
40101.0003.15.0002062-1	40101.0003.15.0001861-3	40101.0003.15.0002544-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 63080/2015

Total Credor: * 1.028,50**

CRETOR : 2012332786 NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS

40101.0004.15.0000032-6	40101.0004.15.0000032-0	40101.0004.15.0000034-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 56964/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 544,50**

CRETOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO

40101.0004.15.0000031-8	40101.0004.15.0000029-0	40101.0004.15.0000031-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diária administrativa SIMP 50630/2015.
40101.0004.15.0000041-5	40101.0004.15.0000048-7	40101.0004.15.0000055-5	NOB	00401	23/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 69367/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 847,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO.

Total Credor: *** 1.800,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for LUCIANO DE JESUS SOUZA.

Total Credor: *** 605,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for MARIA MARQUES DE OLIVEIRA.

Total Credor: *** 2.808,98

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for DAVI DOS SANTOS BARRETO.

Total Credor: *** 11.429,54

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for PAULO GOMES JUNIOR.

Total Credor: *** 1.680,00

Table with columns: CREDOR, NOME, and multiple columns of numerical data. Includes creditor information for LAECIO SOARES DE SOUZA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001687-1 40101.0003.15.0001549-5 40101.0003.15.0002174-1 NOB 00401 14/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 12756/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012366214 NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA

40101.0004.15.0000034-2 40101.0004.15.0000034-7 40101.0004.15.0000036-9 NOB 00401 09/04/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 2.000,00 Diárias simp 50618/2015

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2012370610 NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA

40101.0003.15.0001837-6 40101.0003.15.0001712-9 40101.0003.15.0002377-9 NOB 00401 22/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 968,00 Diária administrativa SIMP 61626/2015.

Total Credor: * 968,00**

CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA

40101.0003.15.0000764-1 40101.0003.15.0001628-9 40101.0003.15.0002271-3 NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Servco de mensageiro motorizado para Pj de Brumado- contrato 56/2014

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0001573-3 40101.0003.15.0001895-8 40101.0003.15.0002588-7 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 4.575,96 Locação Imóvel PJ Alagoinhas Contrato 27/2010 Ref Abril 2015

Total Credor: * 4.575,96**

CREDOR : 2012386444 NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA

40101.0009.15.0000037-3 40101.0009.15.0000029-7 40101.0009.15.0000029-2 NOB 00401 15/04/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diarias simp 60346/2015

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS

40101.0003.15.0000819-2 40101.0003.15.0001442-1 40101.0003.15.0002027-3 NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luís Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (março/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012394277 NOME : SERGIO CONCEICAO CARNEIRO

40101.0003.15.0002053-2	40101.0003.15.0001840-0	40101.0003.15.0002520-8	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Buerarema/Ssa Simp 70134/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES

40101.0004.15.0000037-7	40101.0004.15.0000039-8	40101.0004.15.0000039-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 57425/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012403322 NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS

40101.0003.15.0000841-9	40101.0003.15.0001565-7	40101.0003.15.0002193-8	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Santo Antonio de Jesus- conforme contrato 44/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO

40101.0003.15.0001580-6	40101.0003.15.0001915-6	40101.0003.15.0002617-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Conceição do Coité.Contrato 57/2010 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 768,28**

CREADOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

40101.0003.15.0001890-2	40101.0003.15.0001659-9	40101.0003.15.0002307-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	135,10	Reembolso de despesa com passagem marítima- simp 45852/2015
40101.0012.15.0000037-9	40101.0012.15.0000041-1	40101.0012.15.0000046-8	NOB	00401	07/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 248943/2014.
40101.0012.15.0000047-6	40101.0012.15.0000046-2	40101.0012.15.0000049-2	NOB	00401	23/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 36451/2015.
40101.0012.15.0000045-1	40101.0012.15.0000047-0	40101.0012.15.0000050-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 36461/2015.

Total Credor: * 316,60**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012413190		NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA							
40101.0003.15.0001639-1	40101.0003.15.0001439-1	40101.0003.15.0002024-9	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 42266/2015	
40101.0003.15.0001638-1	40101.0003.15.0001476-6	40101.0003.15.0002074-5	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 47721/2015.	
40101.0003.15.0001640-3	40101.0003.15.0001478-2	40101.0003.15.0002076-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 30497/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012419415		NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR							
40101.0003.15.0001896-1	40101.0003.15.0001641-6	40101.0003.15.0002287-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 59851/2015	
40101.0003.15.0001904-6	40101.0003.15.0001642-4	40101.0003.15.0002288-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 54127/2015	

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2012419490		NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO							
40101.0004.15.0000033-4	40101.0004.15.0000033-9	40101.0004.15.0000035-0	NOB	00401	09/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias simp 56944/2015	

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012432527		NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA							
40101.0004.15.0000030-1	40101.0004.15.0000030-4	40101.0004.15.0000032-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 52546/2015.	
40101.0004.15.0000042-3	40101.0004.15.0000049-5	40101.0004.15.0000056-3	NOB	00401	23/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Correção Ssa/Santo Amaro/Ssa Simp 68985/2015	

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012446064		NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0000839-7	40101.0003.15.0001503-7	40101.0003.15.0002111-3	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO 2015 PJ DE	

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012447591		NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA							
40101.0003.15.0001856-2	40101.0003.15.0001604-1	40101.0003.15.0002243-8	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 54842/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012449837		NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES							
40101.0003.15.0001469-9	40101.0003.15.0001330-1	40101.0003.15.0001899-6	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	786,50	Diárias simp 186777/2014	
40101.0003.15.0002075-3	40101.0003.15.0001854-0	40101.0003.15.0002537-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barra Mendes/Ssa Simp 69768/2015	

Total Credor: * 1.452,00**

CREDOR : 2012451661		NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS							
40101.0003.15.0000788-9	40101.0003.15.0001609-2	40101.0003.15.0002249-7	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE FEIRA DE SANTANA (MARÇO/2015).	
40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000007-5	40101.0023.15.0000007-0	NOB	00401	29/04/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado para a Promotoria Regional de Feira de Santana.	

Total Credor: * 830,66**

CREDOR : 2012458224		NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO							
40101.0003.15.0001612-8	40101.0003.15.0001684-1	40101.0003.15.0002315-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.511,01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAIS PJ DE SENHOR DO BONFIM ABRIL 2015	

Total Credor: * 5.511,01**

CREDOR : 2012458437		NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO							
40101.0003.15.0001615-2	40101.0003.15.0001946-6	40101.0003.15.0002660-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	Serviço prestado referente a loca.de imóvel para fins não resi.destina. a abrigar PJR de Xique-Xique	

Total Credor: * 747,76**

CREDOR : 2012462299		NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE							
40101.0003.15.0001560-1	40101.0003.15.0001403-0	40101.0003.15.0001984-4	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP 54810/2015	
40101.0003.15.0001898-8	40101.0003.15.0001649-1	40101.0003.15.0002299-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	diárias simp 62560/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001899-6	40101.0003.15.0001675-0	40101.0003.15.0002330-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 63400/2015.
40101.0003.15.0001910-0	40101.0003.15.0001726-9	40101.0003.15.0002391-4	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 62527/2015

Total Credor: * 968,00**

CREADOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA

40101.0003.15.0001608-1	40101.0003.15.0001938-5	40101.0003.15.0002646-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.089,24	Locação Imóvel Rui Barbosa Contrato 118/2012 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.089,24**

CREADOR : 2012511877 NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO

40101.0003.15.0001810-4	40101.0003.15.0001600-9	40101.0003.15.0002239-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 48465/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012517891 NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA

40101.0003.15.0001893-7	40101.0003.15.0001679-3	40101.0003.15.0002334-5	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 63500/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0001602-0	40101.0003.15.0001942-3	40101.0003.15.0002652-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.042,79	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de MORRO DO CHAPEU.Contrato 22/2012(abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.042,79**

CREADOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0001583-0	40101.0003.15.0001890-7	40101.0003.15.0002581-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.933,02	ABRIL 2015- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDEN DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE EUCLIDES DA CUNHA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.933,02**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012540109	NOME : FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA									
40101.0004.15.0000038-5	40101.0004.15.0000051-7	40101.0004.15.0000058-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diária administrativa SIMP 63616/2015.		

Total Credor: * 2.100,00**

CREDOR : 2012562102	NOME : UBIRATAN GOES VIENA									
40101.0003.15.0001601-2	40101.0003.15.0001899-0	40101.0003.15.0002593-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.851,05	locação pj de costa dos coqueiros abril 2015		

Total Credor: * 2.851,05**

CREDOR : 2012572493	NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA									
40101.0003.15.0001578-4	40101.0003.15.0001957-1	40101.0003.15.0002673-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PJ DE CAÑAVIEIRAS ABRIL 2015		

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012578262	NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA									
40101.0003.15.0001574-1	40101.0003.15.0001906-7	40101.0003.15.0002605-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Brumado.Contrato 99/2012 (abril/2015)		

Total Credor: * 1.661,70**

CREDOR : 2012583835	NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA									
40101.0003.15.0001477-1	40101.0003.15.0001364-6	40101.0003.15.0001937-2	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 13960/2015.		

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2012594659	NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA									
40101.0009.15.0000036-5	40101.0009.15.0000030-0	40101.0009.15.0000030-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.000,00	Diárias simp 60261/2015		

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012601779	NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS									
40101.0003.15.0001841-4	40101.0003.15.0001950-4	40101.0003.15.0002666-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Locação Imóvel PJ Sento Sé Contrato 02/2009 Ref Abril 2015		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 1.000,00

CREDOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0001594-6 40101.0003.15.0001909-1 40101.0003.15.0002610-7 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 4.680,50 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itapetinga.Contrato 80/2011 (abril/2015)

Total Credor: *** 4.680,50

CREDOR : 2012607165 NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA

40101.0003.15.0001611-1 40101.0003.15.0001948-2 40101.0003.15.0002663-8 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.700,00 Serviço prestado referente a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar PJR de Seabra.

Total Credor: *** 1.700,00

CREDOR : 2012617039 NOME : ADRIELLE BARRADAS CARDOSO

40101.0003.15.0002001-1 40101.0003.15.0001771-4 40101.0003.15.0002436-8 NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 37880/2015
40101.0003.15.0001961-5 40101.0003.15.0001930-1 40101.0003.15.0002637-9 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 246595/2014.

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2012666137 NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS

40101.0003.15.0001728-0 40101.0003.15.0001944-1 40101.0003.15.0002657-3 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ - CONTRATO 102/2014 (ABRIL/15)

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2012667850 NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS

40101.0003.15.0001576-8 40101.0003.15.0001658-0 40101.0003.15.0002306-1 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.246,26 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Camacan.Contrato 103/2010 (abril/2015)

Total Credor: *** 1.246,26

CREDOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001593-8	40101.0003.15.0001888-5	40101.0003.15.0002577-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.839,80	locação de imóvel para fins n residenciais destinado a abrigar a Pj de Itabuna
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 6.839,80

CREDOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO

40101.0003.15.0001542-3	40101.0003.15.0001398-0	40101.0003.15.0001978-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Lençóis/Ssa Simp 57850/2015
40101.0003.15.0001541-5	40101.0003.15.0001401-4	40101.0003.15.0001982-8	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias simp 57849/2015
40101.0003.15.0001920-8	40101.0003.15.0001664-5	40101.0003.15.0002319-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	805,00	Complementação de diárias simp comprovação 57094/2015
40101.0003.15.0002083-4	40101.0003.15.0001867-2	40101.0003.15.0002550-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Paulo Afonso/Ssa Simp 72624/2015
40101.0003.15.0002082-6	40101.0003.15.0001872-9	40101.0003.15.0002558-5	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diárias simp 72640/2015

Total Credor: *** 1.771,00

CREDOR : 2012716134 NOME : RENATO FERREIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0000762-5	40101.0003.15.0001886-9	40101.0003.15.0002574-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Bom Jesus Lapa Contrato 12/2014 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2012719133 NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO

40101.0003.15.0002035-4	40101.0003.15.0001800-1	40101.0003.15.0002468-6	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 68261/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: *** 302,50

CREDOR : 2012725095 NOME : ZUVAL GONCALVES FERREIRA

40101.0004.15.0000039-3	40101.0004.15.0000050-9	40101.0004.15.0000057-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diárias Participação em Evento Ssa/São Paul/Porto Alegre/Ssa Simp 63640/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.100,00

CREDOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ

40101.0003.15.0001614-4	40101.0003.15.0001901-6	40101.0003.15.0002597-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ VALENÇA - CONTRATO 115/2011 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 2.303,82

CREADOR : 2012734231 NOME : VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

40101.0003.15.0002009-5 40101.0003.15.0001761-7 40101.0003.15.0002427-9 NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Acompanhamento PJ Irecê/Presidente Dutra/Irecê Simp 45077/2015

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2012760265 NOME : FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES

40101.0003.15.0001894-5 40101.0003.15.0001644-0 40101.0003.15.0002290-1 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 450,00 Diárias simp 64821/2015

Total Credor: *** 450,00

CREADOR : 2012767324 NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES

40101.0003.15.0001609-8 40101.0003.15.0001933-4 40101.0003.15.0002640-9 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.255,34 Locação Imóvel PJ Santa Maria Vitória Contrato 76/2010 Ref Abril 2015

Total Credor: *** 1.255,34

CREADOR : 2012775599 NOME : THIAGO DOURADO SOUZA

40101.0003.15.0000813-3 40101.0003.15.0001494-4 40101.0003.15.0002095-8 NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de joão dourado março 2015

Total Credor: *** 413,85

CREADOR : 2012776870 NOME : ANTONIO CAMELO

40101.0003.15.0001570-9 40101.0003.15.0001682-3 40101.0003.15.0002312-4 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 500,00 LOCAÇÃO DE 1 VAGA COBERTA DE GARAGEM

Total Credor: *** 500,00

CREADOR : 2012789107 NOME : THAISE NASCIMENTO SILVA

40101.0003.15.0002004-4 40101.0003.15.0001753-6 40101.0003.15.0002419-8 NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 42678/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002007-9	40101.0003.15.0001760-9	40101.0003.15.0002426-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Riachão Jacuípe/Capela Alto Alegre/R Jacuípe Simp 37708/2015
40101.0003.15.0002003-6	40101.0003.15.0001762-5	40101.0003.15.0002428-7	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Riachão Jacuípe/Capela Alto Alegre/R Jacuípe Simp 47814/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012789972 NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA

40101.0003.15.0001897-1	40101.0003.15.0001674-2	40101.0003.15.0002329-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 63428/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012798262 NOME : SAVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA

40101.0015.15.0000002-8	40101.0015.15.0000002-2	40101.0015.15.0000011-7	NOB	00401	01/04/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento referente Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2012800437 NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA

40101.0009.15.0000041-1	40101.0009.15.0000031-9	40101.0009.15.0000031-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 59710/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012803835 NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0000770-6	40101.0003.15.0001460-1	40101.0003.15.0002054-0	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço de mensageiro motorizado para pj de caetité contrato 119 ref /03/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 103,24**

CREADOR : 2012804361 NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA

40101.0003.15.0001705-1	40101.0003.15.0001590-8	40101.0003.15.0002229-2	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 61977/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012810416 NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001630-6	40101.0003.15.0001459-6	40101.0003.15.0002053-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento alinea A- despesas miúdas-simp 47881/2015
40101.0003.15.0001940-2	40101.0003.15.0001702-1	40101.0003.15.0002368-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	DIÁRIAS SIMP 48337/2015
40101.0003.15.0001941-0	40101.0003.15.0001735-8	40101.0003.15.0002400-7	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	SIMP 52103/2015

Total Credor: * 1.122,00**

CREADOR : 2012812818 NOME : CLERISTON CARLOS SOUZA OLIVEIRA

40101.0003.15.0001622-5	40101.0003.15.0001481-2	40101.0003.15.0002079-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 48161/2015.
40101.0003.15.0001621-7	40101.0003.15.0001482-0	40101.0003.15.0002080-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 42681/2015
40101.0003.15.0001624-1	40101.0003.15.0001483-9	40101.0003.15.0002081-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 31834/2015.
40101.0003.15.0001623-3	40101.0003.15.0001484-7	40101.0003.15.0002082-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 37732/2015.

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012817283 NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA

40101.0003.15.0001575-1	40101.0003.15.0001907-5	40101.0003.15.0002606-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetitê.Contrato 46/2010 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.058,32**

CREADOR : 2012819677 NOME : ZURI BAO PESSOA

40101.0009.15.0000038-1	40101.0009.15.0000035-1	40101.0009.15.0000038-1	NOB	00401	16/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diárias simp 60424/2015
40101.0009.15.0000047-0	40101.0009.15.0000042-4	40101.0009.15.0000044-6	NOB	00401	29/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diárias Apoio Pericial Ssa/Conde/Ssa Simp 56504/2015

Total Credor: * 161,00**

CREADOR : 2012820578 NOME : RAFAEL SOARES SOUZA

40101.0008.15.0000003-1	40101.0008.15.0000002-8	40101.0008.15.0000004-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 55211/2015 (Salvador x Feira de Santana x Salvador).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012834714 NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001637-3	40101.0003.15.0001440-5	40101.0003.15.0002025-7	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 29126/2015
40101.0003.15.0001635-7	40101.0003.15.0001488-1	40101.0003.15.0002087-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 29130/2015
40101.0003.15.0001636-5	40101.0003.15.0001489-8	40101.0003.15.0002088-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40650/2015
40101.0003.15.0001652-7	40101.0003.15.0001500-2	40101.0003.15.0002103-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 58769/2015.

Total Credor: * 1.021,50**

CREADOR : 2012849320 NOME : VICTOR DA SILVA PIMENTA

40101.0003.15.0001945-3	40101.0003.15.0001720-1	40101.0003.15.0002385-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 52430/2015
40101.0003.15.0002065-6	40101.0003.15.0001857-5	40101.0003.15.0002540-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 19562/2015.

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012849428 NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE

40101.0003.15.0001643-8	40101.0003.15.0001475-8	40101.0003.15.0002073-7	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 39844/2015
40101.0003.15.0002022-2	40101.0003.15.0001802-8	40101.0003.15.0002470-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 44683/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012851775 NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES

40101.0003.15.0000797-8	40101.0003.15.0001816-8	40101.0003.15.0002492-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,18	Serviço de Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,18**

CREADOR : 2012869267 NOME : FELIPE LIMA PERREIRA

40101.0009.15.0000049-7	40101.0009.15.0000044-0	40101.0009.15.0000046-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0009.15.0000050-0	40101.0009.15.0000045-9	40101.0009.15.0000047-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 161,00**

CREADOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000932-6	40101.0003.15.0001490-1	40101.0003.15.0002090-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	78,79	Serviço de suporte administrativo e operacional- contrato 162/2013 ref 03/2015
40101.0003.15.0000593-2	40101.0003.15.0001502-9	40101.0003.15.0002108-3	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	183,21	Serv.aux.carga,descarga,lavador,manobrista. Contrato 89/2012 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000592-4	40101.0003.15.0001504-5	40101.0003.15.0002114-8	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	313,57	Prestação de serviços de copa.Contrato 149/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000933-4	40101.0003.15.0001517-7	40101.0003.15.0002133-4	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	93,88	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 195/2013 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001553-3	40101.0003.15.0002179-2	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,01	fornecimento de combustível e lubrificante
40101.0003.15.0001597-0	40101.0003.15.0001647-5	40101.0003.15.0002296-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÉ - CONTRATO 09/2014 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001613-6	40101.0003.15.0001648-3	40101.0003.15.0002298-5	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	214,24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SERRINHA - CONTRATO 58/2013 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001603-9	40101.0003.15.0001656-4	40101.0003.15.0002305-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ NAZARÉ - CONTRATO 131/2011 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001585-7	40101.0003.15.0001661-0	40101.0003.15.0002310-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,70	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Gandu.Contrato 106/2012 (abril/2015)
40101.0003.15.0001605-5	40101.0003.15.0001683-1	40101.0003.15.0002314-0	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A PJ DE PORTO SEGURO ABRIL 2015
40101.0003.15.0001612-8	40101.0003.15.0001684-1	40101.0003.15.0002316-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	891,27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAIS PJ DE SENHOR DO BONFIM ABRIL 2015
40101.0003.15.0000945-8	40101.0003.15.0001817-6	40101.0003.15.0002483-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO 99/2010 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0001593-8	40101.0003.15.0001888-5	40101.0003.15.0002578-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.395,29	locação de imóvel para fins n residenciais destinado a abrigar a Pj de Itabuna
40101.0003.15.0001586-5	40101.0003.15.0001889-3	40101.0003.15.0002580-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,78	ABRIL 2015- locação de imóvel para fins não reside destinado a abrigar a pj de GUNAMBI
40101.0003.15.0001583-0	40101.0003.15.0001890-7	40101.0003.15.0002582-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2,35	ABRIL 2015- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDEN DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE EUCLIDES DA CUNHA
40101.0003.15.0001588-1	40101.0003.15.0001892-3	40101.0003.15.0002584-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR PJ DE IPIAU- ABRIL 2015
40101.0003.15.0001589-1	40101.0003.15.0001893-1	40101.0003.15.0002586-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	ABRIL 2015- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDEN DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE IRECE
40101.0003.15.0001573-3	40101.0003.15.0001895-8	40101.0003.15.0002587-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	536,60	Locação Imóvel PJ Alagoinhas Contrato 27/2010 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001600-4	40101.0003.15.0001896-6	40101.0003.15.0002590-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	59,67	locação pj de eduardo magalhaes abril 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001591-1	40101.0003.15.0001897-4	40101.0003.15.0002592-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Locação Imóvel PJ Itaberaba Contrato 133/2011 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001601-2	40101.0003.15.0001899-0	40101.0003.15.0002594-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	85,72	locação pj de costa dos coqueiros abril 2015
40101.0003.15.0001584-9	40101.0003.15.0001900-8	40101.0003.15.0002596-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	615,42	Locação Imóvel PJ Eunápolis Contrato 54/2013 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001614-4	40101.0003.15.0001901-6	40101.0003.15.0002598-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ VALENÇA - CONTRATO 115/2011 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001596-2	40101.0003.15.0001903-2	40101.0003.15.0002600-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	873,09	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Jacobina. Contrato 68/2010 (abril/2015)
40101.0003.15.0001590-3	40101.0003.15.0001904-0	40101.0003.15.0002602-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001610-1	40101.0003.15.0001905-9	40101.0003.15.0002604-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CONTRATO 18/2010 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001575-1	40101.0003.15.0001907-5	40101.0003.15.0002607-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetité. Contrato 46/2010 (abril/2015)
40101.0003.15.0001581-4	40101.0003.15.0001908-3	40101.0003.15.0002609-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Serviço prestado com loca. de imóvel urbano para fins não resi.para funcio.da PJR de Cruz das Almas.
40101.0003.15.0001594-6	40101.0003.15.0001909-1	40101.0003.15.0002611-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itapetinga. Contrato 80/2011 (abril/2015)
40101.0003.15.0001582-2	40101.0003.15.0001911-3	40101.0003.15.0002613-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	67,20	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Dias D'Avila.
40101.0003.15.0000946-6	40101.0003.15.0001941-5	40101.0003.15.0002650-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	313,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA
40101.0003.15.0000947-4	40101.0003.15.0001943-1	40101.0003.15.0002654-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	185,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
40101.0007.15.0000019-0	40101.0007.15.0000023-3	40101.0007.15.0000022-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	179,20	Promotor Controle Externo da Atividade Policial Simp 40266/2015
40101.0007.15.0000023-9	40101.0007.15.0000027-6	40101.0007.15.0000026-3	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903600.0313000000.1	179,20	Contratação de Promotor p ministrar curso "Controle Externo da Atividade Policial" Simp 40269/2015
40101.0007.15.0000020-4	40101.0007.15.0000021-7	40101.0007.15.0000030-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	179,20	CONTRATAÇÃO DO PJ THIAGO ANDRÉ PARA MINISTRAR CURSO "CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL"
40101.0015.15.0000003-6	40101.0015.15.0000003-0	40101.0015.15.0000013-3	NOB	00401	07/04/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	3,58	Contrato 61/2013
40101.0020.15.0000003-6	40101.0020.15.0000005-7	40101.0020.15.0000014-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	27,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA
40101.0021.15.0000027-0	40101.0021.15.0000042-9	40101.0021.15.0000053-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	prestação de serviço de manutenção do sistema fpw
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000038-0	40101.0021.15.0000067-1	NOB	24661	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	(113,12)	CORRIGIR CONSIGNAÇÕES.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000054-2	40101.0021.15.0000076-9	NOB	00401	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	113,12	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000055-0	40101.0021.15.0000079-3	NOB	00401	27/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.149,37	DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
40101.0021.15.0000040-8	40101.0021.15.0000060-7	40101.0021.15.0000085-8	NOB	00401	30/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.222,14	PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FABRICA DE SOFTWARE
40101.0024.15.0000006-1	40101.0024.15.0000006-4	40101.0024.15.0000005-1	NOB	00401	29/04/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.086,51	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000008-5	40101.0026.15.0000012-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.485,64	Locação de Imóvel Urbano p/ fins não residenciais, compreendendo dois pavimentos, contrato 52/14.
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000413-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	679.894,53	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000104-9	40101.0028.15.0000107-8	40101.0028.15.0000417-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	33.936,55	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - RRA Membro (abril/2015).
40101.0028.15.0000105-7	40101.0028.15.0000108-6	40101.0028.15.0000419-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	1.290,08	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - Servidor (abril/2015).
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000422-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.285.808,26	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
40101.0028.15.0000110-3	40101.0028.15.0000114-0	40101.0028.15.0000425-0	NOB	00401	29/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.234,35	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (ABRIL/15)

Total Credor: ***** 4.024.809,70**

CREADOR : 2013000213 NOME : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA

40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0001935-0	40101.0003.15.0002642-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	398,34	Consumo de água do imóvel do IPAC
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------------------

Total Credor: ***** 398,34**

CREADOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000335-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: ***** 91,42**

CREADOR : 2013000426 NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000366-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000373-4	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	219.877,38	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 223.967,73**

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000100-6	40101.0028.15.0000095-0	40101.0028.15.0000401-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	326.451,15	Despesa com recolhimento BAPREV Membro- Folha de Pessoal (abril/2015)	
40101.0028.15.0000101-4	40101.0028.15.0000096-9	40101.0028.15.0000402-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	402.254,12	Despesa com recolhimento BAPREV Servidor- Folha de Pessoal (abril/2015)	
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000412-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	321.803,74	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
40101.0028.15.0000107-3	40101.0028.15.0000106-1	40101.0028.15.0000415-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	47,39	Despesa com recolhimento - BAPREV DEA/RRA Servidores - Folha de Pessoal (abril/2015).	
40101.0028.15.0000105-7	40101.0028.15.0000108-6	40101.0028.15.0000418-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	37,91	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - Servidor (abril/2015).	
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000420-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	261.160,67	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -	

Total Credor: * 1.311.754,98**

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000098-0	40101.0028.15.0000093-4	40101.0028.15.0000399-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.218.653,45	Despesa com recolhimento FUNPREV Membro - Folha de Pessoal (abril/2015)	
40101.0028.15.0000099-9	40101.0028.15.0000094-2	40101.0028.15.0000400-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	574.033,95	Despesa com recolhimento FUNPREV Servidor- Folha de Pessoal (abril/2015)	
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000411-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	287.017,11	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
40101.0028.15.0000108-1	40101.0028.15.0000105-1	40101.0028.15.0000414-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	415,44	Despesa com recolhimento FUNPREV DEA - Folha de Pessoal Membro (abril/2015). Folha RRA.	
40101.0028.15.0000104-9	40101.0028.15.0000107-8	40101.0028.15.0000416-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	207,72	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - RRA Membro (abril/2015).	
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000421-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.609.325,12	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -	

Total Credor: * 5.689.652,79**

CREDOR : 2013000523		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO							
40101.0003.15.0001493-1	40101.0003.15.0001317-4	40101.0003.15.0001887-2	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Diárias Funcionais Simp 41108/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001494-1	40101.0003.15.0001318-2	40101.0003.15.0001888-0	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	758,70	Indenização de Transporte Diária Funcional Simp 41108/2015
40101.0003.15.0001489-3	40101.0003.15.0001319-0	40101.0003.15.0001889-9	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Diárias Funcionais Simp 37176/2015
40101.0003.15.0001490-7	40101.0003.15.0001320-4	40101.0003.15.0001890-2	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.343,70	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 37176/2015
40101.0003.15.0001540-7	40101.0003.15.0001354-9	40101.0003.15.0001904-6	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.036,70	Indenização de transporte - diárias funcional simp 54343/2015
40101.0003.15.0001539-3	40101.0003.15.0001356-5	40101.0003.15.0001905-4	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	11.200,00	Diárias funcionais simp 54343/2015
40101.0003.15.0001491-5	40101.0003.15.0001351-4	40101.0003.15.0001926-7	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	Diárias funcionais simp 39024/2015
40101.0003.15.0001492-3	40101.0003.15.0001352-2	40101.0003.15.0001927-5	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	710,10	Indenização de transporte - diária funcional simp 39024/2015
40101.0003.15.0001495-8	40101.0003.15.0001357-3	40101.0003.15.0001928-3	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.400,00	Diárias funcionais simp 41115/2015
40101.0003.15.0001496-6	40101.0003.15.0001358-1	40101.0003.15.0001929-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.964,70	Diárias simp 41115/2015
40101.0003.15.0001534-2	40101.0003.15.0001368-9	40101.0003.15.0001941-0	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	Diária funcional-SIMP 44663/2015
40101.0003.15.0001533-4	40101.0003.15.0001369-7	40101.0003.15.0001942-9	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	9.600,00	Diárias Funcionais Simp 41567/2015
40101.0003.15.0001520-2	40101.0003.15.0001370-0	40101.0003.15.0001943-7	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.488,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 44663/2015)
40101.0003.15.0001519-9	40101.0003.15.0001371-9	40101.0003.15.0001944-5	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.801,70	Diárias Funcionais Simp 41567/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0001535-0	40101.0003.15.0001372-7	40101.0003.15.0001945-3	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diárias Funcionais Simp 44950/2015
40101.0003.15.0001522-9	40101.0003.15.0001373-5	40101.0003.15.0001946-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	735,30	Diárias Funcionais Simp 44950/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0001536-9	40101.0003.15.0001383-2	40101.0003.15.0001956-9	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	10.600,00	Diárias funcionais simp 44698/2015
40101.0003.15.0001521-0	40101.0003.15.0001384-0	40101.0003.15.0001957-7	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.286,90	Indenização de transporte- diária funcional simp 44698/2015
40101.0003.15.0001551-2	40101.0003.15.0001425-1	40101.0003.15.0002013-3	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	SIMP 52909/2015
40101.0003.15.0001552-0	40101.0003.15.0001426-1	40101.0003.15.0002014-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.419,75	SIMP 52909/2015
40101.0003.15.0001545-8	40101.0003.15.0001427-8	40101.0003.15.0002015-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	SIMP 47855/2015
40101.0003.15.0001546-6	40101.0003.15.0001428-6	40101.0003.15.0002016-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.923,30	SIMP 47855/2015
40101.0003.15.0001543-1	40101.0003.15.0001429-4	40101.0003.15.0002017-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.000,00	SIMP 45541/2015
40101.0003.15.0001544-1	40101.0003.15.0001430-8	40101.0003.15.0002018-4	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.181,70	SIMP 45541/2015
40101.0003.15.0001549-0	40101.0003.15.0001462-6	40101.0003.15.0002057-5	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diária funcional-SIMP 50726/2015
40101.0003.15.0001547-4	40101.0003.15.0001464-2	40101.0003.15.0002059-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diária funcional-SIMP 50693/2015
40101.0003.15.0001550-4	40101.0003.15.0001466-9	40101.0003.15.0002062-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.308,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 50726/2015)
40101.0003.15.0001548-2	40101.0003.15.0001468-5	40101.0003.15.0002064-8	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.129,50	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 50693/2015)
40101.0003.15.0001670-5	40101.0003.15.0001518-5	40101.0003.15.0002136-9	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	SIMP 56482/2015
40101.0003.15.0001674-8	40101.0003.15.0001520-7	40101.0003.15.0002138-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.000,00	Diária funcional-SIMP 56539/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001675-6	40101.0003.15.0001521-5	40101.0003.15.0002139-3	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	662,40	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 56539/2015)
40101.0003.15.0001671-3	40101.0003.15.0001522-3	40101.0003.15.0002140-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.367,10	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 56482/2015
40101.0003.15.0001678-0	40101.0003.15.0001523-1	40101.0003.15.0002141-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	SIMP 56570/2015
40101.0003.15.0001679-9	40101.0003.15.0001526-6	40101.0003.15.0002144-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	783,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 56570/2015
40101.0003.15.0001668-3	40101.0003.15.0001529-0	40101.0003.15.0002148-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.200,00	SIMP 56411/2015
40101.0003.15.0001669-1	40101.0003.15.0001530-4	40101.0003.15.0002151-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.051,20	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 56411/2015
40101.0003.15.0001676-4	40101.0003.15.0001534-7	40101.0003.15.0002157-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Diárias funcionais simp 56544/2015
40101.0003.15.0001677-2	40101.0003.15.0001535-5	40101.0003.15.0002158-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	388,80	Indenização de transporte- diária funcional simp 56544/2015
40101.0003.15.0001672-1	40101.0003.15.0001541-1	40101.0003.15.0002168-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.400,00	SIMP 003.0.56517/2015
40101.0003.15.0001673-1	40101.0003.15.0001542-8	40101.0003.15.0002169-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.865,60	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 56517/2015
40101.0003.15.0001858-9	40101.0003.15.0001581-9	40101.0003.15.0002213-6	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	997,65	Diárias simp 62349/015
40101.0003.15.0001857-0	40101.0003.15.0001582-7	40101.0003.15.0002214-4	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	Diárias simp 62349/2015
40101.0003.15.0001906-2	40101.0003.15.0001667-1	40101.0003.15.0002322-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	SIMP 58892/2015
40101.0003.15.0001907-0	40101.0003.15.0001668-8	40101.0003.15.0002323-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.818,90	SIMP 58892/2015
40101.0003.15.0001908-9	40101.0003.15.0001669-6	40101.0003.15.0002324-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP 58918/2015
40101.0003.15.0001909-7	40101.0003.15.0001670-1	40101.0003.15.0002325-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.817,90	SIMP 58918/2015
40101.0003.15.0001933-1	40101.0003.15.0001714-5	40101.0003.15.0002379-5	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	7.200,00	Diária funcional-SIMP 45302/2015
40101.0003.15.0001934-8	40101.0003.15.0001715-3	40101.0003.15.0002380-9	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.578,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 45302/2015)
40101.0003.15.0001989-5	40101.0003.15.0001755-2	40101.0003.15.0002421-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	Diária funcional-SIMP 61945/2015
40101.0003.15.0001994-1	40101.0003.15.0001756-0	40101.0003.15.0002422-8	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.359,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 61945/2015)
40101.0003.15.0001988-7	40101.0003.15.0001758-7	40101.0003.15.0002424-4	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.000,00	Diárias Funcionais Simp 60185/2015
40101.0003.15.0001993-3	40101.0003.15.0001759-5	40101.0003.15.0002425-2	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	182,70	Diárias Funcionais Simp 60185/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0001991-7	40101.0003.15.0001768-4	40101.0003.15.0002433-3	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diária funcional-SIMP 62286/2015
40101.0003.15.0001995-1	40101.0003.15.0001769-2	40101.0003.15.0002434-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.898,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 62286/2015)
40101.0003.15.0001982-8	40101.0003.15.0001796-1	40101.0003.15.0002465-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diárias funcionais simp 60138/2015
40101.0003.15.0001985-2	40101.0003.15.0001797-8	40101.0003.15.0002466-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	895,50	Indenização de transporte simp 60138/2015
40101.0003.15.0001983-6	40101.0003.15.0001807-9	40101.0003.15.0002474-0	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Diárias funcionais simp 60164/2015
40101.0003.15.0001986-0	40101.0003.15.0001808-7	40101.0003.15.0002475-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	620,10	Diárias simp 60164/2015
40101.0003.15.0001984-4	40101.0003.15.0001810-9	40101.0003.15.0002489-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diárias simp 60717/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001987-9	40101.0003.15.0001812-5	40101.0003.15.0002490-2	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	504,90	Indenização de transporte- diária funcional simp 60717/2015
40101.0028.15.0000085-9	40101.0028.15.0000090-1	40101.0028.15.0000306-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	293.981,33	BOLSA ESTAGIÁRIOS - MARÇO/15
40101.0028.15.0000084-0	40101.0028.15.0000091-8	40101.0028.15.0000307-6	NOB	00401	06/04/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	60.413,30	AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA DE ESTAGIÁRIOS MARÇO/15
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000427-7	NOB	25643	30/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	(4.805.048,82)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000428-5	NOB	25643	30/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	(16.720,16)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000092-1	40101.0028.15.0000100-0	40101.0028.15.0000429-3	NOB	25643	30/04/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	(48.076,41)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREDOR VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000093-1	40101.0028.15.0000101-9	40101.0028.15.0000311-4	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR (ABRIL/15) - SALÁRIO FAMÍLIA
40101.0028.15.0000104-9	40101.0028.15.0000107-8	40101.0028.15.0000316-5	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.250,00	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - RRA Membro (abril/2015).
40101.0028.15.0000088-3	40101.0028.15.0000111-6	40101.0028.15.0000321-1	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	788,00	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) - AUXÍLIO NATALIDADE
40101.0028.15.0000097-2	40101.0028.15.0000092-6	40101.0028.15.0000327-0	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	347.515,95	Despesa com recolhimento INSS - Folha de Pessoal (abril/2015)
40101.0028.15.0000109-1	40101.0028.15.0000115-9	40101.0028.15.0000426-9	NOB	00401	29/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.516,09	INSS PATRONAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE ABRIL/2015

Total Credor: *** -3.967.223,52

CREDOR : 2013000620	NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
40101.0003.15.0001882-1	40101.0003.15.0001662-9	40101.0003.15.0002311-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	18.201,42	Licenciamento e seguro obrigatório

Total Credor: *** 18.201,42

CREDOR : 2013000795	NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA							
40101.0003.15.0000096-5	40101.0003.15.0001827-3	40101.0003.15.0002497-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	32.414,28	despesa com fornecimento de água para o MP da Bahia
40101.0013.15.0000001-5	40101.0013.15.0000010-9	40101.0013.15.0000010-4	NOB	00401	13/04/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	156,69	PAGAMENTO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
40101.0022.15.0000006-5	40101.0022.15.0000013-2	40101.0022.15.0000014-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	379,32	Pagamento de nota fiscal/conta de água e esgoto - EMBASA, consumo da Promotoria regional de Barreira



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000003-8	40101.0023.15.0000004-0	40101.0023.15.0000004-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	563,25	Pagamento da Fatura de Água (EMBASA) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 03/2015.
40101.0023.15.0000003-8	40101.0023.15.0000005-9	40101.0023.15.0000005-4	NOB	00401	09/04/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	372,02	Pagamento da Fatura de Água (EMBASA) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 04/2015.
40101.0024.15.0000005-1	40101.0024.15.0000003-1	40101.0024.15.0000003-5	NOB	00401	27/04/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	228,60	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS
Total Credor:								*** 34.114,16

CREDOR : 2013000809 NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000351-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	21.844,79	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000367-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.058,14	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
Total Credor:								*** 29.902,93

CREDOR : 2013000817 NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA

40101.0021.15.0000043-2	40101.0021.15.0000056-9	40101.0021.15.0000071-8	NOB	00401	23/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	58.627,19	Serviços de Informática Contrato 059.13.0C.00.0 Ref Março 2015
Total Credor:								*** 58.627,19

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000057-7	40101.0021.15.0000073-4	NOB	00401	27/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	13.271,31	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
Total Credor:								*** 13.271,31

CREDOR : 2013000876 NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

40101.0003.15.0001649-7	40101.0003.15.0001559-2	40101.0003.15.0002187-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	142.755,60	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO MPBA (MARÇO/2015).
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000015-1	40101.0013.15.0000013-9	NOB	00401	13/04/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.775,76	PAGAMENTO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUIST



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000004-9	40101.0022.15.0000011-6	40101.0022.15.0000012-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.768,22	Pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de 04/2015, Promotoria de Barreiras.
40101.0022.15.0000004-9	40101.0022.15.0000012-4	40101.0022.15.0000013-8	NOB	00401	22/04/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.434,68	Pagamento de fatura de energia elétrica referente ao mês 03/2015, Promotoria de Barreiras.
40101.0023.15.0000002-1	40101.0023.15.0000006-7	40101.0023.15.0000006-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.923,76	Pagamento da Fatura de Energia do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 04/2015 (3 contas)
40101.0024.15.0000001-9	40101.0024.15.0000002-1	40101.0024.15.0000002-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.707,79	Empenho do PED Nº 40101.0024.15.0000001-1 Consumo de energia elétrica trimestral - meses 03 a 05/201
40101.0024.15.0000001-9	40101.0024.15.0000007-2	40101.0024.15.0000006-1	NOB	00401	29/04/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.877,21	Empenho PED Nº 40101.0024.15.0000001-1 Consumo de energia elétrica trimestral - meses 03 a 05/2015
40101.0025.15.0000002-4	40101.0025.15.0000006-1	40101.0025.15.0000006-7	NOB	00401	16/04/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.495,56	Pagamento de fatura energia: 073910070 e 073910018, referente à março de 2015
40101.0025.15.0000002-4	40101.0025.15.0000007-1	40101.0025.15.0000007-5	NOB	00401	16/04/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.842,45	Contas de energia elétrica nº fical: 074598430 e 074891140, referente ao mês de abril 2015.
40101.0026.15.0000001-3	40101.0026.15.0000005-0	40101.0026.15.0000007-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.012,80	Despesa de fornecimento de energia elétrica p/ Promotoria Regional de Juazeiro - Ba, do mês 03/15

Total Credor: *** 164.593,83

CREADOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0001844-9	40101.0003.15.0001783-8	40101.0003.15.0002448-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	56.054,87	Serviços Postais Contrato 9912356237
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--------------------------------------

Total Credor: *** 56.054,87

CREADOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000353-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	213.608,86	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000371-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	266.413,07	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -

Total Credor: *** 480.021,93

CREADOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000829-1	40101.0003.15.0001419-7	40101.0003.15.0002005-2	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	PRESTAÇÃO DE SER DE MENSAG MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA BA MARÇO 2015
40101.0003.15.0001779-5	40101.0003.15.0001924-5	40101.0003.15.0002629-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA ABRIL 2015
Total Credor:								*** 46,66

CREADOR : 2013001724		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU						
40101.0003.15.0000790-0	40101.0003.15.0001645-9	40101.0003.15.0002292-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,00	SERVIÇO DE TÁXI CONVENCIONAL PJ GANDU - CONTRATO 91/14 (MARÇO/15)
Total Credor:								*** 23,00

CREADOR : 2013002021		NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.						
40101.0021.15.0000038-6	40101.0021.15.0000045-3	40101.0021.15.0000060-2	NOB	00401	13/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.946,96	Pagamento de prestação de serviço móvel- smp. Contrato 4/2013 (fevereiro/2015)
40101.0021.15.0000039-4	40101.0021.15.0000047-1	40101.0021.15.0000062-9	NOB	00401	13/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.946,96	Pagamento de prestação de serviço móvel- contrato 4/2013 ref 03/2015
40101.0021.15.0000037-8	40101.0021.15.0000049-6	40101.0021.15.0000063-7	NOB	00401	15/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	188,64	Prestação de serviço móvel- contrato 04/2013
40101.0021.14.0000148-5	40101.0021.15.0000048-8	40101.0021.15.0000064-5	NOB	00401	16/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.659,16	Prestação de serviço movel - contrato 004/2013
Total Credor:								*** 17.741,72

CREADOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA						
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000338-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	361,32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
Total Credor:								*** 361,32

CREADOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS						
40101.0003.15.0000880-1	40101.0003.15.0000715-8	40101.0003.15.0002152-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,97	Serviços gráficos e de comunicação visual interna e externa da 113/2011 contrato 72/2012
40101.0003.15.0001681-0	40101.0003.15.0001531-2	40101.0003.15.0002153-9	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,09	MULTA E JUROS ISS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000935-0	40101.0003.15.0001555-1	40101.0003.15.0002279-9	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	72,50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 48/2012 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 75,56**

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0001335-2	40101.0003.15.0001907-0	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,05	Serviços de Borracharia Contrato 141/2011
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001347-6	40101.0003.15.0001917-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,00	Serviço lavagem p/veiculos automotores da frota do MP-BA. Contrato 142/2011.
40101.0003.15.0000883-4	40101.0003.15.0001360-3	40101.0003.15.0001932-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	15,74	Serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva das impressoras deste Ministério Público.
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001386-7	40101.0003.15.0001960-7	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,00	prestação de serviço de lavagem d e veiculo
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0001390-5	40101.0003.15.0001964-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	261,47	Serv.manut.prevent.,corret.c/reposição peças p/veiculos frota MP-BA.Contrato140/11.Emp.complem.183-1
40101.0003.15.0000949-0	40101.0003.15.0001456-1	40101.0003.15.0002046-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33,79	serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica em grupo gerador para sede do mp
40101.0003.15.0000932-6	40101.0003.15.0001490-1	40101.0003.15.0002104-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	393,93	Serviço de suporte administrativo e operacional- contrato 162/2013 ref 03/2015
40101.0003.15.0000583-5	40101.0003.15.0001501-0	40101.0003.15.0002106-7	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 ELEVADORES DA SEDE MP BA - CONTRATO 20/2013 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000593-2	40101.0003.15.0001502-9	40101.0003.15.0002109-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	916,06	Serv.aux.carga,descarga,lavador.manobrista. Contrato 89/2012 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000592-4	40101.0003.15.0001504-5	40101.0003.15.0002115-6	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.567,85	Prestação de serviços de copa.Contrato 149/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0001507-1	40101.0003.15.0002119-9	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	431,68	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS INSTITUCIONAIS.
40101.0003.15.0000933-4	40101.0003.15.0001517-7	40101.0003.15.0002135-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	469,41	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 195/2013 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000937-7	40101.0003.15.0001528-2	40101.0003.15.0002147-4	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.técn.05 elevadores-sede MP-BA-Nazaré.Contrato 20/2013(março/15)
40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001553-3	40101.0003.15.0002180-6	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26,68	fornecimento de combustivel e lubrificante
40101.0003.15.0000469-3	40101.0003.15.0001554-1	40101.0003.15.0002182-2	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	60,30	Serviço de manutençãopreventiva, corretiva e assistencia técnica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and descriptions of services such as 'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO SEDE CAB' and 'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ACESSO PREDIAL SEDE CAB'.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001992-5	40101.0003.15.0001811-7	40101.0003.15.0002480-5	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	848,92	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 95/2014
40101.0003.15.0000945-8	40101.0003.15.0001817-6	40101.0003.15.0002484-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS - CONTRATO 99/2010 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000929-6	40101.0003.15.0001822-2	40101.0003.15.0002500-3	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serv.manut.prevent.,corret.-sistema ar condicionado-Sede MP Nazaré.Contrato 151/2013.Março/2015
40101.0003.15.0001845-7	40101.0003.15.0001832-1	40101.0003.15.0002511-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	567,00	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 150/2014
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001868-0	40101.0003.15.0002527-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0001871-0	40101.0003.15.0002557-7	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,10	Serviço de borracharia para frota deste MPBa contrato 141/2011
40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0001878-8	40101.0003.15.0002566-6	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	214,05	serviço de confecção de carimbos contrato 151/2014
40101.0003.15.0000947-4	40101.0003.15.0001943-1	40101.0003.15.0002656-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	925,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
40101.0003.15.0000946-6	40101.0003.15.0001941-5	40101.0003.15.0002665-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.567,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000038-1	40101.0004.15.0000042-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000041-1	40101.0004.15.0000045-8	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxa sobre passagens aéreas - contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000043-6	40101.0004.15.0000048-2	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxas sobre passagens aéreas
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000045-2	40101.0004.15.0000051-2	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Taxa por transação.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000047-9	40101.0004.15.0000054-7	NOB	00401	23/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXAS SOBRE PASSAGENS AÉREAS.
40101.0006.15.0000004-5	40101.0006.15.0000004-1	40101.0006.15.0000006-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,07	taxa sobre passagem aérea
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000013-6	40101.0007.15.0000017-4	NOB	00401	07/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	8,28	prestação de serviço de agenciamento de viagem taxas
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000037-8	40101.0009.15.0000036-5	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013.Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000039-4	40101.0009.15.0000041-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013.Taxa por transação.
40101.0015.15.0000003-6	40101.0015.15.0000003-0	40101.0015.15.0000014-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	79,66	Contrato 61/2013
40101.0018.15.0000034-8	40101.0018.15.0000026-1	40101.0018.15.0000035-6	NOB	00401	16/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	taxa de transação da fatura 10039338
40101.0018.15.0000036-4	40101.0018.15.0000028-8	40101.0018.15.0000038-0	NOB	00401	24/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,89	pagamento de taxa de transação da fatura 10039656



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0019.15.0000007-8	40101.0019.15.0000008-0	40101.0019.15.0000011-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa por transação. NFS e 4195. Contrato 113/2013.
40101.0020.15.0000003-6	40101.0020.15.0000005-7	40101.0020.15.0000015-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	130,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000038-0	40101.0021.15.0000065-3	NOB	24661	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	(7.541,59)	CORRIGIR CONSIGNAÇÕES.
40101.0021.15.0000042-4	40101.0021.15.0000050-1	40101.0021.15.0000070-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	26,52	Serv.processamento de dados - contrato 29/2011 ref. março/2015
40101.0021.15.0000043-2	40101.0021.15.0000056-9	40101.0021.15.0000072-6	NOB	00401	23/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.085,67	Serviços de Informática Contrato 059.13.0C.00.0 Ref Março 2015
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000057-7	40101.0021.15.0000074-2	NOB	00401	27/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	698,49	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000054-2	40101.0021.15.0000077-7	NOB	00401	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	7.541,59	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
40101.0021.15.0000034-3	40101.0021.15.0000061-5	40101.0021.15.0000083-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	204,40	Serviço prestado com treina.de 07 servi.da Dire de Tecno. da Inform. no Trei.de Ger.Agil de Software
40101.0021.15.0000040-8	40101.0021.15.0000060-7	40101.0021.15.0000087-4	NOB	00401	30/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	7.407,13	PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000004-4	40101.0029.15.0000006-6	NOB	00401	29/04/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Serviços de monitoramento de notícias e clipagem jornalística de emissor de radio e televisao de Ssa
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000003-6	40101.0029.15.0000008-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serv.monitoramento,clipagem jornalística de sites de SSA,interior BA,nacionais.Contrato 156/2013
Total Credor:								*** 24.787,86

CREADOR : 2013002828 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

40101.0003.15.0000868-0	40101.0003.15.0001496-0	40101.0003.15.0002099-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Serv.monitoramento eletrônico-Promotoria de Itamaraju.Contrato 41/2014 (março/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 10,00**

CREADOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

40101.0003.15.0000567-3	40101.0003.15.0001361-1	40101.0003.15.0001934-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,60	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Conceição do Coité.Contrato 33/2014.Fev/15
40101.0003.15.0000863-1	40101.0003.15.0001697-1	40101.0003.15.0002361-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,60	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ - CONTRATO 33/2014 (MARÇO/15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 11,20**

CREDOR : 2013003794 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

40101.0003.15.0000862-1	40101.0003.15.0001798-6	40101.0003.15.0002501-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,30	Monitoramento Eletrônico PJ Canavieiras Contrato 03/2015 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 12,30**

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

40101.0003.15.0000861-3	40101.0003.15.0001626-2	40101.0003.15.0002269-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Caetité.Contrato 170/2014(março/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 4,34**

CREDOR : 2013004006 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

40101.0003.15.0000865-6	40101.0003.15.0001746-3	40101.0003.15.0002512-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,86	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBOTIRAMA (MAR/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 5,86**

CREDOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0001627-0	40101.0003.15.0002270-5	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	35,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-----------------------------------

Total Credor: * 35,34**

CREDOR : 2013004766 NOME : SERPRO- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

40101.0021.15.0000042-4	40101.0021.15.0000050-1	40101.0021.15.0000069-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	503,80	Serv.processamento de dados - contrato 29/2011 ref. março/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 503,80**

CREDOR : 2013004855 NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)

40101.0003.15.0000885-0	40101.0003.15.0001633-5	40101.0003.15.0002280-2	NOB	00401	16/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.676,71	prestação de serviço fixo
40101.0003.15.0000884-2	40101.0003.15.0001638-6	40101.0003.15.0002284-5	NOB	00401	16/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	64.154,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000011-7	40101.0013.15.0000011-2	NOB	00401	13/04/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	72,14	PAGAMENTO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA A PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000012-5	40101.0013.15.0000012-0	NOB	00401	13/04/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	596,92	PAGAMENTO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MODALIDADE LIG. LOCAIS PARA PROMOTORIA REGIONAL DE VIT CONQUIST
40101.0021.15.0000032-7	40101.0021.15.0000041-0	40101.0021.15.0000048-3	NOB	00401	07/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	16.396,23	prestação de serviço de telecomunicação
40101.0021.15.0000046-7	40101.0021.15.0000058-5	40101.0021.15.0000081-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	168.987,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 42/2012

Total Credor: ***** 253.884,44**

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
40101.0003.15.0000838-9	40101.0003.15.0001393-1	40101.0003.15.0001968-2	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (LUIZ MÁRIO OLIVEIRA CARNEIRO)
40101.0003.15.0000832-1	40101.0003.15.0001395-6	40101.0003.15.0001974-7	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DENISSON PEREIRA.
40101.0003.15.0000800-1	40101.0003.15.0001397-2	40101.0003.15.0001977-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Jorge Silva
40101.0003.15.0000808-7	40101.0003.15.0001400-6	40101.0003.15.0001981-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Julimar Passos
40101.0003.15.0000844-3	40101.0003.15.0001411-1	40101.0003.15.0001993-3	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev alex sandro
40101.0003.15.0000810-9	40101.0003.15.0001413-8	40101.0003.15.0001996-8	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	contrib prev ademilson dos santos
40101.0003.15.0000828-1	40101.0003.15.0001416-2	40101.0003.15.0002000-1	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (Ademilson dos Santos Sabino)
40101.0003.15.0000496-0	40101.0003.15.0001418-9	40101.0003.15.0002003-6	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária -Ueslei Barbosa
40101.0003.15.0000830-3	40101.0003.15.0001420-0	40101.0003.15.0002007-9	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV GEONILDO SANTANA
40101.0003.15.0000769-2	40101.0003.15.0001424-3	40101.0003.15.0002012-5	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição previdenciária- Adauto de Souza
40101.0003.15.0000492-8	40101.0003.15.0001432-4	40101.0003.15.0002021-4	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Diego Henrique
40101.0003.15.0000820-6	40101.0003.15.0001452-9	40101.0003.15.0002039-7	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS)
40101.0003.15.0000775-7	40101.0003.15.0001453-7	40101.0003.15.0002040-0	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA)
40101.0003.15.0001018-9	40101.0003.15.0001454-5	40101.0003.15.0002041-9	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contribuição previdenciária (WILSON SILVA AMORIM)
40101.0003.15.0000787-0	40101.0003.15.0001455-3	40101.0003.15.0002042-7	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (UESLEI BARBOSA DOS SANTOS)
40101.0003.15.0000771-4	40101.0003.15.0001461-8	40101.0003.15.0002056-7	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Contribuição previdenciária- Robinson Andre
40101.0003.15.0000783-8	40101.0003.15.0001467-7	40101.0003.15.0002063-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV DIEGO HENRIQUE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document number, date, and creditor name. Includes entries like 'CONTRI PREV EDUARDO NATANAEL', 'CONTRIB PREVIDENCIÁRIA (ELISSON CABRAL SANTANA JÚNIOR)', etc.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000763-3	40101.0003.15.0001887-7	40101.0003.15.0002576-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Renato Ferreira de Souza
40101.0003.15.0001735-3	40101.0003.15.0001919-9	40101.0003.15.0002623-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FLORISVALDO OLIMPIO.
40101.0003.15.0001780-9	40101.0003.15.0001925-3	40101.0003.15.0002631-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV GEONILDO SANTANA
40101.0003.15.0001762-0	40101.0003.15.0001927-1	40101.0003.15.0002634-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (João Batista Pereira da Silva)
40101.0003.15.0001770-1	40101.0003.15.0001939-3	40101.0003.15.0002647-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)
40101.0003.15.0001729-9	40101.0003.15.0001945-8	40101.0003.15.0002659-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	INSS EVERALDO DE SENA
40101.0003.15.0001754-1	40101.0003.15.0001949-0	40101.0003.15.0002664-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	Contribuição Previdenciária Ademilson dos Santos
40101.0003.15.0002133-4	40101.0003.15.0001953-9	40101.0003.15.0002669-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	50,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMERSON TELES DE MENEZES FRANÇA.
40101.0003.15.0002135-0	40101.0003.15.0001955-5	40101.0003.15.0002671-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CARLOS EDUARDO ARAÚJO SANTOS
40101.0007.15.0000018-2	40101.0007.15.0000024-1	40101.0007.15.0000024-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33904700.0100000000.1	800,00	Contribuição Previdenciária Cláudio Henrique Portela do Rêgo
40101.0007.15.0000022-0	40101.0007.15.0000028-4	40101.0007.15.0000028-1	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33904700.0313000000.1	800,00	Contribuição Previdenciária Luís Gustavo Maia Lima Simp 40269/2015
40101.0007.15.0000021-2	40101.0007.15.0000022-5	40101.0007.15.0000032-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33904700.0100000000.1	800,00	INSS PATRONAL THIAGO ANDRÉ
40101.0007.15.0000025-5	40101.0007.15.0000018-7	40101.0007.15.0000035-2	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33904700.0313000000.1	340,00	Contribuição previdenciária (Marcelo da Silva Oliveira)
40101.0013.15.0000008-2	40101.0013.15.0000019-2	40101.0013.15.0000016-3	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL MARCELO LOPES MOITINHO CPF 03395392597
40101.0013.15.0000008-2	40101.0013.15.0000021-4	40101.0013.15.0000019-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL MARCELO LOPES MOITINHO CPF 03395392597
40101.0013.15.0000008-2	40101.0013.15.0000023-0	40101.0013.15.0000022-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL MARCELO LOPES MOITINHO CPF 03395392597.
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000010-8	40101.0022.15.0000011-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota patronal, mensageiro motorizado, contrato nº179/2014 ref. ao mês de março/2015, PJ de Barreiras
40101.0023.15.0000004-6	40101.0023.15.0000008-3	40101.0023.15.0000009-7	NOB	00401	29/04/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento da Cota Patronal do Serviço de Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana (mês 04/2015)
40101.0026.15.0000005-6	40101.0026.15.0000006-9	40101.0026.15.0000008-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33904700.0100000000.1	93,00	Cota Patronal do Sr. Damião Francisco da Silva - CPF 88396860459

Total Credor: *** 8.031,64

CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000837-0	40101.0003.15.0001392-1	40101.0003.15.0001967-4	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 64/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000831-1	40101.0003.15.0001394-8	40101.0003.15.0001973-9	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0000799-4	40101.0003.15.0001396-4	40101.0003.15.0001976-3	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	serviço de mensageiro motorizado para PJ de Ipiáu - contrato 125/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0000807-9	40101.0003.15.0001399-9	40101.0003.15.0001980-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga contrato 162/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0000843-5	40101.0003.15.0001410-3	40101.0003.15.0001992-5	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	prestação de serviço de mensageiro para pj de senhor do bonfim
40101.0003.15.0000809-5	40101.0003.15.0001412-1	40101.0003.15.0001995-1	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	prestação de serviço de mensag motorizado pj de itapicuru março 2015
40101.0003.15.0000827-3	40101.0003.15.0001415-4	40101.0003.15.0001999-2	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000495-2	40101.0003.15.0001417-0	40101.0003.15.0002002-8	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Eunapolis contrato 22/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000829-1	40101.0003.15.0001419-7	40101.0003.15.0002006-0	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SER DE MENSAG MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA BA MARÇO 2015
40101.0003.15.0000768-4	40101.0003.15.0001423-5	40101.0003.15.0002011-7	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	serviço de mensageiro motorizado para pj de cachoeira- contrato 135/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0000491-1	40101.0003.15.0001431-6	40101.0003.15.0002020-6	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mesnageiro motorizado para PJ de Entre Rios contrato 78/2014
40101.0003.15.0000819-2	40101.0003.15.0001442-1	40101.0003.15.0002028-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luís Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000774-9	40101.0003.15.0001445-6	40101.0003.15.0002032-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 71/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000786-2	40101.0003.15.0001451-0	40101.0003.15.0002038-9	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Eunápolis.Contrato 22/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0001017-0	40101.0003.15.0001448-0	40101.0003.15.0002043-5	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000770-6	40101.0003.15.0001460-1	40101.0003.15.0002055-9	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço de mensageiro motorizado para pj de caetitê contrato 119 ref /03/15
40101.0003.15.0000782-1	40101.0003.15.0001465-0	40101.0003.15.0002061-3	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE
40101.0003.15.0000795-1	40101.0003.15.0001469-3	40101.0003.15.0002066-4	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE ILHEUS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000851-6	40101.0003.15.0001472-3	40101.0003.15.0002070-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE VALENÇA
40101.0003.15.0000932-6	40101.0003.15.0001490-1	40101.0003.15.0002091-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	866,65	Serviço de suporte administrativo e operacional- contrato 162/2013 ref 03/2015
40101.0003.15.0000813-3	40101.0003.15.0001494-4	40101.0003.15.0002096-6	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de joão dourado março 2015
40101.0003.15.0000593-2	40101.0003.15.0001502-9	40101.0003.15.0002110-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.015,32	Serv.aux.carga,descarga,lavador,manobrista. Contrato 89/2012 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000839-7	40101.0003.15.0001503-7	40101.0003.15.0002112-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO 2015 PJ DE
40101.0003.15.0000592-4	40101.0003.15.0001504-5	40101.0003.15.0002116-4	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.449,27	Prestação de serviços de copa.Contrato 149/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000772-2	40101.0003.15.0001512-6	40101.0003.15.0002127-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 61/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0000811-7	40101.0003.15.0001514-2	40101.0003.15.0002130-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE JEQUIE MARÇO 2015
40101.0003.15.0000933-4	40101.0003.15.0001517-7	40101.0003.15.0002134-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.032,69	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 195/2013 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000784-6	40101.0003.15.0001532-0	40101.0003.15.0002155-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Euclides da Cunha- contrato 45/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0000822-2	40101.0003.15.0001536-3	40101.0003.15.0002160-1	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ MARAGOGIPE - CONTRATO 1300/2014 (
40101.0003.15.0001192-4	40101.0003.15.0001543-6	40101.0003.15.0002166-0	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	176,00	Serviço de jardinagem para Promotoria de Itapetinga. DA 011/2015. SIMP 38676/2015
40101.0003.15.0000841-9	40101.0003.15.0001565-7	40101.0003.15.0002194-6	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Santo Antonio de Jesus- conforme contrato 44/2014
40101.0003.15.0000803-6	40101.0003.15.0001569-1	40101.0003.15.0002200-4	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITABERABA - CONTRATO 65/2014 (MAR/15)
40101.0003.15.0000825-7	40101.0003.15.0001578-9	40101.0003.15.0002216-0	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Nazaré- contrato 159/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0000788-9	40101.0003.15.0001609-2	40101.0003.15.0002250-0	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE FEIRA DE SANTANA (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0001612-2	40101.0003.15.0002253-5	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	53,33	SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - CONTRATO 09/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000203-8	40101.0003.15.0001614-9	40101.0003.15.0002256-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PAULO AFONSO (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0000764-1	40101.0003.15.0001628-9	40101.0003.15.0002272-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Servço de mesnageiro motorizado para Pj de Brumado- contrato 56/2014
40101.0003.15.0001651-9	40101.0003.15.0001630-0	40101.0003.15.0002274-8	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,49	DESPESSA COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0001654-3	40101.0003.15.0001639-4	40101.0003.15.0002285-3	NOB	00401	16/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	7,70	CONTRIB PREV
40101.0003.15.0000790-0	40101.0003.15.0001645-9	40101.0003.15.0002293-4	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE TÁXI CONVENCIONAL PJ GANDÜ - CONTRATO 91/14 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0001891-0	40101.0003.15.0001652-1	40101.0003.15.0002302-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
40101.0003.15.0000855-9	40101.0003.15.0001686-6	40101.0003.15.0002344-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO XIQUE XIQUE MARÇO 2015
40101.0003.15.0000858-3	40101.0003.15.0001688-2	40101.0003.15.0002347-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ JACOBINA - CONTRATO 09/2015 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000801-1	40101.0003.15.0001690-4	40101.0003.15.0002350-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITAPETINGA - CONTRATO 164/14 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000833-8	40101.0003.15.0001692-0	40101.0003.15.0002353-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAGEIRO REMANSO MARÇO 2015
40101.0003.15.0000780-3	40101.0003.15.0001694-7	40101.0003.15.0002356-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Dias Dávila- contrato 001/2015 ref 03/2015
40101.0003.15.0000845-1	40101.0003.15.0001739-0	40101.0003.15.0002405-8	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Messageiro Motorizado PJ Serrinha Contrato 178/2014 Ref Março 2015
40101.0003.15.0001913-5	40101.0003.15.0001774-9	40101.0003.15.0002438-4	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0001992-5	40101.0003.15.0001811-7	40101.0003.15.0002479-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	799,60	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 95/2014
40101.0003.15.0000945-8	40101.0003.15.0001817-6	40101.0003.15.0002485-6	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO 99/2010 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000797-8	40101.0003.15.0001816-8	40101.0003.15.0002493-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço de Messageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000762-5	40101.0003.15.0001886-9	40101.0003.15.0002575-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Messageiro Motorizado PJ Bom Jesus Lapa Contrato 12/2014 Ref Março 2015
40101.0003.15.0001734-5	40101.0003.15.0001918-0	40101.0003.15.0002622-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (ABRIL/2015).
40101.0003.15.0001779-5	40101.0003.15.0001924-5	40101.0003.15.0002630-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA ABRIL 2015
40101.0003.15.0001761-2	40101.0003.15.0001926-1	40101.0003.15.0002633-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serv.messageiro motorizado-PJ Livramento de Nossa Senhora.Contrato 175/14(abril15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001769-8	40101.0003.15.0001937-7	40101.0003.15.0002645-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0000946-6	40101.0003.15.0001941-5	40101.0003.15.0002651-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.449,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA
40101.0003.15.0000947-4	40101.0003.15.0001943-1	40101.0003.15.0002655-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.037,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
40101.0003.15.0001728-0	40101.0003.15.0001944-1	40101.0003.15.0002658-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ - CONTRATO 102/2014 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001752-3	40101.0003.15.0001947-4	40101.0003.15.0002662-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	Mensageiro Motorizado PJ Itapicuru Contrato 55/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0002132-6	40101.0003.15.0001951-2	40101.0003.15.0002667-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	27,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMERSON TELES DE MENEZES FRANÇA.
40101.0003.15.0002134-2	40101.0003.15.0001954-7	40101.0003.15.0002670-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
40101.0007.15.0000019-0	40101.0007.15.0000023-3	40101.0007.15.0000023-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	440,00	Promotor Controle Externo da Atividade Policial Simp 40266/2015
40101.0007.15.0000023-9	40101.0007.15.0000027-6	40101.0007.15.0000027-1	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903600.0313000000.1	440,00	Contratação de Promotor p ministrar curso "Controle Externo da Atividade Policial" Simp 40269/2015
40101.0007.15.0000020-4	40101.0007.15.0000021-7	40101.0007.15.0000031-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	440,00	CONTRATAÇÃO DO PJ THIAGO ANDRÉ PARA MINISTRAR CURSO "CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL"
40101.0007.15.0000024-7	40101.0007.15.0000017-9	40101.0007.15.0000034-4	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903600.0313000000.1	187,00	Contratação Prom.Juiz(a) MPDFT p/ministrar curso Controle Externo da Atividade Policial.SIMP41350/15
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000018-4	40101.0013.15.0000015-5	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO 104/2014.
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000020-6	40101.0013.15.0000018-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REF AO MÊS DE FEV, CONFORME CONTRATO 104/2014
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000022-2	40101.0013.15.0000021-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REF AO MÊS MAR/15, CONFORME CONTRATO 104/2014.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000038-0	40101.0021.15.0000066-1	NOB	24661	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	(16.591,49)	CORRIGIR CONSIGNAÇÕES.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000055-0	40101.0021.15.0000080-7	NOB	00401	27/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	5.279,10	DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
40101.0021.15.0000040-8	40101.0021.15.0000060-7	40101.0021.15.0000086-6	NOB	00401	30/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	5.184,99	PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000009-4	40101.0022.15.0000010-3	NOB	00401	22/04/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Pagamento mensageiro motorizado da Promotoria de Barreiras, referente aos serviços mês de março/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000007-5	40101.0023.15.0000008-9	NOB	00401	29/04/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado para a Promotoria Regional de Feira de Santana.
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000007-7	40101.0026.15.0000010-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de moto mensageiro motorizado para Promotoria R. de Juazeiro - referente a abril de 2015
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000328-9	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.241,02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000110-3	40101.0028.15.0000114-0	40101.0028.15.0000424-2	NOB	00401	29/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	513,01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (ABRIL/15)
Total Credor:							*** 122.105,95	

CREADOR : 2013007171		NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
40101.0028.15.0000102-2	40101.0028.15.0000097-7	40101.0028.15.0000324-6	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	Despesa com recolhimento FUNPEMG - Folha de Pessoal (abril/2015)
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000326-2	NOB	00401	27/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
Total Credor:							*** 4.706,71	

CREADOR : 2013007307		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A						
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.0001635-1	40101.0003.15.0002337-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	Seguro de acidentes pessoais coletivos para estagiários e voluntarios do MP
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000357-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61,28	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
Total Credor:							*** 367,73	

CREADOR : 2013007897		NOME : TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME						
40101.0003.15.0000869-9	40101.0003.15.0001524-1	40101.0003.15.0002142-3	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	217,00	Serv.monitoramento eletrônico p/Promotoria Livramento de Nossa Senhora.Contrato 50/14(mar/15)
40101.0003.15.0000860-5	40101.0003.15.0001960-1	40101.0003.15.0002676-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,60	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Brumado.
Total Credor:							*** 417,60	

CREADOR : 2013014818		NOME : J. F. AGUA MINERAL LTDA - ME						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000309-3 40101.0003.15.0001834-6 40101.0003.15.0002514-3 NOB 00401 27/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 150,00 aquisição de água

Total Credor: *** 150,00

CREADOR : 2013018211 NOME : BAHIA LIXEIRAS LTDA - ME

40101.0003.15.0001346-3 40101.0003.15.0001814-1 40101.0003.15.0002498-8 NOB 00401 24/04/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 2.365,90 AQUISIÇÃO DE 10 CARROS COLETOR DE LIXO SELETIVO ATRAVÉS DO RP DA SAEB

Total Credor: *** 2.365,90

CREADOR : 2013022632 NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

40101.0003.15.0000935-0 40101.0003.15.0001555-1 40101.0003.15.0002205-5 NOB 24659 14/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 (1.377,45) CONTA INCORRETA
40101.0003.15.0000935-0 40101.0003.15.0001555-1 40101.0003.15.0002278-0 NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 1.377,45 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 48/2012 (MARÇO/15)

Total Credor: *** 0,00

CREADOR : 2013028568 NOME : W S J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

40101.0003.15.0000333-6 40101.0003.15.0001685-8 40101.0003.15.0002317-5 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 97,50 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 L

Total Credor: *** 97,50

CREADOR : 2013031453 NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD

40101.0003.15.0001992-5 40101.0003.15.0001811-7 40101.0003.15.0002478-3 NOB 00401 24/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 15.329,90 SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 95/2014
40101.0003.15.0001845-7 40101.0003.15.0001832-1 40101.0003.15.0002510-0 NOB 00401 24/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 10.773,09 SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 150/2014
40101.0003.15.0001393-5 40101.0003.15.0001833-8 40101.0003.15.0002513-5 NOB 00401 27/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 7.440,00 AQUISIÇÃO E ETIQUETAS

Total Credor: *** 33.542,99

CREADOR : 2013033731 NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME

40101.0003.15.0001342-0 40101.0003.15.0001747-1 40101.0003.15.0002413-9 NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.362,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.362,00**

CREDOR : 2013034142 NOME : AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME

40101.0003.15.0001317-1	40101.0003.15.0001409-1	40101.0003.15.0001990-9	NOB	00401	08/04/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	638,00	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE PAREDE COZINHA - PE 11/2014, ATA 39/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 638,00**

CREDOR : 2013044407 NOME : EBAVE- EMPRESA BAIANA DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME

40101.0003.15.0000868-0	40101.0003.15.0001496-0	40101.0003.15.0002098-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Serv.monitoramento eletrônico-Promotoria de Itamaraju.Contrato 41/2014 (março/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 190,00**

CREDOR : 2013045381 NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP

40101.0003.15.0001777-9	40101.0003.15.0001869-9	40101.0003.15.0002528-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	51,60	Aquisição de Papel DA 06/2015 PE 22/2015 Ata 12B/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 51,60**

CREDOR : 2013046541 NOME : COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - EPP

40101.0003.15.0000330-1	40101.0003.15.0001717-1	40101.0003.15.0002382-5	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	197,00	aquisição de garrações de água mineral
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 197,00**

CREDOR : 2013047864 NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME

40101.0003.15.0001569-5	40101.0003.15.0001958-1	40101.0003.15.0002674-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	LOCAÇÃO DE 325M DE AREAR DE IMÓVEL URBANO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 5.984,13**

CREDOR : 2013058823 NOME : UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

40101.0003.15.0000950-4	40101.0003.15.0001632-7	40101.0003.15.0002276-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.966,70	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001926-7	40101.0003.15.0001843-5	40101.0003.15.0002523-2	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	330,00	S- contrato 38/2013serviço de manutenção corretiva com aquisição de peça
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 4.296,70**

CREADOR : 2013060151 NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

40101.0003.15.0000469-3	40101.0003.15.0001554-1	40101.0003.15.0002181-4	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.338,81	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
40101.0003.15.0000940-7	40101.0003.15.0001568-1	40101.0003.15.0002197-0	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.338,81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO SEDE CAB - CONTRATO 170/13 (MAR/15)
40101.0003.15.0000586-1	40101.0003.15.0001572-1	40101.0003.15.0002203-9	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.338,81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ACESSO PREDIAL SEDE CAB- CONTRATO 170/2013 (FEV/15)
40101.0003.14.0006854-9	40101.0003.15.0001577-0	40101.0003.15.0002211-1	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	159,74	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.plataf.con trole acesso-sede CAB.Contrato170/13.Dif.reajuste INPC

Total Credor: * 4.176,17**

CREADOR : 2013061042 NOME : TUOLI INDUSTIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A

40101.0003.15.0000915-6	40101.0003.15.0001516-9	40101.0003.15.0002150-4	NOB	00401	10/04/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	22.410,00	Aquisição de gaveteiro volante para este mp ata 15/2014 contrato 11/2015; simp 11264/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 22.410,00**

CREADOR : 2013063649 NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME

40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0001335-2	40101.0003.15.0001906-2	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,95	Serviços de Borracharia Contrato 141/2011
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001347-6	40101.0003.15.0001916-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	114,00	Serviço lavagem p/veiculos automotores da frota do MP-BA. Contrato 142/2011.
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001386-7	40101.0003.15.0001959-3	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,00	prestação de serviço de lavagem d e veiculo
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0001390-5	40101.0003.15.0001963-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18.706,09	Serv.manut.prevent.,corret.c/reposição peças p/veiculos frota MP-BA.Contrato140/11.Emp.complem.183-1
40101.0003.15.0000603-3	40101.0003.15.0001507-1	40101.0003.15.0002118-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42.875,40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS INSTITUCIONAIS.
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0001868-0	40101.0003.15.0002526-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	112,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0001871-0	40101.0003.15.0002556-9	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,90	Servico de borracharia para frota deste MPBa contrato 141/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 61.886,63**

CREDOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA

40101.0003.15.0000929-6	40101.0003.15.0001822-2	40101.0003.15.0002499-6	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serv.manut.prevent.,corret.-sistema ar condicionado-Sede MP Nazare.Contrato 151/2013.Março/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 9.880,00**

CREDOR : 2013065935 NOME : MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP

40101.0003.15.0001188-6	40101.0003.15.0001589-4	40101.0003.15.0002228-4	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	496,80	Aquisição de material de expediente, conforme P/E 10/2015 e ata 03-D/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 496,80**

CREDOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME

40101.0003.15.0000883-4	40101.0003.15.0001360-3	40101.0003.15.0001931-3	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.114,26	Serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva das impressoras deste Ministério Público.
40101.0003.15.0000948-2	40101.0003.15.0001588-6	40101.0003.15.0002226-8	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.932,15	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistencia tecnica em nobreaks e estabilizadores

Total Credor: * 3.046,41**

CREDOR : 2013072680 NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

40101.0025.15.0000001-6	40101.0025.15.0000008-8	40101.0025.15.0000008-3	NOB	00401	16/04/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	192,69	Conta de água: Fatura nº 000000150449206, referente ao mês de abril/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 192,69**

CREDOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

40101.0007.15.0000008-5	40101.0007.15.0000016-0	40101.0007.15.0000020-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	738,35	Suporte técnico para manutenção do software sophia biblioteca
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 738,35**

CREDOR : 2013086088		NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	
40101.0003.15.0001502-4	40101.0003.15.0001321-2	40101.0003.15.0001884-8	NOB 00401 01/04/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1 58.099,10 Fornecedor e administracao de cartões alimentacao e refeição - contrato150/2013
40101.0003.15.0001502-4	40101.0003.15.0001346-8	40101.0003.15.0001915-1	NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1 261.840,00 Fornecedor de Cartão Alimentação e Refeição Contrato 150/2013
40101.0003.15.0001852-1	40101.0003.15.0001634-3	40101.0003.15.0002281-0	NOB 00401 16/04/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1 28.714,55 Fornecedor e administracao de cartões alimentacao e refeição contrato150/2013

Total Credor: * 348.653,65**

CREDOR : 2013093327		NOME : PARANA BANCO S/A	
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000333-5	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 67,35 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015

Total Credor: * 67,35**

CREDOR : 2013094943		NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	
40101.0003.15.0002044-3	40101.0003.15.0001876-1	40101.0003.15.0002562-3	NOB 00401 29/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 113,50 Monitoramento Eletrônico Contrato 04/2015 Ref Março 2015

Total Credor: * 113,50**

CREDOR : 2013097446		NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000345-9	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 2.874,63 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000360-2	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 119,00 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -

Total Credor: * 2.993,63**

CREDOR : 2013099384		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO FAPEX	
40101.0021.15.0000030-0	40101.0021.15.0000044-5	40101.0021.15.0000059-9	NOB 00401 13/04/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 1.379,20 Termo de adesão simp 185348/2012-remessa
40101.0021.15.0000030-0	40101.0021.15.0000046-1	40101.0021.15.0000061-0	NOB 00401 13/04/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 1.379,20 Pagamento referente ao mês de abril/2015-remessa- simp 185348/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.758,40**

CREDOR : 2013103705 NOME : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

40101.0021.15.0000025-4	40101.0021.15.0000039-9	40101.0021.15.0000050-5	NOB	00401	07/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.743,07	Serviço prestado com aquisi.de Software para dar suporte ao Oracle Database 11G Standard Editon One.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.743,07**

CREDOR : 2013107336 NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP

40101.0003.15.0000943-1	40101.0003.15.0001576-2	40101.0003.15.0002209-8	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.sist.comb.ate incêndio-sede MP-Nazaré.Contrato 134/2012(mar/15)
40101.0003.15.0000942-3	40101.0003.15.0001607-6	40101.0003.15.0002247-0	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SEDE CAB - CONTRATO 107/2012 (MAR/15)

Total Credor: * 5.323,02**

CREDOR : 2013109517 NOME : TRON - INDUSTRIAL, REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA

40101.0003.15.0001392-7	40101.0003.15.0001824-9	40101.0003.15.0002503-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.860,60	Aquisição de ventilador de coluna. ATA 07/2015. PE 08/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.860,60**

CREDOR : 2013114111 NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.

40101.0003.15.0000939-3	40101.0003.15.0001571-1	40101.0003.15.0002202-0	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E CENTRAL TELEFÔNICA (SEDE CAB) -CONTRATO 02/2011 (MAR/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 10.199,37**

CREDOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0000879-6	40101.0003.15.0001553-3	40101.0003.15.0002178-4	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	90.234,61	fornecimento de combustivel e lubrificante
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 90.234,61**

CREADOR : 2013120103 NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000344-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.691,75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.691,75**

CREADOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000331-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 25,00**

CREADOR : 2013123986 NOME : INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

40101.0003.14.0005801-2	40101.0003.15.0001353-0	40101.0003.15.0001920-8	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	230,00	Serviços prestado de monitoramento eletrônico para a PJR de Serrinha.
40101.0003.15.0000574-6	40101.0003.15.0001355-7	40101.0003.15.0001921-6	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviço prestado de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitora. para a PJR de Serrinha
40101.0003.15.0000567-3	40101.0003.15.0001361-1	40101.0003.15.0001933-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	274,40	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Conceição do Coité. Contrato 33/2014.Fev/15
40101.0003.15.0000863-1	40101.0003.15.0001697-1	40101.0003.15.0002360-4	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	274,40	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ - CONTRATO 33/2014 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000872-9	40101.0003.15.0001713-7	40101.0003.15.0002378-7	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento para PJR de Serrinha

Total Credor: * 1.338,80**

CREADOR : 2013129089 NOME : JOSUE REZENDE OLIVEIRA - ME

40101.0003.15.0000103-1	40101.0003.15.0001879-6	40101.0003.15.0002567-4	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	105,00	aquisição de garrações de 20 litros
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------------

Total Credor: * 105,00**

CREADOR : 2013131105 NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001564-4	40101.0003.15.0001654-8	40101.0003.15.0002338-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	4.352,41	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0001655-6	40101.0003.15.0002339-6	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,62	TAXA DE TRANSAÇÃO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0001564-4	40101.0003.15.0001744-7	40101.0003.15.0002410-4	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	17.478,53	Serviço de agenciamento de viagens
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0001745-5	40101.0003.15.0002411-2	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	724,79	Serviços de agenciamento de viagens referente a taxa de transação e seguro de assist viagem
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000037-1	40101.0004.15.0000040-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	425,54	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000038-1	40101.0004.15.0000041-5	NOB	00401	17/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000040-1	40101.0004.15.0000043-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	873,79	Serviço de agenciamento de viagens-contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000041-1	40101.0004.15.0000044-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxa sobre passagens aéreas - contrato 113/2013
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000042-8	40101.0004.15.0000046-6	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	539,54	Serviços de agenciamento de viagens-conforme contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000043-6	40101.0004.15.0000047-4	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxas sobre passagens aéreas
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000044-4	40101.0004.15.0000049-0	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	425,54	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000045-2	40101.0004.15.0000050-4	NOB	00401	22/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Taxa por transação.
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000046-0	40101.0004.15.0000052-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	539,54	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000047-9	40101.0004.15.0000053-9	NOB	00401	23/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXAS SOBRE PASSAGENS AÉREAS.
40101.0006.15.0000003-7	40101.0006.15.0000003-1	40101.0006.15.0000004-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.297,08	pagamento de passagens aéreas
40101.0006.15.0000004-5	40101.0006.15.0000004-1	40101.0006.15.0000005-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,91	taxa sobre passagem aérea
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000012-8	40101.0007.15.0000015-8	NOB	00401	07/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	2.024,48	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000013-6	40101.0007.15.0000016-6	NOB	00401	07/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	207,64	prestação de serviço de agenciamento de viagem taxas
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000036-1	40101.0009.15.0000034-9	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	737,79	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000037-8	40101.0009.15.0000035-7	NOB	00401	15/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013.Taxa por transação.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000038-6	40101.0009.15.0000039-1	NOB	00401	17/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	632,79	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000039-4	40101.0009.15.0000040-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Serviços de agenciamento de viagens.PP 23/2013.Contrato 113/2013.Taxa por transação.
40101.0018.15.0000033-1	40101.0018.15.0000025-3	40101.0018.15.0000033-1	NOB	00401	16/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	510,48	pagamento de passagens aerias
40101.0018.15.0000034-8	40101.0018.15.0000026-1	40101.0018.15.0000034-8	NOB	00401	16/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	taxa de transação da fatura 10039338
40101.0018.15.0000035-6	40101.0018.15.0000027-1	40101.0018.15.0000036-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	413,68	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P DR LUCIANA KHOURY
40101.0018.15.0000036-4	40101.0018.15.0000028-8	40101.0018.15.0000037-2	NOB	00401	24/04/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	52,09	pagamento de taxa de transação da fatura 10039656
40101.0019.15.0000006-1	40101.0019.15.0000007-2	40101.0019.15.0000009-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	899,81	Contrato 113/2013.Fatura 0010038891.Passagem Dra.Mônica-reunião Secretaria Adm.Prisional Estado MG.
40101.0019.15.0000007-8	40101.0019.15.0000008-0	40101.0019.15.0000010-8	NOB	00401	15/04/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa por transação. NFSe 4195. Contrato 113/2013.

Total Credor: * 32.655,34**

CREADOR : 2013132454 NOME : NICE SOLUTIONS TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA - EPP

40101.0003.15.0000938-5	40101.0003.15.0001716-1	40101.0003.15.0002381-7	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serviços de telefonia compreendendo a locacao de uma plataforma de comunicacao c/central telefonica
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.455,38**

CREADOR : 2013133655 NOME : MIDIACLIP LTDA - EPP

40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000004-4	40101.0029.15.0000005-8	NOB	00401	29/04/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	6.573,11	Serviços de monitoramento de noticias e clipagem jornalística de emissor de radio e televisao de Ssa
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000003-6	40101.0029.15.0000007-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	1.615,00	Serv.monitoramento,clipagem jornalística de sites de SSA,interior BA,nacionais.Contrato 156/2013

Total Credor: * 8.188,11**

CREADOR : 2013133922 NOME : J.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

40101.0003.15.0000326-3	40101.0003.15.0001567-3	40101.0003.15.0002196-2	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	206,48	AQUISIÇÕES DE GARRAFÕES
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 206,48

Table with 2 columns: CREDOR and NOME. CREDOR: 2013136778, NOME: MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA. Includes rows for FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR and FOLHA DE PESSOAL MEMBRO.

Total Credor: *** 149,37

Table with 2 columns: CREDOR and NOME. CREDOR: 2013139319, NOME: OSMARIO MACEDO SANTIAGO - EPP. Includes row for AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PJ.

Total Credor: *** 145,00

Table with 2 columns: CREDOR and NOME. CREDOR: 2013141593, NOME: BRADESCO SEGUROS S/A. Includes row for FOLHA DE PESSOAL MEMBRO.

Total Credor: *** 5,88

Table with 2 columns: CREDOR and NOME. CREDOR: 2013146900, NOME: TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Includes row for SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

Total Credor: *** 4.195,45

Table with 2 columns: CREDOR and NOME. CREDOR: 2013147303, NOME: TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A. Includes row for Controladora de acesso à portas e 01 módulo de biometria.

Total Credor: *** 6.559,66



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013148326		NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
40101.0003.15.0000914-8	40101.0003.15.0001506-1	40101.0003.15.0002122-9	NOB 00401 10/04/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	7.200,00	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO

Total Credor: * 7.200,00**

CREDOR : 2013149284		NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
40101.0003.15.0000583-5	40101.0003.15.0001501-0	40101.0003.15.0002105-9	NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 ELEVADORES DA SEDE MP BA - CONTRATO 20/2013 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000937-7	40101.0003.15.0001528-2	40101.0003.15.0002146-6	NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.05 elevadores-sede MP-BA-Nazaré.Contrato 20/2013(março/15)
40101.0003.15.0000936-9	40101.0003.15.0001776-5	40101.0003.15.0002440-6	NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist tecnica em 05 elevadores da sede do mp

Total Credor: * 7.596,07**

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I			
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000349-1	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.562,80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000369-6	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	114.445,15	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -

Total Credor: * 127.007,95**

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA			
		40101.0003.15.0000001-1	GCV 01/04/2015	(8,45)	Ressarcimento referente passagem terrestre.Fatura nº0010238370 calculada a maior.
40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0001450-2	40101.0003.15.0002044-3	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	2.004,65	Fornecimento de passagens terrestres-contrato 75/2012
40101.0003.15.0001703-5	40101.0003.15.0001750-1	40101.0003.15.0002416-3	NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	324,19	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 75/2012. Passagem terrestre.
40101.0009.15.0000016-0	40101.0009.15.0000026-2	40101.0009.15.0000026-8	NOB 00401 06/04/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	81,49	Fornecimento de passagens terrestres
40101.0018.15.0000030-5	40101.0018.15.0000022-9	40101.0018.15.0000030-5	NOB 00401 01/04/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.233,00	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
40101.0018.15.0000029-1	40101.0018.15.0000024-5	40101.0018.15.0000032-1	NOB 00401 06/04/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	876,84	pagamento de passagens terrestres



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.511,72**

CREADOR : 2013154407 NOME : O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0001704-3	40101.0003.15.0001616-5	40101.0003.15.0002258-6	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	225,00	Aquisição de garrações de água mineral para Pj de Camaçari contrato 43/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 225,00**

CREADOR : 2013154911 NOME : JARRI INFORMATICA LTDA - ME

40101.0003.15.0001344-7	40101.0003.15.0001799-4	40101.0003.15.0002461-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	9.499,50	Aquisição d e50 unidades de toner rm
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------------------

Total Credor: * 9.499,50**

CREADOR : 2013159522 NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.

40101.0003.15.0000882-6	40101.0003.15.0001391-3	40101.0003.15.0001965-8	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	12.745,87	Serv.suporte manut.prédios públ.Contrato 99/10(diárias,deslocam.).Emp.complem.ao 188-0
40101.0003.15.0000593-2	40101.0003.15.0001502-9	40101.0003.15.0002107-5	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	15.206,53	Serv.aux.carga,descarga,lavador,manobrista. Contrato 89/2012 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000592-4	40101.0003.15.0001504-5	40101.0003.15.0002113-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	26.026,33	Prestação de serviços de copa.Contrato 149/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0001646-2	40101.0003.15.0001698-1	40101.0003.15.0002362-0	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	192,00	Serviço de auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista - contrato89/2012
40101.0003.15.0000945-8	40101.0003.15.0001817-6	40101.0003.15.0002482-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTRATO 99/2010 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0000946-6	40101.0003.15.0001941-5	40101.0003.15.0002649-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	26.026,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA
40101.0003.15.0000947-4	40101.0003.15.0001943-1	40101.0003.15.0002653-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	15.371,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Total Credor: * 136.404,17**

CREADOR : 2013159700 NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000329-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 1,82**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013166367		NOME : FABIO KADIS GOMES DE SOUZA - ME	
40101.0003.15.0000865-6	40101.0003.15.0001746-3	40101.0003.15.0002442-2	NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			204,14
			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBOTIRAMA (MAR/2015).

Total Credor: * 204,14**

CREADOR : 2013167010		NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME	
40101.0003.15.0000861-3	40101.0003.15.0001626-2	40101.0003.15.0002268-3	NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			212,66
			Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Caetitê.Contrato 170/2014(março/15)

Total Credor: * 212,66**

CREADOR : 2013170631		NOME : ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA-ME	
40101.0021.15.0000024-6	40101.0021.15.0000040-2	40101.0021.15.0000051-3	NOB 00401 07/04/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1
			2.000,00
			Aquisição de 01 certificado digital de múltiplos domínios- dispensa de licitação 01/2015

Total Credor: * 2.000,00**

CREADOR : 2013171638		NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	
40101.0003.15.0000949-0	40101.0003.15.0001456-1	40101.0003.15.0002045-1	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			699,21
			serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica em grupo gerador para sede do mp

Total Credor: * 699,21**

CREADOR : 2013174122		NOME : PARALLEL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	
40101.0021.15.0000034-3	40101.0021.15.0000061-5	40101.0021.15.0000082-3	NOB 00401 30/04/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1
			3.883,60
			Serviço prestado com treina.de 07 servi.da Dire de Tecno. da Inform. no Trei.de Ger.Agil de Software

Total Credor: * 3.883,60**

CREADOR : 2013175137		NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA	
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000334-3	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1
			88,83
			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 88,83**

CREDOR : 2013182729		NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000352-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67.786,60	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000368-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	45.588,06	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -	

Total Credor: * 113.374,66**

CREDOR : 2013184721		NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000336-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	

Total Credor: * 110,86**

CREDOR : 2013186287		NOME : OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP							
40101.0003.15.0001186-1	40101.0003.15.0001806-0	40101.0003.15.0002462-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.950,00	aquisição de aparelho telefonico	

Total Credor: * 4.950,00**

CREDOR : 2013189881		NOME : LG INFORMATICA LTDA							
40101.0021.15.0000026-2	40101.0021.15.0000043-7	40101.0021.15.0000049-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.334,09	LIBERAÇÃO DE USO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO - MARÇO/2015	
40101.0021.15.0000027-0	40101.0021.15.0000042-9	40101.0021.15.0000052-1	NOB	00401	07/04/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	prestação de serviço de manutenção do sistema fpw	

Total Credor: * 5.558,57**

CREDOR : 2013190934		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOL TECNOLOGICO							
40101.0007.15.0000011-5	40101.0007.15.0000011-1	40101.0007.15.0000014-1	NOB	00401	01/04/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	70.186,00	organização e realização de concurso público	

Total Credor: * 70.186,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013191485		NOME : TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA							
40101.0003.15.0001185-1	40101.0003.15.0001422-7	40101.0003.15.0002009-5	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	474,00	Aquisição de material de expediente P/E 10/2015 ata 03/2015	
Total Credor:							*** 474,00		

CREDOR : 2013192481		NOME : PHD COMERCIO E LICITACAO LTDA - EPP							
40101.0003.15.0000647-5	40101.0003.15.0001880-1	40101.0003.15.0002568-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.020,00	aquisição de fios flexíveis	
Total Credor:							*** 1.020,00		

CREDOR : 2013199273		NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000343-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.386,83	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000362-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -	
Total Credor:							*** 2.700,30		

CREDOR : 2013201731		NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000342-4	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000363-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	447,19	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -	
Total Credor:							*** 1.021,33		

CREDOR : 2013202770		NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000347-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.715,06	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	
Total Credor:							*** 3.715,06		

CREDOR : 2013203173		NOME : BANCO BGN SA							
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000340-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 407,33**

CREDOR : 2013203734 NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000350-5	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	14.858,29	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 14.858,29**

CREDOR : 2013208590 NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.

40101.0003.15.0001572-5	40101.0003.15.0001651-3	40101.0003.15.0002301-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 149/20143 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.567,69**

CREDOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000359-9	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 90,06**

CREDOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000332-7	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 27,00**

CREDOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A

40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0001388-3	40101.0003.15.0001961-5	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.765,33	Serviço de telefonia móvel pessoal- contrato 004/2013
40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0001781-1	40101.0003.15.0002476-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	6,68	prestação de serviço de telefonia móvel pessoal

Total Credor: * 1.772,01**

CREDOR : 2013232408 NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000086-7 40101.0028.15.0000109-4 40101.0028.15.0000372-6 NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 1.022.411,66 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -

Total Credor: * 1.022.411,66**

CREDOR : 2013234151 NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA

40101.0003.15.0000356-5 40101.0003.15.0001606-8 40101.0003.15.0002245-4 NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1 767,99 SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 08/2010

Total Credor: * 767,99**

CREDOR : 2013243442 NOME : GRAND COMMERCE LTDA - ME

40101.0003.15.0000626-2 40101.0003.15.0001538-1 40101.0003.15.0002162-8 NOB 00401 13/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 849,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PE 40/14

Total Credor: * 849,00**

CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

40101.0028.15.0000103-0 40101.0028.15.0000098-5 40101.0028.15.0000325-4 NOB 00401 27/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1 2.342,94 Despesa com recolhimento FGTS- Folha de Pessoal (abril/2015)

Total Credor: * 2.342,94**

CREDOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA

40101.0003.15.0000569-1 40101.0003.15.0001703-1 40101.0003.15.0002365-5 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 6,00 Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itabuna.Contrato 101/2014(feveireiro/15)

40101.0025.15.0000005-9 40101.0025.15.0000009-6 40101.0025.15.0000010-5 NOB 00401 29/04/2015 40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1 6,00 Pagamento contrato 101/2014 SGA, referente ao monitoramento eletrônico mês 03/2015.

Total Credor: * 12,00**

CREDOR : 2013262544 NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP

40101.0003.15.0000932-6 40101.0003.15.0001490-1 40101.0003.15.0002089-3 NOB 00401 10/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 6.539,24 Serviço de suporte administrativo e operacional- contrato 162/2013 ref 03/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000933-4	40101.0003.15.0001517-7	40101.0003.15.0002132-6	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.792,13	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 195/2013 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 14.331,37**

CREADOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA

40101.0003.15.0001885-6	40101.0003.15.0001623-8	40101.0003.15.0002265-9	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	16.300,06	despesa com pagamento de ittu
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	-------------------------------

Total Credor: * 16.300,06**

CREADOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0003.15.0000344-1	40101.0003.15.0001586-1	40101.0003.15.0002223-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	153,47	Prestação de serviços gráficos e de comunicação visual intrna e externa contrato 73/2012
40101.0003.15.0001915-1	40101.0003.15.0001696-3	40101.0003.15.0002358-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	890,31	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNET E EXTERNA - CONTRATO 73/2012
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0001701-3	40101.0003.15.0002366-3	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	127,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA- CONTRATO 73/2012

Total Credor: * 1.170,78**

CREADOR : 2013264334 NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA

40101.0003.15.0001003-0	40101.0003.15.0001700-5	40101.0003.15.0002363-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903200.0100000000.1	1.779,78	SERVIÇOS GRÁFICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA - CONTRATO 72/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.779,78**

CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

40101.0003.15.0002044-3	40101.0003.15.0001876-1	40101.0003.15.0002565-8	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,97	Monitoramento Eletrônico Contrato 04/2015 Ref Março 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 5,97**

CREADOR : 2013268003 NOME : ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000002-1 GCV 07/04/2015 (161,00) restituição parcial de diárias não utilizadas.

Total Credor: * -161,00**

CREDOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA

40101.0015.15.0000003-6	40101.0015.15.0000003-0	40101.0015.15.0000012-5	NOB	00401	07/04/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1.745,26	Contrato 61/2013
40101.0020.15.0000003-6	40101.0020.15.0000005-7	40101.0020.15.0000013-3	NOB	00401	28/04/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	3.059,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Total Credor: * 4.805,16**

CREDOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA

40101.0003.15.0001586-5	40101.0003.15.0001889-3	40101.0003.15.0002579-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,89	ABRIL 2015- locação de imóvel para fins não reside destinado a abrigar a pj de GUNAMBI
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.551,89**

CREDOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000337-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	354,73	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000358-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -

Total Credor: * 425,93**

CREDOR : 2013272337 NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000341-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	507,70	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 507,70**

CREDOR : 2013272442 NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000339-4	NOB	00401	28/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	364,80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 364,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.						
40101.0021.15.0000029-7	40101.0021.15.0000037-2	40101.0021.15.0000054-8	NOB	00401	07/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	44.311,58	Serviço Desenvolvimento Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000038-0	40101.0021.15.0000068-8	NOB	24661	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	(82.273,99)	CORRIGIR CONSIGNAÇÕES.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000054-2	40101.0021.15.0000075-0	NOB	00401	16/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	82.273,99	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
40101.0021.15.0000028-9	40101.0021.15.0000055-0	40101.0021.15.0000078-5	NOB	00401	27/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	9.163,02	DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
40101.0021.15.0000040-8	40101.0021.15.0000060-7	40101.0021.15.0000084-1	NOB	00401	30/04/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	133.328,41	PRESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FÁBRICA DE SOFTWARE

Total Credor: * 186.803,01**

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO						
40101.0003.15.0000809-5	40101.0003.15.0001412-1	40101.0003.15.0001994-1	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	prestação de serviço de mensag motorizado pj de itapicuru março 2015
40101.0003.15.0000827-3	40101.0003.15.0001415-4	40101.0003.15.0001998-4	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0001769-8	40101.0003.15.0001937-7	40101.0003.15.0002644-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0001752-3	40101.0003.15.0001947-4	40101.0003.15.0002661-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	Mensageiro Motorizado PJ Itapicuru Contrato 55/2014 Ref Abril 2015

Total Credor: * 1.541,48**

CREDOR : 2013280321		NOME : JOSÉ RANGEL SILVA FILHO						
40101.0003.15.0002054-0	40101.0003.15.0001842-7	40101.0003.15.0002522-4	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Guarulhos/São Paulo/Guarulhos/Ssa Smp 69407/2015

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2013282596		NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR						
40101.0003.15.0001905-4	40101.0003.15.0001677-7	40101.0003.15.0002332-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 64778/2015.

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013283118		NOME : PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS			
40101.0003.15.0000941-5	40101.0003.15.0001414-6	40101.0003.15.0001997-6	NOB 00401 08/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.680,00	LOCAÇÃO DE UMA AUTO ENVELOPADORA DE F- CONTRATO 11/2013 (MARÇO/15)
Total Credor:				*** 1.680,00	

CREDOR : 2013288748		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A			
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000346-7	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.435,15	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000365-3	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
Total Credor:				*** 7.099,70	

CREDOR : 2013289035		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA			
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000348-3	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.817,14	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000364-5	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
Total Credor:				*** 6.556,47	

CREDOR : 2013289043		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO			
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000354-8	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	238.660,98	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000370-1	NOB 00401 28/04/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	210.991,15	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
Total Credor:				*** 449.652,13	

CREDOR : 2013301469		NOME : V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRIA LTDA.			
40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0001878-8	40101.0003.15.0002564-1	NOB 00401 29/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.488,55	serviço de confecção de carimbos contrato 151/2014
Total Credor:				*** 10.488,55	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO						
40101.0003.15.0000837-0	40101.0003.15.0001392-1	40101.0003.15.0001966-6	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 64/2014 (março/2015)

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2013327931		NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS						
40101.0003.15.0001600-4	40101.0003.15.0001896-6	40101.0003.15.0002589-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.639,92	locação pj de eduardo magalhaes abril 2015

Total Credor: * 2.639,92**

CREDOR : 2013329551		NOME : DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA						
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000007-7	40101.0026.15.0000009-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de moto mensageiro motorizado para Promotoria R. de Juazeiro - referente a abril de 2015

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2013334146		NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA						
40101.0003.15.0001584-9	40101.0003.15.0001900-8	40101.0003.15.0002595-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.783,77	Locação Imóvel PJ Eunápolis Contrato 54/2013 Ref Abril 2015

Total Credor: * 4.783,77**

CREDOR : 2013337978		NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR						
		40101.0003.15.0000003-8	GCV		07/04/2015		(161,00)	restituição parcial de diárias não utilizadas.

Total Credor: * -161,00**

CREDOR : 2013343005		NOME : MEDINAMEDINA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
40101.0003.15.0000662-9	40101.0003.15.0001663-7	40101.0003.15.0002318-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.184,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - DA 48/14 - PE 34/14 - ATA 42A 2014

Total Credor: * 4.184,25**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013360546		NOME : ELÉTRICA PROXY LTDA							
40101.0003.15.0000625-4	40101.0003.15.0001540-1	40101.0003.15.0002164-4	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.000,00	aquisição de materiais hidraulicos	
Total Credor:								*** 2.000,00	

CREDOR : 2013366366		NOME : ANALU DOS SANTOS							
40101.0003.15.0001595-4	40101.0003.15.0001916-4	40101.0003.15.0002619-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.593,73	Locação Imóvel PJ Ituberá Contrato 74/2013 Ref Abril 2015	
Total Credor:								*** 1.593,73	

CREDOR : 2013368296		NOME : FABIANO AMERICO DE AMORIM							
40101.0003.15.0001452-4	40101.0003.15.0001322-0	40101.0003.15.0001891-0	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 45054/2015	
40101.0003.15.0001475-3	40101.0003.15.0001338-7	40101.0003.15.0001910-0	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a diárias administrativas	
40101.0003.15.0001660-8	40101.0003.15.0001525-8	40101.0003.15.0002143-1	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 55118/2015	
Total Credor:								*** 302,50	

CREDOR : 2013372110		NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0000811-7	40101.0003.15.0001514-2	40101.0003.15.0002129-6	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE JEQUIE MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 414,74	

CREDOR : 2013389242		NOME : CÍCERO HERCLIS XISTO VILELA							
40101.0003.15.0001827-9	40101.0003.15.0001599-1	40101.0003.15.0002238-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 54426/2015.	
40101.0003.15.0001886-4	40101.0003.15.0001636-1	40101.0003.15.0002282-9	NOB	00401	16/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 50887/2015	
40101.0003.15.0002008-7	40101.0003.15.0001770-6	40101.0003.15.0002435-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 56599/2015	
40101.0003.15.0002076-1	40101.0003.15.0001851-6	40101.0003.15.0002534-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Paulo Afonso/Chorrochó/P Afonso Simp 66038/2015	
Total Credor:								*** 363,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013389765		NOME : MARIO ALVES DE BASTOS	
40101.0003.15.0001579-2	40101.0003.15.0001914-8	40101.0003.15.0002616-6	NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			1.053,26 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cícero Dantas.Contrato 94/2013 (abril/2015)

Total Credor: * 1.053,26**

CREADOR : 2013417432		NOME : ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTERIO PUBLICO	
40101.0007.15.0000010-7	40101.0007.15.0000014-4	40101.0007.15.0000018-2	NOB 00401 09/04/2015 40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1
			1.250,00 INSCRIÇÃO DE 5 MEMBROS NO 6º CONGRESSO DO MP NORDESTE- INEXIGIBILIDADE 01/2015

Total Credor: * 1.250,00**

CREADOR : 2013421359		NOME : EDER BONFIM PALMA	
40101.0003.15.0000851-6	40101.0003.15.0001472-3	40101.0003.15.0002069-9	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			413,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE VALENÇA

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2013430846		NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE	
40101.0003.15.0001628-4	40101.0003.15.0001437-5	40101.0003.15.0002050-8	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			500,00 despesas miudas simp 40058/2015

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2013448370		NOME : WILSON SILVA AMORIM	
40101.0003.15.0001017-0	40101.0003.15.0001448-0	40101.0003.15.0002035-4	NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			389,82 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (março/2015)

Total Credor: * 389,82**

CREADOR : 2013461016		NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS	
40101.0003.15.0001816-3	40101.0003.15.0001601-7	40101.0003.15.0002240-3	NOB 00401 15/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			1.000,00 Diárias simp 52039/2015

Total Credor: * 1.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013470783		NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA							
40101.0003.15.0000452-9	40101.0003.15.0001334-4	40101.0003.15.0001903-8	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.abri.PJR Espe.em Meio Ambiente de Jequié	
40101.0003.15.0001598-9	40101.0003.15.0001952-0	40101.0003.15.0002668-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	Locação Imóvel PJ Jequié Contrato 139/2013 Ref Abril 2015	
Total Credor:								*** 2.697,18	

CREDOR : 2013472476		NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO							
40101.0003.15.0002000-1	40101.0003.15.0001742-0	40101.0003.15.0002408-2	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 51229/2015	
40101.0003.15.0002002-8	40101.0003.15.0001743-9	40101.0003.15.0002409-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 51254/2015	
40101.0003.15.0002029-1	40101.0003.15.0001793-5	40101.0003.15.0002460-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 38118/2015	
40101.0003.15.0002030-3	40101.0003.15.0001794-3	40101.0003.15.0002463-5	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40183/2015	
40101.0003.15.0002031-1	40101.0003.15.0001795-1	40101.0003.15.0002464-3	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 28408/2015	
Total Credor:								*** 302,50	

CREDOR : 2013480126		NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA							
40101.0003.15.0001468-0	40101.0003.15.0001326-3	40101.0003.15.0001895-3	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 3302/2015	
40101.0003.15.0001466-4	40101.0003.15.0001328-1	40101.0003.15.0001897-1	NOB	00401	01/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 19682/2015	
40101.0003.15.0001693-4	40101.0003.15.0001545-2	40101.0003.15.0002170-9	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 19594/2015.	
40101.0003.15.0001974-7	40101.0003.15.0001729-3	40101.0003.15.0002394-9	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 43826/2015.	
40101.0003.15.0001975-5	40101.0003.15.0001730-7	40101.0003.15.0002395-7	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 48743/2015.	
40101.0003.15.0001973-9	40101.0003.15.0001754-4	40101.0003.15.0002420-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38221/2015.	
40101.0003.15.0001959-3	40101.0003.15.0001928-8	40101.0003.15.0002635-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 244011/2014.	
40101.0003.15.0001960-7	40101.0003.15.0001929-6	40101.0003.15.0002636-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 247368/2014.	
Total Credor:								*** 484,00	

CREDOR : 2013485128		NOME : FERNANDA VELOSO SALGADO							
40101.0006.15.0000007-1	40101.0006.15.0000006-6	40101.0006.15.0000008-8	NOB	00401	30/04/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 56106/2015.	
Total Credor:								*** 800,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013488038		NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA							
40101.0003.15.0000845-1	40101.0003.15.0001739-0	40101.0003.15.0002404-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Serrinha Contrato 178/2014 Ref Março 2015	

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013503681		NOME : ALEX OLIVEIRA SANTOS							
40101.0004.15.0000036-9	40101.0004.15.0000036-3	40101.0004.15.0000038-5	NOB	00401	14/04/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 60154/2015.	

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2013506648		NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO							
40101.0003.15.0001607-1	40101.0003.15.0001934-2	40101.0003.15.0002641-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.865,78	locação de imóvel pj de jacuipe abril 2015	

Total Credor: * 1.865,78**

CREDOR : 2013524298		NOME : GEONILDO SANTANA FILHO							
40101.0003.15.0000829-1	40101.0003.15.0001419-7	40101.0003.15.0002004-4	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	PRESTAÇÃO DE SER DE MENSAG MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA BA MARÇO 2015	
40101.0003.15.0001779-5	40101.0003.15.0001924-5	40101.0003.15.0002628-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE PARIPIRANGA ABRIL 2015	

Total Credor: * 784,00**

CREDOR : 2013529087		NOME : SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0000660-2	40101.0003.15.0001379-4	40101.0003.15.0001952-6	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.518,50	aquisição de materiais eletricos	
40101.0003.15.0001343-9	40101.0003.15.0001539-8	40101.0003.15.0002163-6	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.738,50	aquisição de saboneteira	

Total Credor: * 6.257,00**

CREDOR : 2013529257		NOME : LUCAS MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0002023-0	40101.0003.15.0001784-6	40101.0003.15.0002451-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Euclides da Cunha/Monte Santo/E Cunha Simp 14622/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0002027-3 40101.0003.15.0001786-2 40101.0003.15.0002453-8 NOB 00401 23/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Acompanhamento PJ substituições Santo Antônio Jesus/Santa Inês/S A Jesus Simp 32189/2015

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS

40101.0003.15.0001590-3 40101.0003.15.0001904-0 40101.0003.15.0002601-8 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.539,81 Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Abril 2015

Total Credor: *** 2.539,81

CREADOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA

40101.0003.15.0001606-3 40101.0003.15.0001936-9 40101.0003.15.0002643-3 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.036,54 Locação Imóvel PJ Remanso Contrato 168/2013 Ref Abril 2015

Total Credor: *** 1.036,54

CREADOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA

40101.0003.15.0000601-7 40101.0003.15.0001349-2 40101.0003.15.0001925-9 NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 21881/2015.

Total Credor: *** 60,50

CREADOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES

40101.0003.15.0001559-8 40101.0003.15.0001402-2 40101.0003.15.0001983-6 NOB 00401 08/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 480,00 SIMP 39903/2015

Total Credor: *** 480,00

CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS

40101.0003.15.0001592-1 40101.0003.15.0001913-1 40101.0003.15.0002615-8 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.871,35 Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Itamaraju.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 1.871,35

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA

40101.0003.15.0001597-0 40101.0003.15.0001647-5 40101.0003.15.0002295-0 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 3.674,58 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÉ - CONTRATO 09/2014 (ABRIL/15)

Total Credor: *** 3.674,58

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0001599-7 40101.0003.15.0001660-2 40101.0003.15.0002308-6 NOB 00401 17/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.559,46 Despesa c/locação de imóvel-Promotoria Livram.de Nossa Senhora.Contrato 2/2014.Abril/15

Total Credor: *** 1.559,46

CREADOR : 2014012746 NOME : AMP INDUSTRIA E COMERCIA DE CONDUTORES LTDA

40101.0003.15.0000631-9 40101.0003.15.0001463-4 40101.0003.15.0002058-3 NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 12.271,00 Aquisição de cabos e fios elétricos- P/E 39/2014 ata 37-A/2014

Total Credor: *** 12.271,00

CREADOR : 2014027328 NOME : UESLEI BARBOSA DOS SANTOS

40101.0003.15.0000495-2 40101.0003.15.0001417-0 40101.0003.15.0002001-1 NOB 00401 08/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Eunapolis contrato 22/2014 ref 02/2015
40101.0003.15.0000786-2 40101.0003.15.0001451-0 40101.0003.15.0002037-0 NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Eunápolis.Contrato 22/2014 (março/2015)

Total Credor: *** 829,48

CREADOR : 2014028243 NOME : ANNA MARIA DA CONCEICAO SILVA DA SILVA

40101.0003.15.0001947-1 40101.0003.15.0001732-3 40101.0003.15.0002397-3 NOB 00401 22/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 SIMP 242807/2014
40101.0003.15.0001949-6 40101.0003.15.0001733-1 40101.0003.15.0002398-1 NOB 00401 22/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 544,50 SIMP 210815/2014

Total Credor: *** 1.089,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014029711		NOME : OI MÓVEL S/A							
40101.0003.15.0000001-9	40101.0003.15.0001757-9	40101.0003.15.0002423-6	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,78	Serviços de Telefonia Contrato 101/2012	
Total Credor:									*** 104,78

CREDOR : 2014036467		NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES							
40101.0003.15.0002025-7	40101.0003.15.0001829-1	40101.0003.15.0002507-0	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 33939/2015.	
40101.0003.15.0002028-1	40101.0003.15.0001830-3	40101.0003.15.0002508-9	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 33974/2015.	
40101.0003.15.0002079-6	40101.0003.15.0001858-3	40101.0003.15.0002541-0	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 38367/2015.	
Total Credor:									*** 605,00

CREDOR : 2014040006		NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO							
40101.0003.15.0002042-7	40101.0003.15.0001777-3	40101.0003.15.0002444-9	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 23690/2015.	
40101.0003.15.0002043-5	40101.0003.15.0001778-1	40101.0003.15.0002445-7	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 34010/2015.	
40101.0003.15.0002046-1	40101.0003.15.0001864-8	40101.0003.15.0002547-1	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 47220/2015	
40101.0003.15.0002049-4	40101.0003.15.0001865-6	40101.0003.15.0002548-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40869/2015	
40101.0003.15.0002045-1	40101.0003.15.0001873-7	40101.0003.15.0002559-3	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diÁRIAS SIMP 23685/2015	
Total Credor:									*** 302,50

CREDOR : 2014041185		NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS							
40101.0003.15.0001642-1	40101.0003.15.0001438-3	40101.0003.15.0002023-0	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 54853/2015	
40101.0003.15.0001888-0	40101.0003.15.0001637-8	40101.0003.15.0002283-7	NOB	00401	16/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 59833/2015	
40101.0003.15.0001887-2	40101.0003.15.0001672-6	40101.0003.15.0002327-2	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 62601/2015.	
40101.0003.15.0002048-6	40101.0003.15.0001866-4	40101.0003.15.0002549-6	NOB	00401	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 66163/2015	
Total Credor:									*** 242,00

CREDOR : 2014043481		NOME : SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA							
40101.0003.15.0000663-7	40101.0003.15.0001809-5	40101.0003.15.0002477-5	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	23.004,00	aquisição de papel reciclado	
Total Credor:									*** 23.004,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014051660		NOME : LUIS CARLOS GAMA							
40101.0003.15.0001192-4	40101.0003.15.0001543-6	40101.0003.15.0002165-2	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.424,00	Serviço de jardinagem para Promotoria de Itapetinga. DA 011/2015. SIMP 38676/2015	
Total Credor:								*** 1.424,00	

CREDOR : 2014062611		NOME : MIMO GAS LTDA - EPP							
40101.0003.15.0000328-1	40101.0003.15.0001912-1	40101.0003.15.0002614-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	56,00	Aquisição garrações 20l água mineral-PJ Luís Eduardo Magalhães. Contrato 66/2014(DA 102/2014)	
Total Credor:								*** 56,00	

CREDOR : 2014069470		NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA							
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000008-5	40101.0026.15.0000011-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	9.714,36	Locação de Imóvel Urbano p/ fins não residenciais, compreendendo dois pavimentos, contrato 52/14.	
Total Credor:								*** 9.714,36	

CREDOR : 2014083716		NOME : MARCELO PASTOR BATISTA GOMES							
40101.0003.15.0001661-6	40101.0003.15.0001527-4	40101.0003.15.0002145-8	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 52333/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREDOR : 2014085891		NOME : AMAURILIO DE JESUS							
40101.0003.15.0000790-0	40101.0003.15.0001645-9	40101.0003.15.0002291-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	SERVIÇO DE TÁXI CONVENCIONAL PJ GANDÚ - CONTRATO 91/14 (MARÇO/15)	
Total Credor:								*** 386,40	

CREDOR : 2014088351		NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS							
40101.0003.15.0000833-8	40101.0003.15.0001692-0	40101.0003.15.0002352-3	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	369,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAGEIRO REMANSO MARÇO 2015	
Total Credor:								*** 369,60	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014088361		NOME : DIEGO HENRIQUE DE JESUS ALMEIDA							
40101.0003.15.0000491-1	40101.0003.15.0001431-6	40101.0003.15.0002019-2	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Entre Rios contrato 78/2014	
40101.0003.15.0000782-1	40101.0003.15.0001465-0	40101.0003.15.0002060-5	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO MARÇO PJ DE	
Total Credor:								*** 830,66	

CREDOR : 2014088653		NOME : LAIZA DOURADO PORTO							
40101.0003.15.0001513-1	40101.0003.15.0001380-8	40101.0003.15.0001953-4	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 24322/2015	
40101.0003.15.0001997-6	40101.0003.15.0001766-8	40101.0003.15.0002431-7	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 245731/2014	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI							
40101.0003.15.0001385-4	40101.0003.15.0001617-3	40101.0003.15.0002259-4	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 218506/2014	
40101.0003.15.0001972-0	40101.0003.15.0001721-8	40101.0003.15.0002386-8	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30141/2015.	
40101.0003.15.0001971-2	40101.0003.15.0001722-6	40101.0003.15.0002387-6	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30419/2015.	
40101.0003.15.0001968-2	40101.0003.15.0001723-4	40101.0003.15.0002388-4	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30424/2015.	
40101.0003.15.0001969-0	40101.0003.15.0001724-2	40101.0003.15.0002389-2	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30395/2015.	
40101.0003.15.0001970-4	40101.0003.15.0001725-0	40101.0003.15.0002390-6	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 30411/2015.	
40101.0003.15.0001967-4	40101.0003.15.0001734-1	40101.0003.15.0002399-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 30429/2015	
40101.0003.15.0001958-5	40101.0003.15.0001923-7	40101.0003.15.0002627-1	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 199891/2014.	
Total Credor:								*** 484,00	

CREDOR : 2014102443		NOME : SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME							
40101.0003.15.0000569-1	40101.0003.15.0001703-1	40101.0003.15.0002364-7	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	294,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itabuna.Contrato 101/2014(feveiro/15)	
40101.0025.15.0000005-9	40101.0025.15.0000009-6	40101.0025.15.0000009-1	NOB	00401	29/04/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	294,00	Pagamento contrato 101/2014 SGA, referente ao monitoramento eletrônico mês 03/2015.	
Total Credor:								*** 588,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014102877		NOME : POLIANA DA SILVA MIRANDA							
40101.0003.15.0001977-1	40101.0003.15.0001728-5	40101.0003.15.0002393-0	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Xique-Xique/Presidente Dultra/Xique-Xique Simp 32646/2015	
40101.0003.15.0001976-3	40101.0003.15.0001731-5	40101.0003.15.0002396-5	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Xique-Xique/Presidente Dultra/Xique-Xique Simp 32753/2015	
40101.0003.15.0001942-9	40101.0003.15.0001736-6	40101.0003.15.0002401-5	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP 32703/2015	
40101.0003.15.0002024-9	40101.0003.15.0001801-1	40101.0003.15.0002469-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 37330/2015	
40101.0003.15.0001955-0	40101.0003.15.0001883-4	40101.0003.15.0002571-2	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	121,00	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Xique-Xique/Presidente Dultra/X Xique Simp 231748/2014	
40101.0003.15.0001957-7	40101.0003.15.0001885-0	40101.0003.15.0002573-9	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento de PJ substituições Xique-Xique/Presidente Dultra/X Xique Simp 231789/2014	
Total Credor:								*** 605,00	

CREDOR : 2014104101		NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR							
40101.0003.15.0001538-5	40101.0003.15.0001385-9	40101.0003.15.0001958-5	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 50985/2015	
40101.0003.15.0002104-0	40101.0003.15.0001932-6	40101.0003.15.0002639-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 168418/2014.	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2014106333		NOME : MARCELO LOPES MOITINHO							
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000018-4	40101.0013.15.0000014-7	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO 104/2014.	
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000020-6	40101.0013.15.0000017-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REF AO MÊS DE FEV, CONFORME CONTRATO 104/2014	
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000022-2	40101.0013.15.0000020-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO REF AO MÊS MAR/15, CONFORME CONTRATO 104/2014.	
Total Credor:								*** 1.244,22	

CREDOR : 2014114441		NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO							
---------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001558-1	40101.0003.15.0001404-9	40101.0003.15.0001985-2	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP 55416/2015
40101.0003.15.0001557-1	40101.0003.15.0001405-7	40101.0003.15.0001986-0	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	SIMP 50363/2015
40101.0003.15.0001565-2	40101.0003.15.0001441-3	40101.0003.15.0002026-5	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	SIMP 45083/2015
40101.0003.15.0001943-7	40101.0003.15.0001718-8	40101.0003.15.0002383-3	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp 59564/2015
40101.0003.15.0001944-5	40101.0003.15.0001719-6	40101.0003.15.0002384-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 59598/2015

Total Credor: * 4.000,00**

CREADOR : 2014114867 NOME : ADEMILSON MACEDO LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0001708-6	40101.0003.15.0001584-3	40101.0003.15.0002221-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 60666/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014121464 NOME : ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA

40101.0003.15.0001396-1	40101.0003.15.0001580-0	40101.0003.15.0002218-7	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 46458/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2014126377 NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS

40101.0003.15.0001582-2	40101.0003.15.0001911-3	40101.0003.15.0002612-3	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.732,80	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Dias D'Avila.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.732,80**

CREADOR : 2014133284 NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP

40101.0003.15.0000867-2	40101.0003.15.0001764-1	40101.0003.15.0002443-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	339,50	Serviços de Vigilância PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Março 2015
40101.0003.15.0000862-1	40101.0003.15.0001798-6	40101.0003.15.0002467-8	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	397,70	Monitoramento Eletrônico PJ Canavieiras Contrato 03/2015 Ref Março 2015

Total Credor: * 737,20**

CREADOR : 2014134582 NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK

40101.0003.15.0001527-1	40101.0003.15.0001366-2	40101.0003.15.0001939-9	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 38436/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001529-6	40101.0003.15.0001374-3	40101.0003.15.0001947-1	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Itabuna/Buerarema/Itabuna Simp 3845/2015
40101.0003.15.0001528-8	40101.0003.15.0001376-1	40101.0003.15.0001949-6	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Itabuna/Buerarema/Itabuna Simp 38451/2015
40101.0003.15.0001525-3	40101.0003.15.0001381-6	40101.0003.15.0001954-2	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 24907/2015
40101.0003.15.0001524-5	40101.0003.15.0001382-4	40101.0003.15.0001955-0	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 24893/2015
40101.0003.15.0001634-9	40101.0003.15.0001485-5	40101.0003.15.0002084-2	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49815/2015
40101.0003.15.0001633-0	40101.0003.15.0001486-3	40101.0003.15.0002085-0	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49804/2015
40101.0003.15.0001632-2	40101.0003.15.0001487-1	40101.0003.15.0002086-9	NOB	00401	10/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49811/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014135368 NOME : ONE COMERCIAL EIRELI - ME

40101.0003.15.0001658-6	40101.0003.15.0001910-5	40101.0003.15.0002618-2	NOB	00401	30/04/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.100,90	Aquisição de refrigerador. DA 55/2014. ATA 40/2014. PE 41/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.100,90**

CREADOR : 2014137980 NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS

40101.0003.15.0002018-4	40101.0003.15.0001789-7	40101.0003.15.0002456-2	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Teixeira Freitas/Mucuri/T Freitas Simp 40144/2015
40101.0003.15.0002017-6	40101.0003.15.0001790-0	40101.0003.15.0002457-0	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Teixeira Freitas/Mucuri/T Freitas Simp 34690/2015
40101.0003.15.0001954-2	40101.0003.15.0001882-6	40101.0003.15.0002570-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Teixeira Freitas/Nova Viçosa/T Freitas Simp 244574/2014

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2014138235 NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA

40101.0003.15.0000774-9	40101.0003.15.0001445-6	40101.0003.15.0002031-1	NOB	00401	09/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 71/2014 (março/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2014138278 NOME : JORGE SILVA SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000799-4	40101.0003.15.0001396-4	40101.0003.15.0001975-5	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	serviço de mensageiro motorizado para PJ de Ipiáu - contrato 125/2014 ref 03/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2014150642 NOME : LOURIVAL MIRANDA DE ALMEIDA JUNIOR

40101.0003.15.0001826-0	40101.0003.15.0001920-2	40101.0003.15.0002624-7	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 48563/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2014154044 NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA

40101.0003.15.0002021-4	40101.0003.15.0001803-6	40101.0003.15.0002471-6	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 33436/2015
40101.0003.15.0002020-6	40101.0003.15.0001804-4	40101.0003.15.0002472-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 49301/2015
40101.0003.15.0002019-2	40101.0003.15.0001805-2	40101.0003.15.0002473-2	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40835/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0000768-4	40101.0003.15.0001423-5	40101.0003.15.0002010-9	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	serviço de mensageiro motorizado para pj de cachoeira- contrato 135/2014 ref 03/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014173588 NOME : ADONIS MACHADO CARVALHO

40101.0003.15.0001963-1	40101.0003.15.0001881-8	40101.0003.15.0002569-0	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Porto Seguro/Belmonte/P Seguro Simp 245991/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014194232 NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME

40101.0003.15.0000091-4	40101.0003.15.0001389-1	40101.0003.15.0001962-3	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.185,00	Aquisição de Água Mineral PE 50/2014 Ata 34/2014
40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0001421-9	40101.0003.15.0002008-7	NOB	00401	08/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	331,80	aquisição de água mineral ata 34/2014
40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0001748-1	40101.0003.15.0002414-7	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	948,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO RETORNÁVEL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0001875-3	40101.0003.15.0002561-5	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.185,00	Aquisição Água Mineral PE 50/2014 Ata 34/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.649,80**

CREADOR : 2014194429 NOME : LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELE - ME

40101.0003.15.0000652-1	40101.0003.15.0001819-2	40101.0003.15.0002486-4	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.670,00	Aquisição de materiais elétricos. ATA 46-A/2014 e PE 36/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.670,00**

CREADOR : 2014194437 NOME : FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA

40101.0003.15.0000664-5	40101.0003.15.0001820-6	40101.0003.15.0002495-3	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.590,85	Aquisição de materiais elétricos. DA 44/2014. PE 39/2014. ATA 37-D/2014.
40101.0003.15.0000634-3	40101.0003.15.0001821-4	40101.0003.15.0002496-1	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.258,40	Aquisição de materiais elétricos. ATA 46-D/2014. PE 36/2014.
40101.0003.15.0000650-5	40101.0003.15.0001836-2	40101.0003.15.0002516-1	NOB	00401	27/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	649,60	Aquisição de Materiais Elétricos PE 40/2014 Ata 41/2014B

Total Credor: * 3.498,85**

CREADOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0000825-7	40101.0003.15.0001578-9	40101.0003.15.0002215-2	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Nazaré- contrato 159/2014 ref 03/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 364,90**

CREADOR : 2014200321 NOME : ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES

40101.0006.15.0000006-1	40101.0006.15.0000007-4	40101.0006.15.0000009-6	NOB	00401	30/04/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 56096/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2014204181 NOME : MATERSUL COMÉRCIO MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA

40101.0003.15.0000630-0	40101.0003.15.0001573-8	40101.0003.15.0002206-3	NOB	00401	14/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.000,00	AQUISIÇÃO DE GRAMPO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------

Total Credor: * 1.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/04/2015
*Data do Documento menor igual a 30/04/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: BUREAUCARDS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 4.617,00, Aquisição de capa de processo - ata 32/2014B

Total Credor: *** 4.617,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP, 1.632,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS -PE 55/2014 - ATA 35 B/2014

Total Credor: *** 1.632,50

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO, 414,74, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO XIQUE XIQUE MARÇO 2015

Total Credor: *** 414,74

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Rows 1-3: WESLEY PEREIRA MOTA, 121,00, 121,00, 121,00, SIMP 37948/2015, SIMP 37920/2015, Diária administrativa SIMP 37965/2015.

Total Credor: *** 363,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO, 1.600,00, Despesa com locação de imóvel-Promotoria de PARIPIRANGA.Contrato 160/2014 (abril/2015)

Total Credor: *** 1.600,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: ANIVALDO BARBOSA MIRANDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000858-3	40101.0003.15.0001688-2	40101.0003.15.0002346-9	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ JACOBINA - CONTRATO 09/2015 (MARÇO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,10**

CREADOR : 2014237780 NOME : JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

40101.0003.15.0000667-1	40101.0003.15.0001813-3	40101.0003.15.0002481-3	NOB	00401	24/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.122,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - DA 49/2014 - PE 36/2014 - ATA 46B/14
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.122,30**

CREADOR : 2014237799 NOME : AIHA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI

40101.0003.15.0000668-8	40101.0003.15.0001749-8	40101.0003.15.0002415-5	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	380,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------------------

Total Credor: * 380,00**

CREADOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA

40101.0003.15.0000831-1	40101.0003.15.0001394-8	40101.0003.15.0001972-0	NOB	00401	07/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO (MARÇO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.15.0000203-8	40101.0003.15.0001614-9	40101.0003.15.0002255-1	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PAULO AFONSO (MARÇO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 830,66**

CREADOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0000780-3	40101.0003.15.0001694-7	40101.0003.15.0002355-8	NOB	00401	17/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Dias Dávila- contrato 001/2015 ref 03/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2015001667 NOME : EDMUNDO DA CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0000822-2	40101.0003.15.0001536-3	40101.0003.15.0002159-8	NOB	00401	13/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ MARAGOGIPE - CONTRATO 1300/2014 (
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2015003120		NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA						
40101.0003.15.0001939-9	40101.0003.15.0001704-8	40101.0003.15.0002369-8	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	diÁRIAS SIMP 46314/2015
40101.0003.15.0001938-0	40101.0003.15.0001705-6	40101.0003.15.0002370-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	DIÁRIAS SIMP 46285/2015
40101.0003.15.0001937-2	40101.0003.15.0001706-4	40101.0003.15.0002371-1	NOB	00401	22/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	diÁRIAS SIMP 46198/2015

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2015006669		NOME : EDIOMAR TURI						
40101.0003.15.0001581-4	40101.0003.15.0001908-3	40101.0003.15.0002608-5	NOB	00401	30/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Serviço prestado com loca. de imóvel urbano para fins não resi.para funcio.da PJR de Cruz das Almas.

Total Credor: * 2.904,80**

CREDOR : 2015011638		NOME : INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PERI LTDA						
40101.0003.15.0001183-5	40101.0003.15.0001625-4	40101.0003.15.0002267-5	NOB	00401	15/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.123,30	Aquisição de material de expediente. PE 10/2015. ATA 03-B/2015

Total Credor: * 3.123,30**

CREDOR : 2015011816		NOME : JERBRA COMERCIAL LTDA - ME						
40101.0003.15.0001187-8	40101.0003.15.0001782-1	40101.0003.15.0002449-1	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	587,25	Aquisição de Cesta para Lixo PE 10/2015 Ata 03E/2015

Total Credor: * 587,25**

CREDOR : 2015014181		NOME : GASTROBAHIA COMERCIAL - EIRELI - EPP						
40101.0003.15.0001247-5	40101.0003.15.0001773-0	40101.0003.15.0002450-3	NOB	00401	23/04/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	4.080,00	Aquisição de 04 marmiteiros industriais conforme DA 20/2015

Total Credor: * 4.080,00**

CREDOR : 2015016125		NOME : BISMAEL DA SILVA BORGES						
40101.0003.15.0001523-7	40101.0003.15.0001363-8	40101.0003.15.0001936-4	NOB	00401	06/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 17427/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001631-4 40101.0003.15.0001443-1 40101.0003.15.0002029-1 NOB 00401 09/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP 13646/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2015016631 NOME : PIVOTTO PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA - ME

40101.0003.15.0001284-1 40101.0003.15.0001959-8 40101.0003.15.0002675-1 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.004,52 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Total Credor: * 1.004,52**

CREDOR : 2015026244 NOME : LUCIENE LUCAS DA SILVA SANTOS

40101.0003.15.0001500-8 40101.0003.15.0001345-1 40101.0003.15.0001924-0 NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diária administrativa SIMP 49325/2015.

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2015026791 NOME : THIAGO LOPES SANTOS

40101.0003.15.0001532-6 40101.0003.15.0001362-1 40101.0003.15.0001935-6 NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.075,20 SIMP 44285/2015

40101.0003.15.0001531-8 40101.0003.15.0001377-8 40101.0003.15.0001950-1 NOB 00401 06/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.075,20 Diárias Assessoramento Ssa/Barreiras/Ssa Simp 44343/2015

Total Credor: * 2.150,40**

CREDOR : 2015026848 NOME : RODRIGO MATOS TEIXEIRA

40101.0003.15.0001956-9 40101.0003.15.0001884-2 40101.0003.15.0002572-0 NOB 00401 30/04/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Itabuna/Itapetinga/Itabuna Simp 225548/2014

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015027161 NOME : FABIO DE LIMA BARRETO

40101.0008.15.0000002-3 40101.0008.15.0000003-6 40101.0008.15.0000005-8 NOB 00401 15/04/2015 40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diárias simp 54949/2015

Total Credor: * 80,50**

CREDOR : 2015028522 NOME : CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000019-0	40101.0007.15.0000023-3	40101.0007.15.0000021-2	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	3.380,80	Promotor Controle Externo da Atividade Policial Simp 40266/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.380,80**

CREDOR : 2015028743 NOME : THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA

40101.0007.15.0000020-4	40101.0007.15.0000021-7	40101.0007.15.0000029-8	NOB	00401	28/04/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903600.0100000000.1	3.380,80	CONTRATAÇÃO DO PJ THIAGO ANDRÉ PARA MINISTRAR CURSO "CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL"
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.380,80**

CREDOR : 2015029121 NOME : LUÍS GUSTAVO MAIA LIMA

40101.0007.15.0000023-9	40101.0007.15.0000027-6	40101.0007.15.0000025-5	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903600.0313000000.1	3.380,80	Contratação de Promotor p ministrar curso "Controle Externo da Atividade Policial" Simp 40269/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.380,80**

CREDOR : 2015029340 NOME : MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

40101.0007.15.0000024-7	40101.0007.15.0000017-9	40101.0007.15.0000033-6	NOB	00401	28/04/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903600.0313000000.1	1.513,00	Contratação Prom.Juiz. Justiça MPDFT p/ministrar curso Controle Externo da Atividade Policial.SIMP41350/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.513,00**

CREDOR : 2015031922 NOME : F. RIBEIRO BRITO - EPP

40101.0003.15.0001979-8	40101.0003.15.0001877-1	40101.0003.15.0002563-1	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	521,05	Aquisição de Material Permanente PE 03/2015 DA 89/2014 Ata 04A/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 521,05**

CREDOR : 2015035561 NOME : GABRIEL MENEZES CARDOSO

40101.0003.15.0001990-9	40101.0003.15.0001738-2	40101.0003.15.0002551-8	NOB	24659	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(60,50)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	---------	-------------------------------------

40101.0003.15.0001996-8	40101.0003.15.0001741-2	40101.0003.15.0002552-6	NOB	24659	28/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(60,50)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDOS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	---------	-------------------------------------

40101.0003.15.0001990-9	40101.0003.15.0001738-2	40101.0003.15.0002553-4	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 38512/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001996-8	40101.0003.15.0001741-2	40101.0003.15.0002554-2	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 42660/2015
40101.0003.15.0002058-3	40101.0003.15.0001874-5	40101.0003.15.0002560-7	NOB	00401	29/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 53177/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2015035901 NOME : RICARDO OLIVEIRA BORGES DA SILVA

40101.0003.15.0002011-7	40101.0003.15.0001767-6	40101.0003.15.0002432-5	NOB	00401	23/04/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	560,00	Diárias simp 66113/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 560,00**

CREADOR : 2015036071 NOME : EDVANIA MIRANDA DO NASCIMENTO

40101.0022.15.0000005-7	40101.0022.15.0000014-0	40101.0022.15.0000015-4	NOB	00401	30/04/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	3.595,00	Pagamento vinculado ao fornecimento e instalação de sinalização externa PJ Barreiras.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.595,00**

CREADOR : 2015040141 NOME : CLARISSA VITOR DE OLIVEIRA

40101.0028.15.0000110-3	40101.0028.15.0000114-0	40101.0028.15.0000423-4	NOB	00401	29/04/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	9.861,86	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------------------

Total Credor: * 9.861,86**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 11.876.966,74**