



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2012000120</b>		<b>NOME : BARBARA COSTA QUERINO</b>						
40101.0003.15.0007256-7	40101.0003.15.0006878-5	40101.0003.15.0009278-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias Simp 226025/2015
		40101.0007.15.0000004-5	GCV		29/12/2015		(48,61)	Nº BAD: 40101.0007.15.0000004-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0007.15.0000057-3 - credor principal
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 353,89</b>
<b>CREADOR : 2012001607</b>		<b>NOME : ALINE COSTA D'EÇA</b>						
40101.0003.15.0007139-0	40101.0003.15.0006906-4	40101.0003.15.0009330-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Pagamento ref.Diárias Adm.Assessoramento ao PGJ SALVADOR/LENÇÓIS/SALVADOR.Simp 218953/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 716,80</b>
<b>CREADOR : 2012006110</b>		<b>NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO</b>						
40101.0003.15.0006935-3	40101.0003.15.0006780-0	40101.0003.15.0009160-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 215196/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 60,50</b>
<b>CREADOR : 2012009853</b>		<b>NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO</b>						
40101.0003.15.0006928-0	40101.0003.15.0006760-6	40101.0003.15.0009121-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.213594/2015
40101.0003.15.0007075-0	40101.0003.15.0006729-0	40101.0003.15.0009126-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/STA/SAJ.Simp 210984/2015.
40101.0003.15.0007087-4	40101.0003.15.0006787-8	40101.0003.15.0009167-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 219215/2015.
40101.0003.15.0007086-6	40101.0003.15.0006788-6	40101.0003.15.0009168-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 219246/2015.
40101.0003.15.0007100-5	40101.0003.15.0006900-5	40101.0003.15.0009297-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/LAJE/SAJ.Simp 219227/2015.
40101.0003.15.0007521-3	40101.0003.15.0007150-6	40101.0003.15.0009585-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 226524/2015
40101.0003.15.0007520-5	40101.0003.15.0007151-4	40101.0003.15.0009586-9	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 226518/2015
40101.0003.15.0007519-1	40101.0003.15.0007152-2	40101.0003.15.0009587-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias 226503/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0007522-1 40101.0003.15.0007194-8 40101.0003.15.0009632-6 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 231000/2015

**Total Credor: \*\*\* 544,50**

**CREADOR : 2012011912 NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA**

40101.0003.15.0007234-6 40101.0003.15.0007186-7 40101.0003.15.0009621-0 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.650,00 locação de imóvel para fins n residenciais dezembro pj de

**Total Credor: \*\*\* 1.650,00**

**CREADOR : 2012013222 NOME : MICAEL FERREIRA BASTOS**

40101.0003.15.0007337-7 40101.0003.15.0007124-7 40101.0003.15.0009555-9 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 596.0.218937/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012018941 NOME : MARIA DE LOURDES LIMA**

40101.0003.15.0000087-9 GCV 23/12/2015 (680,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000100-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004268-4 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -680,00**

**CREADOR : 2012022825 NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR**

40101.0003.15.0006991-4 40101.0003.15.0006748-7 40101.0003.15.0009133-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 SIMP: 003.0.222661/2015

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2012031395 NOME : NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS**

40101.0009.15.0000229-5 40101.0009.15.0000321-0 40101.0009.15.0000431-1 NOB 00401 16/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 563,50 Diária administrativa SIMP 209809/2015.

**Total Credor: \*\*\* 563,50**

**CREADOR : 2012033185 NOME : RICKSON JOSE DA SILVA OITAVEN SAMPAIO**

40101.0017.15.0000038-3 40101.0017.15.0000032-9 40101.0017.15.0000043-1 NOB 00401 21/12/2015 40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1 60,50 DIÁRIA ADMINISTRATIVA SIMP 233252/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

CREDOR : 2012033959		NOME : RICARDO PASSOS LIMA							
40101.0003.15.0007109-9	40101.0003.15.0006859-9	40101.0003.15.0009252-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.210025/2015	
40101.0003.15.0007400-4	40101.0003.15.0007123-9	40101.0003.15.0009554-0	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial TXF/ITAMARAJU/TXF.Simp 228057/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012035900		NOME : CRISTIANE SANDES TOSTA							
40101.0009.15.0000228-7	40101.0009.15.0000312-1	40101.0009.15.0000419-0	NOB	00401	10/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	310,50	SIMP: 003.0.215232/2015	

**Total Credor: \*\*\* 310,50**

CREDOR : 2012043474		NOME : LEILA MORAES SILVA							
		40101.0003.15.0000113-1	GCV		30/12/2015		(11,90)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000128-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004324-9 - credor principal	
		40101.0003.15.0000112-3	GCV		30/12/2015		(200,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000127-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0006290-1 - credor principal	
40101.0003.15.0007202-8	40101.0003.15.0006920-1	40101.0003.15.0009316-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom PJ nas substituições GUANAMBI/IGAPORÁ/GUANAMBI.Simp 225910/2015.	
40101.0003.15.0007201-1	40101.0003.15.0006922-6	40101.0003.15.0009317-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Adm.GUANAMBI/TANQUE NOVO/GUANAMBI.Simp 224848/2015.	

**Total Credor: \*\*\* -50,90**

CREDOR : 2012044179		NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO							
40101.0003.15.0007032-7	40101.0003.15.0006796-7	40101.0003.15.0009177-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 216856/2015.	
40101.0003.15.0007637-6	40101.0003.15.0007208-1	40101.0003.15.0009642-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	358,40	Diária administrativa SIMP 229828/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 1.254,40

CREADOR : 2012045604 NOME : FRANCISCO JOSE AZEVEDO OLIVEIRA
40101.0006.15.0000127-0 40101.0006.15.0000138-0 40101.0006.15.0000156-4 NOB 00401 01/12/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 181,50 SIMP: 699.0.210676/2015

Total Credor: \*\*\* 181,50

CREADOR : 2012049391 NOME : RITA DE CASSIA LEAL SANTOS ANDRADE
40101.0017.15.0000017-0 40101.0017.15.0000014-0 40101.0017.15.0000036-7 NOB 00401 01/12/2015 40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1 350,00 SIMP: 003.0.208120/2015

Total Credor: \*\*\* 350,00

CREADOR : 2012060697 NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
40101.0003.15.0006996-5 40101.0003.15.0006811-4 40101.0003.15.0009192-8 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 217392/2015.
40101.0003.15.0007133-1 40101.0003.15.0006816-5 40101.0003.15.0009197-9 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.464,00 SIMP: 003.0.217393/2015
40101.0003.15.0006997-3 40101.0003.15.0006817-3 40101.0003.15.0009198-7 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP: 003.0.218049/2015
40101.0003.15.0007173-0 40101.0003.15.0006892-0 40101.0003.15.0009299-1 NOB 00401 04/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.120,00 Diárias simp 218036/2015

Total Credor: \*\*\* 3.826,00

CREADOR : 2012062886 NOME : LUCIANA COSTA SA
40101.0003.15.0007210-9 40101.0003.15.0006968-4 40101.0003.15.0009371-8 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1 44,60 Reembolso de despesas com locomoção

Total Credor: \*\*\* 44,60

CREADOR : 2012063556 NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA
40101.0003.15.0000095-1 GCV 28/12/2015 (327,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000108-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005079-2 - credor principal

Total Credor: \*\*\* -327,00

CREADOR : 2012064889 NOME : ADRIANO MARQUES DA SILVA SANTANA
40101.0003.15.0000097-6 GCV 28/12/2015 (840,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000110-9 - null



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000099-2 GCV 28/12/2015 (840,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000112-5 - null

Total Credor: \*\*\* -1.680,00

CREADOR : 2012068949 NOME : KARINNY VIRGINIA PEIXOTO DE OLIVEIRA

Table with 8 columns: Creditor ID, Document ID, Budget Code, Modality, Date, Process ID, Amount, and Description. Includes entries for Diária simp 183489/2015 and SALVADOR/JACOBINA/SALVADOR.Simp 227392/2015.

Total Credor: \*\*\* 1.600,00

CREADOR : 2012071028 NOME : ELCIMAR CARDOSO MALHEIROS

Table with 8 columns: Creditor ID, Document ID, Budget Code, Modality, Date, Process ID, Amount, and Description. Includes entries for DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA and Diárias Simp 225616/2015.

Total Credor: \*\*\* 242,00

CREADOR : 2012073888 NOME : FABRICIO RABELO PATURY

Table with 8 columns: Creditor ID, Document ID, Budget Code, Modality, Date, Process ID, Amount, and Description. Includes entries for SIMP: 003.0.213972/2015 and SIMP: 003.0.213831/2015.

Total Credor: \*\*\* 400,00

CREADOR : 2012075384 NOME : CRISTIANE ALEXANDRE DIAS

Table with 8 columns: Creditor ID, Document ID, Budget Code, Modality, Date, Process ID, Amount, and Description. Includes entry for Diária administrativa SIMP 217116/2015.

Total Credor: \*\*\* 80,50

CREADOR : 2012076828 NOME : ADEILTON MOREIRA SOBRINHO FILHO

Table with 8 columns: Creditor ID, Document ID, Budget Code, Modality, Date, Process ID, Amount, and Description. Includes entries for Diárias simp 222270/2015 and Diárias Simp 222236/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 956,50

CREDOR : 2012077050 NOME : HELENA SILVA FRAGA
40101.0003.15.0006892-6 40101.0003.15.0006767-3 40101.0003.15.0009147-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 SIMP: 011.0.206937/2015

Total Credor: \*\*\* 544,50

CREDOR : 2012081082 NOME : ITALO GUSTAVO SENA SANTOS
40101.0003.15.0006894-2 40101.0003.15.0006768-1 40101.0003.15.0009148-0 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 484,00 SIMP: 003.0.216209/2015

Total Credor: \*\*\* 484,00

CREDOR : 2012085908 NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR
40101.0003.15.0006677-1 40101.0003.15.0006993-5 40101.0003.15.0009401-3 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 52/2015 (novembro/2015)

Total Credor: \*\*\* 413,85

CREDOR : 2012087730 NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO
40101.0003.15.0007292-3 40101.0003.15.0007005-4 40101.0003.15.0009429-3 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 724,50 Diária administrativa SIMP 225290/2015.

Total Credor: \*\*\* 724,50

CREDOR : 2012092521 NOME : FIDEL PEIXOTO SANTANA
40101.0006.15.0000129-7 40101.0006.15.0000140-2 40101.0006.15.0000157-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 241,50 SIMP: 699.0.210500/2015

Total Credor: \*\*\* 241,50

CREDOR : 2012092777 NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS
40101.0003.15.0007339-3 40101.0003.15.0007091-7 40101.0003.15.0009523-0 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Diária administrativa SIMP 232435/2015.
40101.0003.15.0007338-5 40101.0003.15.0007095-1 40101.0003.15.0009525-7 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diária simp 232490/2015

Total Credor: \*\*\* 847,00



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012094435		NOME : HUMBERTO MACHADO CARAPIA					
40101.0003.15.0000081-1	GCV	23/12/2015				(300,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000094-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003883-0 - credor principal
40101.0003.15.0000083-6	GCV	23/12/2015				(300,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000096-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003883-0 - credor principal
40101.0003.15.0000082-8	GCV	23/12/2015				300,00	Nome do Subelemento incorreto.
<b>Total Credor:</b>						<b>*** -300,00</b>	

CREDOR : 2012095547		NOME : HARRISON XAVIER OLIVEIRA						
40101.0003.15.0007126-9	40101.0003.15.0006913-7	40101.0003.15.0009315-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições IPIAU/ITAGIBA/IPIAU.Simp 223133/2015.
40101.0003.15.0007528-0	40101.0003.15.0007114-1	40101.0003.15.0009547-8	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições IPIAU/ITABIBÁ/IPIAU.Simp 230395/2015.
<b>Total Credor:</b>						<b>*** 121,00</b>		

CREDOR : 2012097329		NOME : MARCIO LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA						
40101.0017.15.0000042-1	40101.0017.15.0000023-1	40101.0017.15.0000041-3	NOB	00401	18/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 232872/2015
		40101.0003.15.0000075-5	GCV		23/12/2015		(558,12)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000088-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004714-7 - credor principal
<b>Total Credor:</b>						<b>*** -437,12</b>		

CREDOR : 2012102322		NOME : VICTOR SANTOS BARROS						
40101.0014.15.0000025-1	40101.0014.15.0000020-3	40101.0014.15.0000023-3	NOB	00401	10/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 193676/2015.
<b>Total Credor:</b>						<b>*** 242,00</b>		

CREDOR : 2012103590		NOME : FABIO DA SILVA GAMA					
---------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006689-3	40101.0003.15.0006822-1	40101.0003.15.0009212-6	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Euclides da Cunha.Contrato 34/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREDOR : 2012106867 NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA**

40101.0003.15.0007114-5	40101.0003.15.0006899-8	40101.0003.15.0009293-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.SAJ/SANTA INÉS/SAJ.Simp 222335/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2012107669 NOME : ANA JULIA PEREIRA PAIXAO**

40101.0003.15.0006998-1	40101.0003.15.0006810-6	40101.0003.15.0009191-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 215679/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2012109408 NOME : ADELSON SALES DE MEIRELES**

40101.0003.15.0007559-0	40101.0003.15.0007179-4	40101.0003.15.0009613-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 233363/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2012115831 NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS**

40101.0003.15.0006961-2	40101.0003.15.0006734-7	40101.0003.15.0009113-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 674.0.215026/2015
40101.0003.15.0006933-7	40101.0003.15.0006764-9	40101.0003.15.0009124-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 674.0.214526/2015
40101.0003.15.0007091-2	40101.0003.15.0006850-5	40101.0003.15.0009245-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 674.0.215905/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2012120037 NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA**

40101.0003.15.0006726-1	40101.0003.15.0006946-3	40101.0003.15.0009383-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	prestação de serviço de mensageiro mot para pj de porto seguro nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 415,33**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012129141		NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR							
40101.0003.15.0006999-1	40101.0003.15.0006809-2	40101.0003.15.0009190-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 215657/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012129931		NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0006720-2	40101.0003.15.0006747-9	40101.0003.15.0009106-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Livramento Nossa Senhora Contrato 175/2014 Ref Novembro 2015	

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

CREDOR : 2012130016		NOME : IARA PASSOS FONTES							
		40101.0003.15.0000144-1	GCV		30/12/2015		(97,04)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000159-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001287-4 - credor principal	
		40101.0003.15.0000147-6	GCV		30/12/2015		(287,50)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000162-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003750-8 - credor principal	

**Total Credor: \*\*\* -384,54**

CREDOR : 2012136286		NOME : NATALI RABELO DE LIMA							
		40101.0003.15.0000109-3	GCV		30/12/2015		(45,82)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000124-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004231-5 - credor principal	
		40101.0003.15.0000115-8	GCV		30/12/2015		(20,87)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000130-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0006572-2 - credor principal	

**Total Credor: \*\*\* -66,69**

CREDOR : 2012136847		NOME : MARCOS SOUZA SAMPAIO							
40101.0003.15.0007445-4	40101.0003.15.0007056-9	40101.0003.15.0009494-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 218225/2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012137721 NOME : JAQUES SOUSA DUTRA**  
 40101.0003.15.0007050-5 40101.0003.15.0006803-3 40101.0003.15.0009184-7 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 215669/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012141913 NOME : MARIA LEILA SOARES**  
 40101.0003.15.0000134-4 GCV 30/12/2015 (309,15) Nº BAD: 40101.0003.15.0000145-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005078-4 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -309,15**

**CREADOR : 2012143290 NOME : BRUNO MASCARENHAS DA SILVEIRA**  
 40101.0009.15.0000244-9 40101.0009.15.0000317-2 40101.0009.15.0000423-9 NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1 241,50 Pagamento referente Diárias Adm.Apoio Pericial SALVADOR/JACOBINA/SALVADOR.Simp 218524/2015

**Total Credor: \*\*\* 241,50**

**CREADOR : 2012144394 NOME : SUZANA DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO**  
 40101.0008.15.0000040-6 40101.0008.15.0000034-6 40101.0008.15.0000046-5 NOB 00401 11/12/2015 40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Diárias simp 227055/2015

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

**CREADOR : 2012146613 NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA**  
 40101.0003.15.0006931-0 40101.0003.15.0006763-0 40101.0003.15.0009144-8 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP: 706.0.214378/2015  
 40101.0003.15.0007293-1 40101.0003.15.0007004-6 40101.0003.15.0009432-3 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 224222/2015.  
 40101.0003.15.0007340-7 40101.0003.15.0007090-9 40101.0003.15.0009522-2 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 228242/2015.

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012149515 NOME : MARIA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000096-8 GCV 28/12/2015 (4.000,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000109-5 - null

**Total Credor: \*\*\* -4.000,00**

**CREADOR : 2012150378 NOME : CARINA DOS SANTOS PEREIRA**

40101.0003.15.0000107-7 GCV 29/12/2015 (29,48) Nº BAD: 40101.0003.15.0000121-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0006302-9 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -29,48**

**CREADOR : 2012156971 NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0007084-1	40101.0003.15.0006789-4	40101.0003.15.0009169-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 218413/2015.
40101.0003.15.0007083-1	40101.0003.15.0006790-8	40101.0003.15.0009170-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 218414/2015.
40101.0003.15.0007103-1	40101.0003.15.0006842-4	40101.0003.15.0009231-2	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 212766/2015.
40101.0003.15.0007208-7	40101.0003.15.0006928-5	40101.0003.15.0009320-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições TXF/NOVA VIÇOSA/TXF.Simp 222781/2015.
40101.0003.15.0007207-9	40101.0003.15.0006929-3	40101.0003.15.0009321-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom PJ nas substituições TXF/CARAVELAS/TXF.Simp 222776/2015

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2012160802 NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA**

40101.0003.15.0007441-1 40101.0003.15.0007140-9 40101.0003.15.0009572-9 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias Simp 235101/2015

**Total Credor: \*\*\* 423,50**

**CREADOR : 2012164360 NOME : PATRICK LIMA DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0007346-6 40101.0003.15.0007032-1 40101.0003.15.0009445-5 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diárias simp 215665/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012164468 NOME : ISABELA SANTOS MARTINS**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000116-6	GCV	30/12/2015	(1,62)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000131-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004341-9 - credor principal
40101.0003.15.0000146-8	GCV	30/12/2015	(517,15)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000161-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005429-1 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -518,77**

**CREADOR : 2012165006 NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO**

40101.0003.15.0007336-9	40101.0003.15.0007023-2	40101.0003.15.0009437-4	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias Simp 234581/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 786,50**

**CREADOR : 2012165367 NOME : JOELSON COSTA SILVA**

40101.0007.15.0000003-7	GCV	28/12/2015	(230,75)	Nº BAD: 40101.0007.15.0000003-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0007.15.0000067-0 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* -230,75**

**CREADOR : 2012165642 NOME : LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS**

40101.0003.15.0007328-8	40101.0003.15.0007081-1	40101.0003.15.0009513-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 57223/2015.
40101.0003.15.0007407-1	40101.0003.15.0007169-7	40101.0003.15.0009603-2	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 104449/2015.
40101.0003.15.0007331-8	40101.0003.15.0007198-0	40101.0003.15.0009634-2	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 68691/2015.

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

**CREADOR : 2012176202 NOME : SANDRA MARIA TEIXEIRA FRANCA**

40101.0003.15.0000085-2	GCV	23/12/2015	(258,71)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000098-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000623-8 - credor principal
40101.0003.15.0000088-7	GCV	23/12/2015	(91,98)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000101-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005284-1 - credor principal



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* -350,69**

**CREDOR : 2012178681 NOME : DANIEL VALOIS CARDOSO**  
 40101.0003.15.0007556-6 40101.0003.15.0007147-6 40101.0003.15.0009582-6 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 234501/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2012180455 NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO**  
 40101.0009.15.0000227-9 40101.0009.15.0000311-3 40101.0009.15.0000420-4 NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 621,00 SIMP: 003.0.219771/2015

**Total Credor: \*\*\* 621,00**

**CREDOR : 2012181249 NOME : LUCIVANE LOPES DA SILVA MARQUES**  
 40101.0003.15.0000140-9 GCV 30/12/2015 (547,90) Nº BAD: 40101.0003.15.0000153-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004912-3 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -547,90**

**CREDOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES**  
 40101.0003.15.0000104-2 GCV 28/12/2015 (1,06) Nº BAD: 40101.0003.15.0000118-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005856-4 - credor principal  
 40101.0003.15.0000102-6 GCV 28/12/2015 (150,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000115-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0006968-1 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -151,06**

**CREDOR : 2012184108 NOME : MAXWELL ROCHA VAZ**  
 40101.0003.15.0000078-1 GCV 23/12/2015 (48,05) Nº BAD: 40101.0003.15.0000091-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001629-2 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000094-1 GCV 23/12/2015 (227,50) N° BAD: 40101.0003.15.0000107-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho N° 40101.0003.15.0004497-0 - credor principal

Total Credor: \*\*\* -275,55

CREADOR : 2012184280 NOME : LARA LACERDA

40101.0009.15.0000002-3 GCV 28/12/2015 (80,50) DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.

Total Credor: \*\*\* -80,50

CREADOR : 2012185716 NOME : ADRIANO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

40101.0008.15.0000039-2 40101.0008.15.0000033-8 40101.0008.15.0000045-7 NOB 00401 04/12/2015 40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento.CRUZ DAS ALMAS/SSA/CRUZ DAS ALMAS.Simp 207137/2015.

Total Credor: \*\*\* 600,00

CREADOR : 2012185872 NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA

40101.0009.15.0000245-7 40101.0009.15.0000318-0 40101.0009.15.0000424-7 NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Pagamento referente Diárias Adm.Apoio Pericial SALVADOR/VALENÇA/SALVADOR.Simp 225629/2015.

Total Credor: \*\*\* 80,50

CREADOR : 2012188774 NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO

40101.0003.15.0007110-2 40101.0003.15.0006901-3 40101.0003.15.0009298-3 NOB 00401 04/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veiculo Oficial.TXF/MUCURI/TXF.Simp 219672/2015.

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREADOR : 2012189878 NOME : MANOEL SOUZA DAS NEVES

40101.0003.15.0000145-1 GCV 30/12/2015 (770,10) N° BAD: 40101.0003.15.0000160-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho N° 40101.0003.15.0005625-1 - credor principal



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0007530-2	40101.0003.15.0007101-8	40101.0003.15.0009533-8	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 216385/2015
40101.0003.15.0007529-9	40101.0003.15.0007115-8	40101.0003.15.0009548-6	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas Substi.NAZARÉ/JAGUARIPE/NAZARÉ.Simp 221694/2015
40101.0003.15.0007531-0	40101.0003.15.0007156-5	40101.0003.15.0009591-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 209601/2015
40101.0017.15.0000041-3	40101.0017.15.0000031-0	40101.0017.15.0000042-1	NOB	00401	21/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP Nº190.0.234498/2015

**Total Credor: \*\*\* -407,10**

**CREDOR : 2012195649 NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA**

40101.0003.15.0006698-2	40101.0003.15.0007071-2	40101.0003.15.0009481-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

**CREDOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA**

40101.0003.15.0006926-4	40101.0003.15.0006762-2	40101.0003.15.0009123-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 705.0.212728/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2012197897 NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA**

40101.0003.15.0006983-3	40101.0003.15.0006756-8	40101.0003.15.0009140-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP: 003.0.219157/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO**

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000071-1	40101.0022.15.0000088-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Sev. de mensageiro motorizado-pessoa física, Cont. nº179.2014, Sede da PJ de Barreiras, mês 11/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 400,76**

**CREDOR : 2012200642 NOME : JOSE BENJAMIN DA PURIFICACAO**

40101.0003.15.0007132-3	40101.0003.15.0006845-9	40101.0003.15.0009234-7	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 222321/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, codes, dates, and descriptions. Includes a total value of 60,50 for Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial.

Total Credor: \*\*\* 956,50

Table for creditor ELIANE DE CAIRES PEIXOTO with two entries for Diária administrativa SIMP, totaling 242,00.

Total Credor: \*\*\* 302,50

Table for creditor CRISTINE COELHO MARQUES with one entry for atualização da conta patrimonial na BAD, totaling (162,90).

Total Credor: \*\*\* -162,90

Table for creditor GILVANETE QUEIROZ MATOS with two entries for atualização da conta patrimonial na BAD, totaling (26,00) and (0,30).

Total Credor: \*\*\* -26,30

Table for creditor KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA with one entry for atualização da conta patrimonial na BAD, totaling (85,22).





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* -85,22**

**CREADOR : 2012220899 NOME : WILTON SANTANA DOS SANTOS**

40101.0003.15.0007130-7	40101.0003.15.0006905-6	40101.0003.15.0009329-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ILHÉUS/SALVADOR.Simp'2254 94/2015.
40101.0003.15.0007558-2	40101.0003.15.0007178-6	40101.0003.15.0009612-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Diária administrativa SIMP 238675/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.270,50**

**CREADOR : 2012221399 NOME : GEORGE SIMON MASCARENHAS DOS ANJOS**

40101.0003.15.0007191-9	40101.0003.15.0006936-6	40101.0003.15.0009351-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diária administrativa SIMP 229399/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 161,00**

**CREADOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA**

40101.0004.15.0000163-2	40101.0004.15.0000193-9	40101.0004.15.0000210-8	NOB	00401	02/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	448,00	SIMP: 003.0.223042/2015
40101.0004.15.0000159-4	40101.0004.15.0000196-3	40101.0004.15.0000214-0	NOB	00401	02/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201374/2015.

**Total Credor: \*\*\* 508,50**

**CREADOR : 2012226021 NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ**

40101.0012.15.0000172-3	40101.0012.15.0000205-8	40101.0012.15.0000234-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp 203902/2015
40101.0012.15.0000170-7	40101.0012.15.0000221-1	40101.0012.15.0000247-9	NOB	00401	18/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIA ADMINISTRATIVA SIMP 204348/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREADOR : 2012227079 NOME : ADRIANO MARCUS BRITO DE ASSIS**

40101.0003.15.0007029-7	40101.0003.15.0006799-1	40101.0003.15.0009180-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 220442/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 800,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2012228814</b>		<b>NOME : EDIVAN NASCIMENTO SANTANA</b>						
40101.0003.15.0006985-1	40101.0003.15.0006754-1	40101.0003.15.0009138-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP: 003.0.194001/2015

**Total Credor: \*\*\* 423,50**

<b>CREADOR : 2012230711</b>		<b>NOME : LIZONETE DE JESUS MELO</b>						
		40101.0003.15.0000092-5	GCV		23/12/2015		(708,98)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000105-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005858-0 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -708,98**

<b>CREADOR : 2012231671</b>		<b>NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS</b>						
40101.0003.15.0006772-5	40101.0003.15.0006848-3	40101.0003.15.0009237-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 214962/2015.
40101.0003.15.0007151-1	40101.0003.15.0006871-8	40101.0003.15.0009240-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente adiantamento ALÍNEA "H" -Materiais de Reforma - Simp 228281/2015
		40101.0003.15.0000108-5	GCV		29/12/2015		(158,20)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000123-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0007151-1 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* 1.521,80**

<b>CREADOR : 2012231807</b>		<b>NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA</b>						
		40101.0004.15.0000002-7	GCV		28/12/2015		(121,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.
		40101.0004.15.0000003-5	GCV		28/12/2015		(363,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.

**Total Credor: \*\*\* -484,00**

<b>CREADOR : 2012236078</b>		<b>NOME : MARCELO SILVA SANTANA</b>						
40101.0003.15.0007350-4	40101.0003.15.0007027-5	40101.0003.15.0009441-2	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 189779/2015
40101.0003.15.0007330-1	40101.0003.15.0007082-8	40101.0003.15.0009514-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 68658/2015.
40101.0003.15.0007449-7	40101.0003.15.0007164-6	40101.0003.15.0009598-2	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 104440/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

CREDOR : 2012237805		NOME : ITALO ALVES BARROS							
40101.0003.15.0007333-4	40101.0003.15.0007042-9	40101.0003.15.0009455-2	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp 105812/2015	
40101.0003.15.0007329-6	40101.0003.15.0007083-6	40101.0003.15.0009515-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 66118/2015.	
40101.0003.15.0007501-9	40101.0003.15.0007203-0	40101.0003.15.0009638-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 138498/2015.	
40101.0003.15.0007502-7	40101.0003.15.0007205-7	40101.0003.15.0009639-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 29042/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA							
40101.0003.15.0007653-8	40101.0003.15.0007183-2	40101.0003.15.0009618-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Diárias Simp 237473/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.028,50**

CREDOR : 2012245042		NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS							
40101.0004.15.0000168-3	40101.0004.15.0000202-1	40101.0004.15.0000219-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Parti.em Audiên.de Com.de Sin.SALVADOR/SERRINHA/SALVADOR.Sim p 230218/15.	

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

CREDOR : 2012247576		NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO							
40101.0003.15.0007343-1	40101.0003.15.0007087-9	40101.0003.15.0009519-2	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 231239/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2012254084		NOME : GILDO LIMA RODRIGUES							
		40101.0003.15.0000126-3	GCV		30/12/2015		(164,38)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000137-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004125-4 - credor principal	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000125-5 GCV 30/12/2015 (181,22) Nº BAD: 40101.0003.15.0000136-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005623-5 - credor principal

Total Credor: \*\*\* -345,60

CREADOR : 2012263962 NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA

40101.0003.15.0007509-4 40101.0003.15.0007149-2 40101.0003.15.0009584-2 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diárias Simp 231235/2015

Total Credor: \*\*\* 181,50

CREADOR : 2012264063 NOME : GEORGE ALEX BORGES DANTAS

40101.0003.15.0000076-3 GCV 23/12/2015 (10,60) Nº BAD: 40101.0003.15.0000089-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002985-8 - credor principal

Total Credor: \*\*\* -10,60

CREADOR : 2012265787 NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA

40101.0003.15.0007323-7 40101.0003.15.0007044-5 40101.0003.15.0009457-9 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp 234629/2015.

Total Credor: \*\*\* 786,50

CREADOR : 2012267161 NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0007460-8 40101.0003.15.0007068-2 40101.0003.15.0009504-4 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.229292/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREADOR : 2012268603 NOME : EDISON VANDER SALVADOR

40101.0003.15.0000110-7 GCV 30/12/2015 (480,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000125-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005545-1 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* -480,00

CREDOR : 2012270993 NOME : ELIENE FONSECA CHAVES
40101.0003.15.0007180-3 40101.0003.15.0006957-9 40101.0003.15.0009364-5 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 SIMP: 708.0.32194/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREDOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA
40101.0003.15.0006700-8 40101.0003.15.0006961-7 40101.0003.15.0009393-9 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA (NOVEMBRO/2015).

Total Credor: \*\*\* 415,33

CREDOR : 2012280761 NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO
40101.0003.15.0006989-2 40101.0003.15.0006751-7 40101.0003.15.0009135-9 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 SIMP: 003.0.220219/2015

Total Credor: \*\*\* 423,50

CREDOR : 2012283319 NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES
40101.0003.15.0007232-1 40101.0003.15.0007189-1 40101.0003.15.0009625-3 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.629,98 locação de imóvel para fins n residenciais dezembro pj de gandu

Total Credor: \*\*\* 2.629,98

CREDOR : 2012285923 NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO
40101.0003.15.0007193-5 40101.0003.15.0006935-8 40101.0003.15.0009350-5 NOB 00401 04/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diária administrativa SIMP 218997/2015.

Total Credor: \*\*\* 800,00

CREDOR : 2012287896 NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR
40101.0003.15.0007464-0 40101.0003.15.0007063-1 40101.0003.15.0009499-4 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 SIMP Nº 003.0.232405/2015

Total Credor: \*\*\* 1.000,00



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012289953</b>		<b>NOME : MARIA PILAR CERQUEIRA MAQUIEIRA MENEZES</b>						
40101.0015.15.0000084-2	40101.0015.15.0000084-7	40101.0015.15.0000129-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	300,00 Diárias Simp 218778/2015	

**Total Credor: \*\*\* 300,00**

<b>CREDOR : 2012290706</b>		<b>NOME : JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS</b>						
40101.0003.15.0007144-7	40101.0003.15.0006861-0	40101.0003.15.0009254-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.000,00 SIMP: 003.0.177846/2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.000,00**

<b>CREDOR : 2012293020</b>		<b>NOME : ROGÉRIO LUIS GOMES DE QUEIROZ</b>						
40101.0003.15.0007024-6	40101.0003.15.0006805-1	40101.0003.15.0009186-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00 Diária administrativa SIMP 209968/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

<b>CREDOR : 2012295538</b>		<b>NOME : ANTONIO SOARES COQUEIRO NETO</b>						
40101.0003.15.0007012-2	40101.0003.15.0006743-6	40101.0003.15.0009116-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 644.0.215360/2015	
40101.0003.15.0007462-4	40101.0003.15.0007066-6	40101.0003.15.0009502-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 SIMP Nº 644.0.217304/2015	

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

<b>CREDOR : 2012297883</b>		<b>NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES</b>						
40101.0003.15.0007299-0	40101.0003.15.0006981-1	40101.0003.15.0009380-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diárias Simp 228059/2015	
40101.0003.15.0007553-1	40101.0003.15.0007103-4	40101.0003.15.0009536-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diária simp 235259/2015	
40101.0003.15.0007567-1	40101.0003.15.0007155-7	40101.0003.15.0009590-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50 Diárias Simp 238153/2015	

**Total Credor: \*\*\* 786,50**

<b>CREDOR : 2012298162</b>		<b>NOME : JOAO MARTINS DE QUEIROZ NETO</b>						
		40101.0003.15.0000135-2	GCV		30/12/2015		(272,48) Nº BAD: 40101.0003.15.0000146-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001231-9 - credor principal	
40101.0003.15.0006930-2	40101.0003.15.0006757-6	40101.0003.15.0009141-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50 SIMP: 719.0.214042/2015	
40101.0003.15.0007290-7	40101.0003.15.0006978-1	40101.0003.15.0009377-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	80,50 Diárias Simp 226570/2014	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* -111,48**

**CREADOR : 2012302348 NOME : EDILSON ALVES PEREIRA**  
 40101.0003.15.0007104-8 40101.0003.15.0006843-2 40101.0003.15.0009232-0 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 222952/2015.

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012312688 NOME : ROGER LUIS SOUZA E SILVA**  
 40101.0017.15.0000001-7 GCV 30/12/2015 (258,75) DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.

**Total Credor: \*\*\* -258,75**

**CREADOR : 2012313331 NOME : LUIS ALVES DE OLIVEIRA**  
 40101.0003.15.0007453-5 40101.0003.15.0007197-2 40101.0003.15.0009633-4 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diária administrativa SIMP 232075/2015.

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL**  
 40101.0003.15.0007291-5 40101.0003.15.0006980-3 40101.0003.15.0009379-3 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 448,00 Diárias Simp 229933/2015

**Total Credor: \*\*\* 448,00**

**CREADOR : 2012325089 NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE**  
 40101.0003.15.0007013-0 40101.0003.15.0006742-8 40101.0003.15.0009115-4 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 003.0.215708/2015  
 40101.0003.15.0007440-3 40101.0003.15.0007139-5 40101.0003.15.0009571-0 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diárias Simp 231234/2015

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS**  
 40101.0003.15.0006929-9 40101.0003.15.0006759-2 40101.0003.15.0009120-0 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 003.0.213922/2015  
 40101.0003.15.0007112-9 40101.0003.15.0006839-4 40101.0003.15.0009227-4 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 218849/2015.  
 40101.0003.15.0007113-7 40101.0003.15.0006840-8 40101.0003.15.0009228-2 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 218894/2015.  
 40101.0003.15.0007119-6 40101.0003.15.0006847-5 40101.0003.15.0009236-3 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 213898/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0007525-6 40101.0003.15.0007097-6 40101.0003.15.0009527-3 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária simp 230692/2015

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREDOR : 2012335564 NOME : CRISTIANO CHAVES DE FARIAS**

40101.0003.15.0007028-9 40101.0003.15.0006807-6 40101.0003.15.0009188-1 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diária administrativa SIMP 209478/2015.

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREDOR : 2012337117 NOME : DELSON CONCEICAO REIS**

40101.0003.15.0007498-5	40101.0003.15.0007134-4	40101.0003.15.0009566-4	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp 66192/2015
40101.0003.15.0007499-3	40101.0003.15.0007135-2	40101.0003.15.0009567-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp 110325/2015
40101.0003.15.0007500-0	40101.0003.15.0007177-8	40101.0003.15.0009611-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 189774/2015.
40101.0003.15.0007497-7	40101.0003.15.0007200-6	40101.0003.15.0009636-9	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 104360/2015.
40101.0003.15.0007496-9	40101.0003.15.0007201-4	40101.0003.15.0009637-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 29068/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.000,00**

**CREDOR : 2012342048 NOME : WELDE CLAY JUNQUEIRA CAMACHO**

40101.0003.15.0007021-1 40101.0003.15.0006800-9 40101.0003.15.0009181-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 211372/2015.

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2012350687 NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA**

40101.0003.15.0000070-4	GCV	10/12/2015	(127,72)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000080-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004311-7 - credor principal
40101.0003.15.0000072-0	GCV	10/12/2015	(500,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000082-1 - null
40101.0003.15.0000071-2	GCV	10/12/2015	(380,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000081-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004313-3 - credor principal





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document number, type, date, and amount. Includes descriptions for various payments and adjustments.

Total Credor: \*\*\* -225,87

CREDOR : 2012351667 NOME : JULIMAR BARRETO FERREIRA

Table row for creditor 2012351667, showing document details and amount 600,00.

Total Credor: \*\*\* 600,00

CREDOR : 2012357428 NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS

Table row for creditor 2012357428, showing document details and amount (92,39).



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000114-1	GCV	30/12/2015	(604,70)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000129-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005624-3 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* -697,09**

<b>CREDOR : 2012365560</b>	<b>NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI</b>					
40101.0003.15.0007107-2	40101.0003.15.0006841-6	40101.0003.15.0009230-4	NOB 00401 02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 220484/2015.
40101.0003.15.0007092-0	40101.0003.15.0006851-3	40101.0003.15.0009242-8	NOB 00401 03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.220469/2015
40101.0003.15.0007101-3	40101.0003.15.0006898-1	40101.0003.15.0009296-7	NOB 00401 04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.Pj nas substituições TXF/PRADO/TXF.Simp 220475/2015.

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

<b>CREDOR : 2012365651</b>	<b>NOME : MARCIA MARIA VITAL</b>			
40101.0003.15.0000148-4	GCV	30/12/2015	(590,60)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000163-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001447-8 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -590,60**

<b>CREDOR : 2012370432</b>	<b>NOME : FABIO FERNANDES CORREA</b>					
40101.0009.15.0000232-5	40101.0009.15.0000302-4	40101.0009.15.0000409-3	NOB 00401 01/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 213886/2015.
40101.0012.15.0000162-6	40101.0012.15.0000200-7	40101.0012.15.0000228-2	NOB 00401 01/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP: 708.0.187573/2015
40101.0012.15.0000177-4	40101.0012.15.0000212-0	40101.0012.15.0000243-6	NOB 00401 10/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	1.600,00	Diária administrativa SIMP 206401/2015.

**Total Credor: \*\*\* 3.000,00**

<b>CREDOR : 2012370531</b>	<b>NOME : UILDE DE SOUSA SANTANA</b>					
40101.0003.15.0007334-2	40101.0003.15.0007030-5	40101.0003.15.0009444-7	NOB 00401 11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 153838/2015
40101.0003.15.0007324-5	40101.0003.15.0007040-2	40101.0003.15.0009453-6	NOB 00401 11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/IRECÉ/SALVADOR.Simp 32685/2015.
40101.0003.15.0007327-1	40101.0003.15.0007085-2	40101.0003.15.0009517-6	NOB 00401 14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 57171/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

**CREDOR : 2012370610 NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA**

40101.0003.15.0007031-9 40101.0003.15.0006797-5 40101.0003.15.0009178-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 Diária administrativa SIMP 220291/2015.

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREDOR : 2012371781 NOME : MARCO ANTONIO CHAVES DA SILVA**

40101.0003.15.0007127-7 40101.0003.15.0006832-7 40101.0003.15.0009225-8 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 448,00 Diária administrativa SIMP 225667/2015.

**Total Credor: \*\*\* 448,00**

**CREDOR : 2012372631 NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA**

40101.0003.15.0006987-6 40101.0003.15.0006752-5 40101.0003.15.0009136-7 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.800,00 SIMP: 003.0.222896/2015  
 40101.0003.15.0007033-5 40101.0003.15.0006770-3 40101.0003.15.0009150-2 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 900,00 SIMP: 003.0.224245/2015  
 40101.0003.15.0007444-6 40101.0003.15.0007136-0 40101.0003.15.0009568-0 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 900,00 Diárias Simp 233529/2015  
 40101.0003.15.0007443-8 40101.0003.15.0007137-9 40101.0003.15.0009569-9 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 900,00 Diárias Simp 233617/2015

**Total Credor: \*\*\* 4.500,00**

**CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA**

40101.0003.15.0006672-9 40101.0003.15.0007070-4 40101.0003.15.0009479-1 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (novembro/2015)

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREDOR : 2012384786 NOME : SARA GAMA SAMPAIO**

40101.0003.15.0007341-5 40101.0003.15.0007089-5 40101.0003.15.0009521-4 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 Diária administrativa SIMP 221574/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.000,00**

**CREDOR : 2012386444 NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA**

40101.0009.15.0000240-6 40101.0009.15.0000315-6 40101.0009.15.0000421-2 NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 56,20 SIMP Nº 003.0.201317/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000241-4 40101.0009.15.0000316-4 40101.0009.15.0000422-0 NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1 104,80 SIMP Nº 003.0.201317/2015

**Total Credor: \*\*\* 161,00**

**CREADOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS**

40101.0003.15.0006721-0 40101.0003.15.0006829-7 40101.0003.15.0009221-5 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Kúis Eduardo Magalhães ref a contrato 171/2014 ref 11/15

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

**CREADOR : 2012392568 NOME : OSCAR ABREU PACHECO**

40101.0003.15.0007355-5 40101.0003.15.0007024-0 40101.0003.15.0009438-2 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 Diárias Simp 234544/2015

**Total Credor: \*\*\* 786,50**

**CREADOR : 2012395001 NOME : ALVARO RODRIGUES DE ALMEIDA**

40101.0003.15.0006986-8 40101.0003.15.0006753-3 40101.0003.15.0009137-5 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 786,50 SIMP: 003.0.218543/2015  
 40101.0003.15.0007554-1 40101.0003.15.0007145-1 40101.0003.15.0009579-6 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diárias Simp 233157/2015

**Total Credor: \*\*\* 968,00**

**CREADOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES**

40101.0003.15.0000141-7 GCV 30/12/2015 (408,92) Nº BAD: 40101.0003.15.0000154-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003264-6 - credor principal  
 40101.0003.15.0006954-1 40101.0003.15.0006740-1 40101.0003.15.0009131-6 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 simp: 717.0.189031/2015  
 40101.0003.15.0006953-1 40101.0003.15.0006741-1 40101.0003.15.0009132-4 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 SIMP: 717.0.217568/2015  
 40101.0003.15.0007463-2 40101.0003.15.0007065-8 40101.0003.15.0009501-1 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 SIMP Nº 717.0.222961/2015  
 40101.0003.15.0007102-1 40101.0003.15.0007171-9 40101.0003.15.0009605-9 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 219974/2015.

**Total Credor: \*\*\* -86,92**

**CREADOR : 2012403322 NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006731-8	40101.0003.15.0007021-6	40101.0003.15.0009434-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREADOR : 2012408103 NOME : YURI LOPES DE MELLO**

40101.0009.15.0000231-7	40101.0009.15.0000303-2	40101.0009.15.0000408-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 218119/2015.
40101.0012.15.0000161-8	40101.0012.15.0000201-5	40101.0012.15.0000232-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP: 646.0.216129/2015
40101.0012.15.0000178-2	40101.0012.15.0000215-5	40101.0012.15.0000246-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp 226555/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.800,00**

**CREADOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS**

40101.0012.15.0000171-5	40101.0012.15.0000204-1	40101.0012.15.0000236-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp 196304/2015
40101.0012.15.0000163-4	40101.0012.15.0000206-6	40101.0012.15.0000237-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/MARAÚ/VALENÇA.SIMP 204249/2015
40101.0012.15.0000164-2	40101.0012.15.0000207-4	40101.0012.15.0000238-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp 209392/2015
40101.0012.15.0000165-0	40101.0012.15.0000211-2	40101.0012.15.0000239-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 209328/2015.
40101.0012.15.0000166-9	40101.0012.15.0000210-4	40101.0012.15.0000240-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 209241/2015.

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012413190 NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA**

40101.0003.15.0007125-0	40101.0003.15.0006881-5	40101.0003.15.0009279-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 202149/2015
40101.0003.15.0007203-6	40101.0003.15.0006937-4	40101.0003.15.0009326-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 210880/2015.
40101.0003.15.0007380-6	40101.0003.15.0007132-8	40101.0003.15.0009564-8	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.TXF/MEDEIROS NETO/TXF.Simp 226653/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0004.15.0000001-9 GCV 28/12/2015 (400,00) DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.

**Total Credor: \*\*\* -400,00**

**CREADOR : 2012443839 NOME : ISABEL CRISTINA LIGEIRO**

40101.0009.15.0000123-1 40101.0009.15.0000325-3 40101.0009.15.0000446-8 NOB 00401 29/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1 7.529,93 Consultoria p/apoiar atuação Prom.Reg.Itaberaba,V.Conquista,Feira de Santana.Aut.8/15.Contrato 88/15

**Total Credor: \*\*\* 7.529,93**

**CREADOR : 2012445904 NOME : ITAMAR DJALMA CRUZ SILVA**

40101.0003.15.0007325-3 40101.0003.15.0007041-0 40101.0003.15.0009454-4 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Sim 39343/2015.  
 40101.0003.15.0007450-0 40101.0003.15.0007141-7 40101.0003.15.0009573-7 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diárias Simp 104411/2015

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREADOR : 2012447591 NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA**

40101.0003.15.0007025-4 40101.0003.15.0006771-1 40101.0003.15.0009151-0 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 400,00 SIMP: 003.0.209078/2015  
 40101.0003.15.0007211-7 40101.0003.15.0007007-0 40101.0003.15.0009433-1 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1 230,76 reembolso de despesa de locomoção  
 40101.0020.15.0000052-4 40101.0020.15.0000077-4 40101.0020.15.0000119-9 NOB 00401 21/12/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1 300,00 Diárias simp 219285/2015

**Total Credor: \*\*\* 930,76**

**CREADOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES**

40101.0003.15.0007296-6 40101.0003.15.0006983-8 40101.0003.15.0009382-3 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 230461/2015  
 40101.0003.15.0007294-1 40101.0003.15.0007006-2 40101.0003.15.0009430-7 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diária administrativa SIMP 230368/2015.

**Total Credor: \*\*\* 726,00**

**CREADOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS**

40101.0023.15.0000022-4 40101.0023.15.0000095-4 40101.0023.15.0000099-2 NOB 00401 02/12/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1 415,33 Pagamento do Serviço de Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000105-5	40101.0023.15.0000108-5	NOB	00401	18/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 830,66**

**CREADOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO**

40101.0003.15.0007412-8	40101.0003.15.0007034-8	40101.0003.15.0009447-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.200,00	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR XIQUE-XIQUE,Con.nº92/10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

**CREADOR : 2012462299 NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE**

40101.0003.15.0007557-4	40101.0003.15.0007148-4	40101.0003.15.0009583-4	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 238095/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREADOR : 2012468106 NOME : FERNANDO JOSE MOITINHO GOMES**

40101.0003.15.0007349-0	40101.0003.15.0007028-3	40101.0003.15.0009442-0	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 159276/2015
40101.0003.15.0007348-2	40101.0003.15.0007029-1	40101.0003.15.0009443-9	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 154050/2015
40101.0003.15.0007326-1	40101.0003.15.0007086-0	40101.0003.15.0009518-4	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 39347/2015.
40101.0003.15.0007452-7	40101.0003.15.0007165-4	40101.0003.15.0009599-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 104425/2015.

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

**CREADOR : 2012475056 NOME : MARIA EUNICE XAVIER KALIL**

40101.0020.15.0000066-4	40101.0020.15.0000058-8	40101.0020.15.0000100-8	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	1.260,00	Apresentação de conferência de abertura na Oficina Encontro final com o tema Lei Maria da Penha
40101.0020.15.0000067-2	40101.0020.15.0000059-6	40101.0020.15.0000102-4	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	714,00	Contratação de profissional para ministrara aula na oficina Encontro Final inexigibilidade 06/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.974,00**

**CREADOR : 2012514272 NOME : JOSE JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0007046-7	40101.0003.15.0006798-3	40101.0003.15.0009179-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 212809/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0010.15.0000018-8	40101.0010.15.0000019-0	40101.0010.15.0000069-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento VDC/SALVADOR/VDC.Simp 189880/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.200,00**

**CREADOR : 2012517891 NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA**

40101.0003.15.0007295-8	40101.0003.15.0007003-8	40101.0003.15.0009431-5	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 229533/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2012533031 NOME : MARILIA CAMPOS SOUZA**

40101.0003.15.0007134-1	40101.0003.15.0006846-7	40101.0003.15.0009235-5	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.500,00	Diária administrativa SIMP 224566/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.500,00**

**CREADOR : 2012540109 NOME : FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA**

40101.0004.15.0000164-0	40101.0004.15.0000192-0	40101.0004.15.0000211-6	NOB	00401	02/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	SIMP: 003.0.223550/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.800,00**

**CREADOR : 2012583835 NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA**

	40101.0003.15.0000086-0	GCV		23/12/2015			(45,53)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000099-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004911-5 - credor principal
40101.0003.15.0007402-0	40101.0003.15.0007166-2	40101.0003.15.0009600-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 227955/2015.

**Total Credor: \*\*\* 34,97**

**CREADOR : 2012607157 NOME : VALERIA LEAL DE OLIVEIRA**

40101.0020.15.0000045-1	40101.0020.15.0000055-3	40101.0020.15.0000093-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	478,80	Inscrição servidores MP-BA-workshop "Face do Crime".Inexigibilidade 4/2015.SIMP 003.0.180937/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 478,80**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012608511		NOME : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS						
40101.0003.15.0006995-7	40101.0003.15.0006812-2	40101.0003.15.0009193-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50 Diária administrativa SIMP 221623/2015.	
40101.0003.15.0007300-8	40101.0003.15.0006979-1	40101.0003.15.0009378-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 229286/2015	
40101.0003.15.0007555-8	40101.0003.15.0007146-8	40101.0003.15.0009580-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50 Diárias Simp 238303/2015	
40101.0003.15.0007560-4	40101.0003.15.0007180-8	40101.0003.15.0009614-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diária administrativa SIMP 238355/2015.	

**Total Credor:** \*\*\* 1.089,00

CREDOR : 2012609508		NOME : EMERSON FERREIRA DOS SANTOS						
40101.0003.15.0007147-1	40101.0003.15.0006860-2	40101.0003.15.0009253-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 SIMP: 692.0.160335/2014	

**Total Credor:** \*\*\* 60,50

CREDOR : 2012614129		NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA						
40101.0003.15.0006988-4	40101.0003.15.0006801-7	40101.0003.15.0009182-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00 Diária administrativa SIMP 221414/2015.	

**Total Credor:** \*\*\* 896,00

CREDOR : 2012619181		NOME : WANESSA RIOS CARNEIRO						
40101.0003.15.0007192-7	40101.0003.15.0006918-8	40101.0003.15.0009340-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	640,00 Pagamento ref. Diárias Adm. Assessora partici. em Congresso SSA/BRASÍLIA-DF/SALVADOR. Simp 222720/15	

**Total Credor:** \*\*\* 640,00

CREDOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS						
40101.0003.15.0006683-4	40101.0003.15.0006820-3	40101.0003.15.0009208-8	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,32 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité. Contrato 63/2015 (novembro/2015)	

**Total Credor:** \*\*\* 415,32

CREDOR : 2012666242		NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI						
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000106-9	GCV	29/12/2015	(4,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000120-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0006340-1 - credor principal
-------------------------	-----	------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* -4,00**

**CREDOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO**

40101.0025.15.0000041-5	40101.0025.15.0000066-5	40101.0025.15.0000089-1	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Pagamento de locação de imóvel urbano para fins não residenciais, mês 12.15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 8.814,66**

**CREDOR : 2012693282 NOME : HUGO CESAR COTRIM**

40101.0003.15.0007457-8	40101.0003.15.0007059-3	40101.0003.15.0009496-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 225650/2015
40101.0003.15.0007526-4	40101.0003.15.0007112-3	40101.0003.15.0009545-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serv.Adm.GUANAMBI/CARINHANHA/GUANAMBI.Simp 226770/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2012704896 NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE**

40101.0003.15.0006944-2	40101.0003.15.0006776-2	40101.0003.15.0009153-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 213266/2015.
40101.0012.15.0000174-1	40101.0012.15.0000208-2	40101.0012.15.0000241-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 200649/2015.
40101.0012.15.0000173-1	40101.0012.15.0000209-0	40101.0012.15.0000242-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 200557/2015.

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2012714387 NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA**

40101.0003.15.0006744-1	40101.0003.15.0006917-1	40101.0003.15.0009338-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Teixeira de Freitas.Contrato 85/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 415,28**

**CREDOR : 2012723343 NOME : SONIA CRISTINA ROVARIS**

40101.0003.15.0007023-8	40101.0003.15.0006804-1	40101.0003.15.0009185-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 218339/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 80,50**

**CREDOR : 2012723841                      NOME : VINICIOS MACHADO GARCIA**

40101.0014.15.0000031-4	40101.0014.15.0000018-1	40101.0014.15.0000020-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	242,00	SIMP: 677.0.200336/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREDOR : 2012728094                      NOME : ISADORA FERREIRA NEVES**

40101.0006.15.0000083-5	40101.0006.15.0000145-3	40101.0006.15.0000166-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 188886/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2012728388                      NOME : MAGNO ANGELI SILVA**

40101.0003.15.0007122-6	40101.0003.15.0006833-5	40101.0003.15.0009201-0	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 176610/2015.
40101.0003.15.0007121-8	40101.0003.15.0006834-3	40101.0003.15.0009202-9	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 176598/2015.
40101.0003.15.0007123-4	40101.0003.15.0006835-1	40101.0003.15.0009203-7	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 176540/2015.
40101.0003.15.0007175-7	40101.0003.15.0006877-7	40101.0003.15.0009277-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 176754/2015
40101.0003.15.0007197-8	40101.0003.15.0006882-3	40101.0003.15.0009280-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 199842/2015
40101.0003.15.0007174-9	40101.0003.15.0006889-0	40101.0003.15.0009294-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 176699/2015
40101.0003.15.0007185-4	40101.0003.15.0006958-7	40101.0003.15.0009365-3	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.193350/2015
40101.0003.15.0007186-2	40101.0003.15.0006959-5	40101.0003.15.0009366-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.189409/2015
40101.0003.15.0007176-5	40101.0003.15.0006960-9	40101.0003.15.0009367-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.176725/2015
40101.0003.15.0007120-1	40101.0003.15.0007170-0	40101.0003.15.0009604-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 176694/2015.

**Total Credor: \*\*\* 605,00**

**CREDOR : 2012740663                      NOME : DANIELLE SANTOS ROSA DONATO**

40101.0003.15.0007097-1	40101.0003.15.0006853-1	40101.0003.15.0009243-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 706.0.222323/2015
40101.0003.15.0007098-1	40101.0003.15.0006854-8	40101.0003.15.0009246-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 706.0.222291/2015
40101.0003.15.0007099-8	40101.0003.15.0006855-6	40101.0003.15.0009247-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 706.0.222318/2015
40101.0003.15.0007106-4	40101.0003.15.0006856-4	40101.0003.15.0009248-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 706.0.222274/2015
40101.0003.15.0007298-2	40101.0003.15.0006982-1	40101.0003.15.0009381-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 222219/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2012741031 NOME : VINICIUS ROCHA MACHADO**

40101.0003.15.0006992-2	40101.0003.15.0006815-7	40101.0003.15.0009196-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 221633/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 423,50**

**CREADOR : 2012747331 NOME : UILIAM PEREIRA SANTOS**

	40101.0003.15.0000101-8	GCV	28/12/2015	(431,40)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000114-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000993-8 - credor principal
	40101.0003.15.0000111-5	GCV	30/12/2015	(601,78)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000126-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005387-2 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -1.033,18**

**CREADOR : 2012789972 NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA**

40101.0003.15.0006994-9	40101.0003.15.0006813-0	40101.0003.15.0009194-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 221599/2015.
40101.0003.15.0006993-0	40101.0003.15.0006814-9	40101.0003.15.0009195-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 221616/2015.

**Total Credor: \*\*\* 847,00**

**CREADOR : 2012798262 NOME : SAVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA**

40101.0003.15.0007344-1	40101.0003.15.0007127-1	40101.0003.15.0009558-3	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	SIMP: 035.0.211086/2015
40101.0015.15.0000096-6	40101.0015.15.0000088-1	40101.0015.15.0000133-4	NOB	00401	11/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 138658/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.600,00**

**CREADOR : 2012800763 NOME : WENCESLAU RIZERIO DE CARVALHO NETO**

	40101.0003.15.0000080-1	GCV	23/12/2015	(104,95)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000093-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004279-1 - credor principal
--	-------------------------	-----	------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* -104,95**

**CREADOR : 2012800917 NOME : WILLIAM JOSE FERREIRA DE SANTANA**

40101.0014.15.0000024-1	40101.0014.15.0000014-9	40101.0014.15.0000018-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 192622/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

**CREADOR : 2012804361 NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA**

	40101.0003.15.0000091-7	GCV		23/12/2015		(3,20)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000104-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004278-1 - credor principal	
	40101.0003.15.0000093-3	GCV		23/12/2015		(116,24)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000106-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005673-1 - credor principal	
40101.0003.15.0007387-3	40101.0003.15.0007167-0	40101.0003.15.0009601-6	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 228576/2015.
40101.0003.15.0007382-2	40101.0003.15.0007168-9	40101.0003.15.0009602-4	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 228592/2015.

**Total Credor: \*\*\* 41,56**

**CREADOR : 2012810416 NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA**

	40101.0003.15.0000077-1	GCV		23/12/2015		(417,10)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000090-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001630-6 - credor principal	
	40101.0003.15.0000127-1	GCV		30/12/2015		(92,55)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000138-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004770-8 - credor principal	
40101.0003.15.0007111-0	40101.0003.15.0006903-1	40101.0003.15.0009314-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições EDC/MONTE SANTO/EDC.Simp 215640/2015.

**Total Credor: \*\*\* -429,15**

**CREADOR : 2012813881 NOME : KLEBER NASCIMENTO SILVA**

40101.0003.15.0007128-5	40101.0003.15.0006831-9	40101.0003.15.0009224-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 177455/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and amounts. Includes entries for vehicle payments and diaries.

Total Credor: \*\*\* 726,00

CREADOR : 2012818824 NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES

Table entry for Wellington Bruno Santos Guimaraes with details on BAD update and principal creditor.

Total Credor: \*\*\* -2,94

CREADOR : 2012819677 NOME : ZURI BAO PESSOA

Table entries for Zuri BAO PESSOA including diary return and diary payments.

Total Credor: \*\*\* -322,00

CREADOR : 2012833076 NOME : FERNANDA DA SILVA LEONCIO

Table entries for Fernanda da Silva Leoncio regarding diary support payments.

Total Credor: \*\*\* 121,00

CREADOR : 2012834714 NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA

Table entry for Jefferson Abel Ferreira Lima with details on BAD update and principal creditor.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000142-5 GCV 30/12/2015

Nº BAD: 40101.0003.15.0000156-7 -  
 Inscrição responsabilidade Emp nº  
 (5,96) 40101.0003.15.0005672-3 e Liq  
 40101.0003.15.0005439-3

**Total Credor: \*\*\* -142,06**

**CREADOR : 2012842652 NOME : ANANIAS COSTA DE SOUSA**

40101.0003.15.0007456-1 40101.0003.15.0007143-3 40101.0003.15.0009575-3 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 214671/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREADOR : 2012849428 NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE**

40101.0003.15.0007011-4 40101.0003.15.0006744-4 40101.0003.15.0009117-0 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 692.0.219525/2015  
 40101.0003.15.0007108-0 40101.0003.15.0006857-2 40101.0003.15.0009249-5 NOB 00401 03/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 692.0.220574/2015  
 40101.0003.15.0007206-0 40101.0003.15.0006955-2 40101.0003.15.0009359-9 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 692.0.226058/2015  
 40101.0003.15.0007205-2 40101.0003.15.0006954-4 40101.0003.15.0009361-0 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 692.0.226062/2015  
 40101.0003.15.0007204-4 40101.0003.15.0006956-0 40101.0003.15.0009363-7 NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 692.0.226050/2015  
 40101.0003.15.0007524-8 40101.0003.15.0007098-4 40101.0003.15.0009528-1 NOB 00401 14/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária simp 229361/2015

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

**CREADOR : 2012851775 NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES**

40101.0003.15.0006696-6 40101.0003.15.0007160-3 40101.0003.15.0009592-3 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,28 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria IPIRÁ. Contrato 91/2015 (novembro/2015)

**Total Credor: \*\*\* 415,28**

**CREADOR : 2012864877 NOME : IRLAN MARCIO DOS SANTOS GOMES**

40101.0003.15.0006889-6 40101.0003.15.0006765-7 40101.0003.15.0009145-6 NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 644,00 SIMP: 726.0.203620/2015

**Total Credor: \*\*\* 644,00**

**CREADOR : 2012870508 NOME : MARJORIE DA SILVA RIBEIRO SOUZA**

40101.0003.15.0006008-9 40101.0003.15.0006838-6 40101.0003.15.0009229-0 NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 189685/2015.





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
40101.0003.15.0005785-1	40101.0003.15.0006819-1	40101.0003.15.0009207-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	200,01	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga, Lavador e Manobrista Contrato 89/2012 Ref Outubro 2015	
40101.0003.15.0005784-3	40101.0003.15.0006894-7	40101.0003.15.0009304-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	338,03	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (outubro/2015)	
40101.0003.15.0005783-5	40101.0003.15.0006896-3	40101.0003.15.0009308-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	624,11	Serviços suporte manutenção prédios públicos. Contrato 99/2010 (outubro/2015)	
40101.0003.15.0006830-6	40101.0003.15.0006990-0	40101.0003.15.0009464-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Novembro 2015	
40101.0003.15.0006831-4	40101.0003.15.0007017-8	40101.0003.15.0009466-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS	
40101.0003.15.0007068-8	40101.0003.15.0006971-4	40101.0003.15.0009488-9	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	21,77	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE.	
40101.0003.15.0007232-1	40101.0003.15.0007189-1	40101.0003.15.0009626-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	58,86	locação de imóvel para fins n residenciais dezembro pj de gandú	
40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000203-1	40101.0004.15.0000221-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	3,71	Serviço prestado com a confecção de Cartilha Regimento Inter.da Corregedoria Geral.Contra. nº61/2015	
40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000205-6	40101.0004.15.0000224-8	NOB	00401	22/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	13,50	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA - CONTRATO 61/2013	
40101.0007.15.0000051-4	40101.0007.15.0000148-5	40101.0007.15.0000205-3	NOB	00401	15/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	86,70	inscrição de 2 servidores no curso	
40101.0007.15.0000088-3	40101.0007.15.0000168-1	40101.0007.15.0000217-7	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903200.0313000000.1	2,22	Serviços de publicidade e propaganda.Concorrência Pública 1/2012.Contrato 61/2013.	
40101.0008.15.0000042-2	40101.0008.15.0000035-4	40101.0008.15.0000050-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	172,55	serviço de publicidade	
40101.0009.15.0000186-8	40101.0009.15.0000328-8	40101.0009.15.0000437-9	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	34,30	serviço de publicidade e propaganda	
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000334-2	40101.0009.15.0000438-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	18,30	Serviços de publicidade e propaganda.Concorrência Pública 1/2012.Contrato 61/2013.	
40101.0009.15.0000158-2	40101.0009.15.0000339-3	40101.0009.15.0000441-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	116,80	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CONTRATO 61/2013	
40101.0011.15.0000125-4	40101.0011.15.0000115-1	40101.0011.15.0000149-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	9,00	Publicidade Contrato 61/2013	
40101.0011.15.0000137-8	40101.0011.15.0000114-3	40101.0011.15.0000158-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	33,15	Serviço de Publicidade Contrato 61/2013	
40101.0011.15.0000153-1	40101.0011.15.0000133-1	40101.0011.15.0000170-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,94	Serviço prestado de publicidade referente anúncio de jornal do Porta de Transparência.	
40101.0011.15.0000156-4	40101.0011.15.0000134-8	40101.0011.15.0000171-8	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	39,88	Serviços pres.ref. á cria.e produ.de 01 VT 30 Cartela intitu.IGUALDADE para Campanha Into.Religiosa.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000149-1	40101.0011.15.0000138-0	40101.0011.15.0000174-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,70	PUBLICIDADE
40101.0015.15.0000086-9	40101.0015.15.0000085-5	40101.0015.15.0000132-6	NOB	00401	02/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	9,38	Pagamento ref. a finalização e produção de cartaz para campanha:Saúde e Educação.Contrato nº61/2013.
40101.0015.15.0000088-5	40101.0015.15.0000086-3	40101.0015.15.0000136-9	NOB	00401	15/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	3,81	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000087-7	40101.0015.15.0000087-1	40101.0015.15.0000137-7	NOB	00401	15/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	5,76	CONFECÇÃO DE 10.000 CARTAZES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0015.15.0000091-5	40101.0015.15.0000090-1	40101.0015.15.0000140-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	3,60	contrato 61/2013
40101.0015.15.0000094-1	40101.0015.15.0000092-8	40101.0015.15.0000141-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	38,65	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS - CONTRATO 61/2013.
40101.0015.15.0000101-6	40101.0015.15.0000093-6	40101.0015.15.0000142-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	26,69	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000098-2	40101.0015.15.0000094-4	40101.0015.15.0000144-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	34,30	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000099-0	40101.0015.15.0000095-2	40101.0015.15.0000146-6	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	7,66	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000100-8	40101.0015.15.0000096-0	40101.0015.15.0000148-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	32,76	Contrato 61/2013
40101.0017.15.0000025-1	40101.0017.15.0000015-9	40101.0017.15.0000037-5	NOB	00401	15/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	34,30	Serviços prestado com a cria.de 01 logomarca para o pro.Extramuros.conf.4º ter.adi.ao con.61/2013.
40101.0017.15.0000021-9	40101.0017.15.0000022-1	40101.0017.15.0000047-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	50,96	prestação de serv de publicidade e propaganda
40101.0017.15.0000035-9	40101.0017.15.0000029-9	40101.0017.15.0000048-0	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	8,78	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013
40101.0017.15.0000024-3	40101.0017.15.0000030-2	40101.0017.15.0000049-9	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	36,79	REF. A CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE 800 CATALÓGOS PARA CGE/MPBA, CFE. CONTRATO Nº61/2013.
40101.0018.15.0000142-5	40101.0018.15.0000142-1	40101.0018.15.0000194-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,19	Serviço prestado com a confe.de 1000(mil) folderes Curso Constru.Cons.Ambiental.Contrato nº61/2013
40101.0018.15.0000140-9	40101.0018.15.0000144-6	40101.0018.15.0000197-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,19	Confecção folders para Programa FPI (Fiscalização Preventiva Integrada).OC 32889.Contrato 61/2013
40101.0018.15.0000159-1	40101.0018.15.0000145-4	40101.0018.15.0000201-4	NOB	00401	18/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	3.045,93	Pagamento referente a entrega do produto 02 parcela final do contrato 096/2015
40101.0019.15.0000070-1	40101.0019.15.0000065-1	40101.0019.15.0000101-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	2,31	Confecção folders Proj. Comunidade Segura e CISP Regional.Contrato 61/2013.Concorrência 1/2012
40101.0020.15.0000057-5	40101.0020.15.0000052-9	40101.0020.15.0000097-4	NOB	00401	15/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	49,15	prestação de serv de publicidade
40101.0020.15.0000064-8	40101.0020.15.0000068-5	40101.0020.15.0000114-8	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	373,44	Pagamento ref.Serviços de Consultoria Técnica Especializada, Conforme Inexigibilidade 01/2015.
40101.0020.15.0000075-3	40101.0020.15.0000070-7	40101.0020.15.0000122-9	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	115,01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0020.15.0000056-7	40101.0020.15.0000061-8	40101.0020.15.0000123-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	35,84	Serviços de publicidade e propaganda contrato 61/2013
40101.0020.15.0000058-3	40101.0020.15.0000078-2	40101.0020.15.0000125-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	7,67	prestaçãop de serv de publicidade
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000164-6	40101.0021.15.0000273-7	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	2.682,59	Serv.desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/2011.Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000147-1	40101.0021.15.0000169-7	40101.0021.15.0000276-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	68,82	prestação de serviço de cessao de direito de uso
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000188-3	40101.0021.15.0000280-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	316,13	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000163-3	40101.0021.15.0000190-5	40101.0021.15.0000285-0	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	562,75	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000164-1	40101.0021.15.0000191-3	40101.0021.15.0000286-9	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	6.073,74	Fabricação de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000158-7	40101.0021.15.0000195-6	40101.0021.15.0000289-3	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	2.759,64	fabrica de software
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000196-4	40101.0021.15.0000292-3	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	377,09	fabrica de software
40101.0021.15.0000121-8	40101.0021.15.0000189-1	40101.0021.15.0000295-8	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	275,54	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0025.15.0000041-5	40101.0025.15.0000066-5	40101.0025.15.0000090-3	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Pagamento de locação de imóvel urbano para fins não residenciais, mês 12.15
40101.0026.15.0000019-6	40101.0026.15.0000043-3	40101.0026.15.0000058-7	NOB	00401	18/12/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	Locação de imóvel urb p/ fins não residen destinado a Prom Reg. de Juazeiro - cont. 52/14 mês 12/15
40101.0028.15.0000295-9	40101.0028.15.0000281-3	40101.0028.15.0001073-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	514,58	Folha de Pessoal DEA Servidor Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000294-0	40101.0028.15.0000283-1	40101.0028.15.0001082-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	48.403,82	Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001139-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	821.156,19	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001147-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.273.196,95	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000320-3	40101.0028.15.0000291-0	40101.0028.15.0001170-2	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.295.673,61	Despesa com Folha de Pessoal Membro (13º Salário/2015)
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001173-7	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	819.303,19	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001243-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.271.806,57	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001251-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	822.743,18	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
40101.0028.15.0000346-7	40101.0028.15.0000323-2	40101.0028.15.0001261-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	51.396,68	Folha de pagamento 12-2015 (MEMBROS)
40101.0028.15.0000353-1	40101.0028.15.0000331-3	40101.0028.15.0001276-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.276.076,82	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL 3.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000337-8	40101.0028.15.0000332-1	40101.0028.15.0001282-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	772.567,63	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL.
40101.0028.15.0000349-1	40101.0028.15.0000337-2	40101.0028.15.0001289-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	45.800,36	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO DE 2015 - DEA/RRA.
40101.0028.15.0000354-8	40101.0028.15.0000338-0	40101.0028.15.0001291-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	209,49	DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - DEA/RRA MEMBRO (OUTUBRO/2015) - ADALBERTO.

**Total Credor: \*\*\* 16.522.629,35**

**CREDOR : 2013000213 NOME : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA**

40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0007215-4	40101.0003.15.0009647-4	NOB	00401	17/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	184,00	Pagamento ref.despesa com consumo de água do imó.do IPAC cedido ao MP-BA para funcio.do NUDEPHAC.
40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0007364-9	40101.0003.15.0009660-1	NOB	24659	22/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	(191,65)	BOLETO VENCIDO
40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0007364-9	40101.0003.15.0009700-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	191,65	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL IPAC NUDEPHAC REF OUTUBRO DE 2015.

**Total Credor: \*\*\* 184,00**

**CREDOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001039-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001215-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 182,84**

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

40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001068-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.984,40	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001094-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	280.963,26	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001204-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.277,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001234-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	282.471,92	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor:** **\*\*\* 582.696,78**

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000295-9	40101.0028.15.0000281-3	40101.0028.15.0001074-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	785,40	Folha de Pessoal DEA Servidor Ref Novembro 2015	
40101.0028.15.0000293-2	40101.0028.15.0000284-8	40101.0028.15.0001077-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	981,75	Recolhimento Pessoal BAPREV DEA RRA Servidores Ref Novembro 2015	
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001095-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	351.573,79	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000297-5	40101.0028.15.0000270-8	40101.0028.15.0001098-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	328.612,36	Recolhimento de Pessoal BAPREV Membro Ref Novembro 2015	
40101.0028.15.0000289-4	40101.0028.15.0000271-6	40101.0028.15.0001099-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	439.467,67	Recolhimento de Pessoal BAPREV Servidor Ref Novembro 2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001144-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.889,60	Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000320-3	40101.0028.15.0000291-0	40101.0028.15.0001155-9	NOB	00401	23/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.913,40	Despesa com Folha de Pessoal Membro (13º Salário/2015)	
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001172-9	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	349.810,11	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)	
40101.0028.15.0000309-2	40101.0028.15.0000293-7	40101.0028.15.0001174-5	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	437.263,02	Despesa com Recolhimento-Folha de Pessoal-BAPREV SERVIDOR 13º (Dezembro/2015).	
40101.0028.15.0000310-6	40101.0028.15.0000294-5	40101.0028.15.0001175-3	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	328.642,12	Despesa com Recolhimento-Folha de Pessoal-BAPREV Membro 13º (Dezembro/2015)	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001241-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.675,36	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001250-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	350.483,23	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	
40101.0028.15.0000329-7	40101.0028.15.0000320-8	40101.0028.15.0001256-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	328.344,57	BAPREV FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015 (MEMBROS)	
40101.0028.15.0000330-0	40101.0028.15.0000321-6	40101.0028.15.0001257-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	438.104,49	BAPREV FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015 (SERVIDORES)	
40101.0028.15.0000322-1	40101.0028.15.0000322-4	40101.0028.15.0001258-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	326,21	BAPREV FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015.	
40101.0028.15.0000323-8	40101.0028.15.0000324-0	40101.0028.15.0001263-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	260,97	FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015 (DEA SERVIDORES)	
40101.0028.15.0000343-2	40101.0028.15.0000325-9	40101.0028.15.0001264-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	429.164,74	DESPEsa COM FOLHA DE PESSOAL - BAPREV SERVIDOR (OUTUBRO/2015).	
40101.0028.15.0000342-4	40101.0028.15.0000326-7	40101.0028.15.0001265-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	328.047,02	DESPEsa COM FOLHA DE PESSOAL - BAPREV MEMBRO (OUTUBRO/2015).	
40101.0028.15.0000353-1	40101.0028.15.0000331-3	40101.0028.15.0001273-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.437,32	DESPEsa COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL 3.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000337-8	40101.0028.15.0000332-1	40101.0028.15.0001281-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	343.331,19	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL.
40101.0028.15.0000350-5	40101.0028.15.0000335-6	40101.0028.15.0001284-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	29,78	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - BAPREV DEA/RRA.
40101.0028.15.0000348-3	40101.0028.15.0000336-4	40101.0028.15.0001287-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	23,82	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - DEA.

**Total Credor:** **\*\*\* 5.506.167,92**

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001092-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	317.692,86	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000291-6	40101.0028.15.0000272-4	40101.0028.15.0001137-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.199.539,01	Recolhimento de Pessoal FUNPREV Membro Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000290-8	40101.0028.15.0000273-2	40101.0028.15.0001140-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	635.385,74	Recolhimento de Pessoal FUNPREV Servidor Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001146-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.599.767,95	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000320-3	40101.0028.15.0000291-0	40101.0028.15.0001169-9	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.598.734,55	Despesa com Folha de Pessoal Membro (13º Salário/2015)
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001171-0	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	320.352,32	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000307-6	40101.0028.15.0000295-3	40101.0028.15.0001176-1	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	640.704,63	Despesa com Recolhimento-Folha de Pessoal -FUNPREV Servidor 13º (Dezembro/2015)
40101.0028.15.0000308-4	40101.0028.15.0000296-1	40101.0028.15.0001177-1	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.197.472,24	Despesa com Recolhimento -Folha de Pessoal -FUNPREV Membro 13º (Dezembro/2015)
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001242-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.593.670,05	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001249-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	319.289,14	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
40101.0028.15.0000327-0	40101.0028.15.0000318-6	40101.0028.15.0001254-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.187.343,23	FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015. MEMBROS
40101.0028.15.0000328-9	40101.0028.15.0000319-4	40101.0028.15.0001255-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	638.578,31	FUNPREV FOLHA DE PAGAMENTO 12-2015 (SERVIDORES)
40101.0028.15.0000344-0	40101.0028.15.0000327-5	40101.0028.15.0001266-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.204.617,65	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNPREV MEMBRO (OUTUBRO/2015).
40101.0028.15.0000345-9	40101.0028.15.0000328-3	40101.0028.15.0001267-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	617.111,81	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNPREV SERVIDOR (OUTUBRO/2015).





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000353-1	40101.0028.15.0000331-3	40101.0028.15.0001275-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.602.307,25	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL 3.
40101.0028.15.0000337-8	40101.0028.15.0000332-1	40101.0028.15.0001280-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	308.555,72	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL.

**Total Credor: \*\*\* 22.981.122,46**

CREDOR : 2013000523		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO								
40101.0003.15.0006861-6	40101.0003.15.0006793-2	40101.0003.15.0009174-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.800,00	Diária funcional-SIMP 205451/2015		
40101.0003.15.0006885-3	40101.0003.15.0006794-0	40101.0003.15.0009176-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.983,15	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 205451/2015)		
40101.0003.15.0007135-8	40101.0003.15.0006864-5	40101.0003.15.0009259-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP: 003.0.218873/2015		
40101.0003.15.0007136-6	40101.0003.15.0006866-1	40101.0003.15.0009261-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.497,50	SIMP: 003.0.218873/2015		
40101.0003.15.0007043-2	40101.0003.15.0006867-1	40101.0003.15.0009262-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	SIMP: 003.0.219853/2015		
40101.0003.15.0007044-0	40101.0003.15.0006868-8	40101.0003.15.0009263-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	594,00	INDENIZAÇÃO SIMP: 003.0.219853/2015		
40101.0003.15.0007302-4	40101.0003.15.0006951-1	40101.0003.15.0009352-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	Diárias Funcionais Simp 225857/2015		
40101.0003.15.0007304-0	40101.0003.15.0006950-1	40101.0003.15.0009353-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.256,00	Diárias Funcionais Simp 225084/2015		
40101.0003.15.0007303-2	40101.0003.15.0006952-8	40101.0003.15.0009354-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	946,80	Indenização Diárias Funcionais Simp 225857/2015		
40101.0003.15.0007041-6	40101.0003.15.0006939-0	40101.0003.15.0009360-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 218857/2015.		
40101.0003.15.0007042-4	40101.0003.15.0006940-4	40101.0003.15.0009362-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.412,55	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 218857/2015)		
40101.0003.15.0007137-4	40101.0003.15.0006965-1	40101.0003.15.0009369-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.630,80	SIMP Nº003.0.219842/2015		
40101.0003.15.0007138-2	40101.0003.15.0006966-8	40101.0003.15.0009370-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.400,00	SIMP Nº 003.0.219842/2015		
40101.0003.15.0007750-1	40101.0003.15.0007579-1	40101.0003.15.0009694-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16.228,42	MULTA INSS FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO.		
		40101.0028.15.0000001-0	GCV		28/12/2015		(30.391,56)	DEVOLUÇÕES DIVERSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO.		
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001053-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	18.803,12	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015		
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001067-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.638,88	Folha de pessoal membro-11/2015		
40101.0028.15.0000285-1	40101.0028.15.0000263-5	40101.0028.15.0001069-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	50,40	Despesa com folha de pessoal- salário família- 11/2015		
40101.0028.15.0000284-3	40101.0028.15.0000264-3	40101.0028.15.0001070-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.940,00	Auxilio natalidade servidores - 11/2015		
40101.0028.15.0000281-9	40101.0028.15.0000266-1	40101.0028.15.0001071-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	26.726,08	Variáveis servidores- 11/2015		



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000280-0	40101.0028.15.0000275-9	40101.0028.15.0001072-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	788,00	Auxilio natalidade membro - 11/2015
40101.0028.15.0000296-7	40101.0028.15.0000282-1	40101.0028.15.0001075-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	7.665,80	Folha de Pessoal DEA Benefícios Membro Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000294-0	40101.0028.15.0000283-1	40101.0028.15.0001076-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.750,00	Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000282-7	40101.0028.15.0000265-1	40101.0028.15.0001078-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	61.583,23	Auxilio transporte- 11/2015
40101.0028.15.0000277-0	40101.0028.15.0000278-3	40101.0028.15.0001079-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	28.338,12	Variáveis membros- 11/2015
40101.0028.15.0000295-9	40101.0028.15.0000281-3	40101.0028.15.0001080-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	46.005,29	Folha de Pessoal DEA Servidor Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001083-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	164.190,08	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000298-3	40101.0028.15.0000286-4	40101.0028.15.0001134-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	62.130,30	Pagamento referente Despesa com Folha de Estagiário-Auxílio Transporte (Novembro/2015)
40101.0028.15.0000299-1	40101.0028.15.0000285-6	40101.0028.15.0001135-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	331.992,11	Pagamento ref.Despesa com Folha de Bolsa de Estagiário (Novembro/2015)
40101.0028.15.0000283-5	40101.0028.15.0000267-8	40101.0028.15.0001136-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	873.990,00	Auxilio alimentação servidores- 11/2015
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001138-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.633.315,65	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000279-7	40101.0028.15.0000276-7	40101.0028.15.0001141-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	439.236,00	Auxilio alimentação membro- 11/2015
40101.0028.15.0000278-9	40101.0028.15.0000277-5	40101.0028.15.0001142-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	2.309.544,42	Auxilio moradia membros- 11/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001143-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.622.194,64	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000294-0	40101.0028.15.0000283-1	40101.0028.15.0001148-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.627.068,41	Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000302-5	40101.0028.15.0000290-2	40101.0028.15.0001149-4	NOB	00401	18/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	37.273,50	Folha de Estagiário Auxílio Transporte Ref Dezembro 2015
40101.0028.15.0000303-3	40101.0028.15.0000289-9	40101.0028.15.0001150-8	NOB	00401	18/12/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	330.148,00	Folha de Pagamento de Estagiário Ref Dezembro 2015
40101.0028.15.0000301-7	40101.0028.15.0000288-0	40101.0028.15.0001152-4	NOB	00401	18/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	359.974,55	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.
40101.0028.15.0000320-3	40101.0028.15.0000291-0	40101.0028.15.0001154-0	NOB	00401	23/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	70.196,24	Despesa com Folha de Pessoal Membro (13º Salário/2015)
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001159-1	NOB	00401	23/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	15.863,47	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001167-2	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.415.260,38	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000320-3	40101.0028.15.0000291-0	40101.0028.15.0001168-0	NOB	00401	28/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	2.808.932,22	Despesa com Folha de Pessoal Membro (13º Salário/2015)
40101.0028.15.0000288-6	40101.0028.15.0000269-4	40101.0028.15.0001178-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	372.976,95	Recolhimento de INSS Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000304-1	40101.0028.15.0000299-6	40101.0028.15.0001183-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	871.425,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (DEZEMBRO/2015).





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000305-1	40101.0028.15.0000300-3	40101.0028.15.0001184-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	12.312,75	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000313-0	40101.0028.15.0000298-8	40101.0028.15.0001185-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.940,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO NATALIDADE SERVIDORES (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000315-7	40101.0028.15.0000301-1	40101.0028.15.0001186-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	1.576,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO NATALIDADE MEMBRO (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000306-8	40101.0028.15.0000302-1	40101.0028.15.0001187-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	438.966,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEMBRO (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000316-5	40101.0028.15.0000303-8	40101.0028.15.0001188-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	880.038,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES (OUTUBRO/2015).
40101.0028.15.0000317-3	40101.0028.15.0000304-6	40101.0028.15.0001189-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	441.018,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MEMBRO (OUTUBRO/2015).
40101.0028.15.0000339-4	40101.0028.15.0000305-4	40101.0028.15.0001190-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	9.808,93	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - DEA BENEFÍCIOS ESPECIAIS MEMBRO (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000340-8	40101.0028.15.0000306-2	40101.0028.15.0001191-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	1.490,84	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - DEA BENEFÍCIOS ESPECIAIS SERVIDOR (DEZEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000341-6	40101.0028.15.0000307-0	40101.0028.15.0001192-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	6.304,00	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO NATALIDADE SERVIDOR (OUTUBRO/2015).
40101.0028.15.0000336-1	40101.0028.15.0000308-9	40101.0028.15.0001193-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	65.217,62	DESPEZA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE (OUTUBRO/2015).
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001202-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.638,88	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001238-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	168.919,36	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001239-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.056.346,67	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000325-4	40101.0028.15.0000310-0	40101.0028.15.0001244-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.293.930,52	FOLHA DE PAGAMENTO (AUXÍLIO MORADIA) DEZEMBRO DE 2015 - MEMBROS.
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001245-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.785.752,63	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001247-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	18.803,12	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
40101.0028.15.0000338-6	40101.0028.15.0000312-7	40101.0028.15.0001252-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	45.823,57	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 (VARIÁVEIS) SERVIDORES.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document number, unit code, date, and description. Includes rows for various payments such as 'FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 (SALÁRIO FAMILIA) SERVIDORES' and 'DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - VARIÁVEIS SERVIDOR (OUTUBRO/2015)'.

Total Credor: \*\*\* 74.535.037,60



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000671		NOME : UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0019.15.0000077-9	40101.0019.15.0000069-2	40101.0019.15.0000104-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33913900.0100000000.1	50.000,00	Contrato 167/2013. Inexigibilidade CEOSP 1/2013. Fatura 3/2014. Curso Pós Graduação Intl.de Seg.Públ	

**Total Credor: \*\*\* 50.000,00**

CREDOR : 2013000809		NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001055-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	26.039,22	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001066-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	6.268,18	Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001203-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.024,68	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001229-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	22.121,07	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 62.453,15**

CREDOR : 2013000817		NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0021.15.0000138-2	40101.0021.15.0000163-8	40101.0021.15.0000267-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	55.895,81	Serviços prestado de informática.Conforme Contrato nº059.13.0C.00.0	
40101.0021.15.0000157-9	40101.0021.15.0000177-8	40101.0021.15.0000303-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	140.256,67	Serviços prestados de informática,Contrato nº.059.13.0C.00.0.Referente ao mês de novembro/2015	
40101.0028.15.0000252-5	40101.0028.15.0000261-9	40101.0028.15.0001028-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.31909600.0100000000.1	20.730,96	DESP. C/ FOPAG CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO BAHIA PRODEB, REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO	
40101.0028.15.0000334-3	40101.0028.15.0000317-8	40101.0028.15.0001237-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.31909600.0100000000.1	12.983,10	PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO. CONV115090N COM A PRODEB.	

**Total Credor: \*\*\* 229.866,54**

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000162-1	40101.0021.15.0000268-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	16.469,64	Pagamento ref.aquisição de certificados digitais,contato nº010/2015,Inexigibilidade nº02/2014.	
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000168-9	40101.0021.15.0000299-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	11.060,70	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 27.530,34**

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0007549-3	40101.0003.15.0007450-5	40101.0003.15.0009686-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	122.845,11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O MINISTÉRIO PÚBLICO	
40101.0003.15.0007549-3	40101.0003.15.0007451-3	40101.0003.15.0009687-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	32.009,42	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000083-4	40101.0013.15.0000091-0	NOB	00401	10/12/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	6.160,85	PAGAMENTO FATURA SERVIÇOS FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A PJRVC	
40101.0025.15.0000046-6	40101.0025.15.0000063-0	40101.0025.15.0000087-3	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.756,98	Pagamento concessionária de energia mês 11/15.	
40101.0026.15.0000017-1	40101.0026.15.0000044-1	40101.0026.15.0000057-9	NOB	00401	18/12/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.197,25	Pagamento ref ao fornecimento de energia elétrica p/ Promotoria Reg de Juazeiro - ref ao mês 11/15	

**Total Credor: \*\*\* 164.969,61**

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
40101.0003.15.0006743-1	40101.0003.15.0007159-1	40101.0003.15.0009698-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	51.199,29	SERV.POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS MOD. NACIONAL E INTL.CONTRATO 9912356237.	

**Total Credor: \*\*\* 51.199,29**

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA							
40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000085-0	40101.0013.15.0000099-6	NOB	24658	17/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	(10,32)	BOLETO VENCIDO	
40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000085-0	40101.0013.15.0000100-3	NOB	00401	17/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	10,32	PAGAMENTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO JARDIM DA PJRVC, CONFORME CONTRATO N.º 095/2015	

**Total Credor: \*\*\* 0,00**

CREDOR : 2013001325		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS							
40101.0003.15.0006469-6	40101.0003.15.0006995-1	40101.0003.15.0009428-5	NOB	24659	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(209,39)	CONTA INVALIDA	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0009530-3	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006469-6	40101.0003.15.0006995-1	40101.0003.15.0009531-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	209,39	SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE NA PJ DE REGIONAL DE LENÇÓIS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 104,08**

**CREDOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001086-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	249.031,85	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001088-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	319.871,00	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001208-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	326.434,42	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001232-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	250.586,58	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 1.145.923,85**

**CREDOR : 2013001554 NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO**

40101.0003.15.0006725-3	40101.0003.15.0006948-1	40101.0003.15.0009390-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	prestacao de serv de mensag pj de paulo afonso nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 23,33**

**CREDOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA**

40101.0003.15.0006724-5	40101.0003.15.0007074-7	40101.0003.15.0009506-0	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga. Contrato 177/2014 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 23,33**

**CREDOR : 2013002100 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

40101.0003.15.0006611-7	40101.0003.15.0006941-2	40101.0003.15.0009487-0	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,10	prestação de serviço de taxi convencional pj de guanambi ba nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 20,10**

**CREDOR : 2013002151 NOME : ESTADO DA BAHIA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001041-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001217-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor:** \*\*\* 372,84

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS						
40101.0003.15.0006736-9	40101.0003.15.0006885-8	40101.0003.15.0009284-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	108,29	Serviços prestado de reprografia.DA-23/15,P/E nº38/2015,Contrato nº35/2015.
40101.0003.15.0005384-8	40101.0003.15.0007129-8	40101.0003.15.0009560-5	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903200.0100000000.1	3,76	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SINALIZAÇÃO.
40101.0007.15.0000062-1	40101.0007.15.0000166-3	40101.0007.15.0000214-2	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	46,95	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CFE. CT Nº 086/2015
40101.0007.15.0000092-1	40101.0007.15.0000169-8	40101.0007.15.0000227-4	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	63,18	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME CONTRATO Nº 086/2015
40101.0007.15.0000062-1	40101.0007.15.0000170-1	40101.0007.15.0000229-0	NOB	00401	22/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	50,59	Serviços gráficos, de sinalização arquitetônica e de comunicação visual interna e externa
40101.0011.15.0000127-0	40101.0011.15.0000107-0	40101.0011.15.0000143-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	3,81	Prestação de serviços graficos contrato 86/2015
40101.0011.15.0000158-0	40101.0011.15.0000143-7	40101.0011.15.0000180-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	6,48	SERVIÇOS GRÁFICOS - CONTRATO 86/2015
40101.0011.15.0000150-5	40101.0011.15.0000137-2	40101.0011.15.0000181-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	1,88	SERVIÇOS GRÁFICOS CONTRATO 86/2015 - CONFECÇÃO DE BANNERS.
40101.0012.15.0000176-6	40101.0012.15.0000213-9	40101.0012.15.0000245-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0100000000.1	15,05	Serviços prestado com a confecção de 8 banners para o Projeto Mata Atlântica Bahia.Contra.nº086/15
40101.0015.15.0000095-8	40101.0015.15.0000089-8	40101.0015.15.0000138-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	60,20	SERVIÇOS GRÁFICOS.
40101.0017.15.0000040-5	40101.0017.15.0000028-0	40101.0017.15.0000044-8	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903000.0100000000.1	10,77	CONFECÇÃO DE UMA LONA IMPRESSA EM POLICROMIA P/ EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS, CFE. CT Nº 086
40101.0029.15.0000034-1	40101.0029.15.0000051-6	40101.0029.15.0000097-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	30,67	ATENDER AS DEMANDAS DA CECOM. CONTRATO 86/2015.

**Total Credor:** \*\*\* 401,63

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
40101.0003.15.0005481-1	40101.0003.15.0005756-2	40101.0003.15.0009701-2	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	(470,65)	LIQUIDAÇÃO EM VALOR INCORRETO.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0006732-0	40101.0003.15.0009128-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	258,10	prestação de serviço de reprografia
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0006735-5	40101.0003.15.0009130-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	670,23	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO CONTRATO 150/2014
40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0006758-4	40101.0003.15.0009143-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	99,60	Serviços prestados de manutenção e recarga em 44 (quarenta e quatro) extintores.Conf.Contra.nº181/14
40101.0003.15.0005785-1	40101.0003.15.0006819-1	40101.0003.15.0009206-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.000,05	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga, Lavador e Manobrista Contrato 89/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006821-1	40101.0003.15.0009211-8	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	305,72	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS INSTITUCIONAIS.
40101.0003.15.0001859-7	40101.0003.15.0006858-0	40101.0003.15.0009271-1	NOB	24659	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(39,52)	VALOR INCORRETO
40101.0003.15.0002951-3	40101.0003.15.0006862-9	40101.0003.15.0009256-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica em grupo gerador contrato 31/2013
40101.0003.15.0002487-2	40101.0003.15.0006863-7	40101.0003.15.0009258-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica em grupo gerador contrato31/2013
40101.0003.15.0001865-1	40101.0003.15.0006873-4	40101.0003.15.0009265-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (ABRIL/2015).
40101.0003.15.0004433-4	40101.0003.15.0006874-2	40101.0003.15.0009267-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0003816-4	40101.0003.15.0006875-0	40101.0003.15.0009269-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (JULHO/2015).
40101.0003.15.0005773-8	40101.0003.15.0006893-9	40101.0003.15.0009301-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. tecnica em grupo gerador contrato 31/2013
40101.0003.15.0005784-3	40101.0003.15.0006894-7	40101.0003.15.0009305-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.690,14	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005783-5	40101.0003.15.0006896-3	40101.0003.15.0009309-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.120,57	Serviços suporte manutenção prédios públicos. Contrato 99/2010 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006830-6	40101.0003.15.0006990-0	40101.0003.15.0009462-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	425,44	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006831-4	40101.0003.15.0007017-8	40101.0003.15.0009467-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	611,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL Á PRÉDIOS
40101.0003.15.0007068-8	40101.0003.15.0006971-4	40101.0003.15.0009485-4	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	29,02	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE.
40101.0003.15.0005307-4	40101.0003.15.0006943-9	40101.0003.15.0009486-2	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	prestação de serviço de manutenção preventiva
40101.0003.15.0001859-7	40101.0003.15.0007020-8	40101.0003.15.0009490-0	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,52	Manutenção Preventiva Gerador Contrato 31/2013 Ref Março 2015



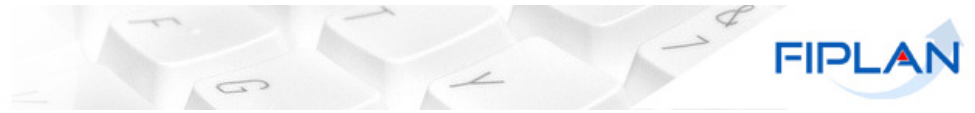


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0007065-3	40101.0003.15.0007050-1	40101.0003.15.0009491-9	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	147,35	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos da frota do MP
40101.0003.15.0006833-0	40101.0003.15.0006969-2	40101.0003.15.0009508-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	42,55	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit. tecn. em grupo gerador contrato31/13
40101.0003.15.0006840-3	40101.0003.15.0006997-8	40101.0003.15.0009509-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	272,40	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.sist.com bate incêndio-Sede CAB.Contrato 107/12 (nov/15)
40101.0003.15.0006773-3	40101.0003.15.0007181-6	40101.0003.15.0009615-6	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	228,95	lavagem de carpete
40101.0003.15.0006774-1	40101.0003.15.0007182-4	40101.0003.15.0009616-4	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	45,79	instalacao de piso
40101.0003.15.0006845-4	40101.0003.15.0007190-5	40101.0003.15.0009627-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,70	prestação de serviço de manutenção corretiva e assistencia técnica
40101.0003.15.0006836-5	40101.0003.15.0007216-2	40101.0003.15.0009644-1	NOB	00401	17/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. tecnica em elevadores da sede do mp
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000198-1	40101.0004.15.0000215-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000201-3	40101.0004.15.0000220-5	NOB	00401	15/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000203-1	40101.0004.15.0000222-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	83,50	Serviço prestado com a confecção de Cartilha Regimento Inter.da Corregedoria Geral.Contra. nº61/2015
40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000205-6	40101.0004.15.0000223-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	303,60	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA - CONTRATO 61/2013
40101.0006.15.0000134-3	40101.0006.15.0000136-4	40101.0006.15.0000163-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagens
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000140-1	40101.0007.15.0000193-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxas Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000142-6	40101.0007.15.0000195-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000138-8	40101.0007.15.0000198-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0007.15.0000075-1	40101.0007.15.0000144-2	40101.0007.15.0000202-9	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	40,69	Serviços presta.de filma.com edição e foto.dos 09 (nove) módu.do Curso sobre novo CPC.Con.nº125/11
40101.0007.15.0000069-7	40101.0007.15.0000147-7	40101.0007.15.0000203-7	NOB	00401	14/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	263,80	Locação de uma sala para realização de 5ª reunião ordinária do CDEMP simp 003.0.180662/2015
40101.0007.15.0000080-8	40101.0007.15.0000149-3	40101.0007.15.0000209-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	170,00	Locação de expositores - evento semana do MP 2015
40101.0007.15.0000086-7	40101.0007.15.0000165-5	40101.0007.15.0000212-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	24,79	locação de microonibus
40101.0007.15.0000088-3	40101.0007.15.0000168-1	40101.0007.15.0000218-5	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903200.0313000000.1	49,99	Serviços de publicidade e propaganda.Concorrência Pública 1/2012.Contrato 61/2013.





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000087-5	40101.0007.15.0000163-9	40101.0007.15.0000225-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	84,00	Impressão fotográfica e montagem no foobord p/"Semana do Ministério Público 2015".SIMP 225940/2015
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000158-2	40101.0007.15.0000230-4	NOB	00401	22/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	1,04	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000161-2	40101.0007.15.0000231-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0007.15.0000095-6	40101.0007.15.0000171-1	40101.0007.15.0000232-0	NOB	00401	22/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	32,03	Realização de Gravação/Filmagem Contrato 125/2011
40101.0007.15.0000075-1	40101.0007.15.0000172-8	40101.0007.15.0000233-9	NOB	00401	22/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	40,69	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM CONTRATO 125/2011
*40101.0007.15.0000053-0	40101.0007.15.0000153-1	40101.0007.15.0000243-6	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	6.352,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO COORD E EXEC DA SEMANA DO MP
40101.0008.15.0000038-4	40101.0008.15.0000031-1	40101.0008.15.0000042-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	3,13	Taxa de Hospedagem Palestrante Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000305-9	40101.0009.15.0000412-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	4,18	Taxa de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000307-5	40101.0009.15.0000415-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000320-2	40101.0009.15.0000428-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000314-8	40101.0009.15.0000429-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000333-4	40101.0009.15.0000435-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	4,18	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000331-8	40101.0009.15.0000436-0	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 13/2013 Taxa de Transação
40101.0009.15.0000186-8	40101.0009.15.0000328-8	40101.0009.15.0000439-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	114,34	serviço de publicidade e propaganda
40101.0009.15.0000132-9	40101.0009.15.0000334-2	40101.0009.15.0000440-9	NOB	00401	22/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	89,89	Serviços de publicidade e propaganda. Concorrência Pública 1/2012. Contrato 61/2013.
40101.0011.15.0000129-7	40101.0011.15.0000106-2	40101.0011.15.0000141-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0011.15.0000138-6	40101.0011.15.0000108-9	40101.0011.15.0000146-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,56	Taxa de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0011.15.0000125-4	40101.0011.15.0000115-1	40101.0011.15.0000148-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	200,40	Publicidade Contrato 61/2013
40101.0011.15.0000126-2	40101.0011.15.0000111-9	40101.0011.15.0000150-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	13,35	SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL.
40101.0011.15.0000132-7	40101.0011.15.0000110-0	40101.0011.15.0000153-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TAXA DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000136-1	40101.0011.15.0000113-5	40101.0011.15.0000156-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000137-8	40101.0011.15.0000114-3	40101.0011.15.0000159-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	148,67	Serviço de Publicidade Contrato 61/2013
40101.0011.15.0000145-9	40101.0011.15.0000119-4	40101.0011.15.0000160-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0011.15.0000143-2	40101.0011.15.0000121-6	40101.0011.15.0000161-0	NOB	00401	15/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0011.15.0000141-6	40101.0011.15.0000117-8	40101.0011.15.0000162-9	NOB	00401	15/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0011.15.0000147-5	40101.0011.15.0000125-9	40101.0011.15.0000163-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas
40101.0011.15.0000142-4	40101.0011.15.0000127-5	40101.0011.15.0000164-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,20	Contrato 113/2013 Taxa de Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000148-3	40101.0011.15.0000123-2	40101.0011.15.0000165-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens -
40101.0011.15.0000157-2	40101.0011.15.0000129-1	40101.0011.15.0000166-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Contrato 113/2013 Taxa Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000159-9	40101.0011.15.0000132-1	40101.0011.15.0000167-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	56,64	Contrato 125/2011. Serviços de fotografia e de filmagem.
40101.0011.15.0000155-6	40101.0011.15.0000131-3	40101.0011.15.0000168-8	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	213,22	Contrato 125/2011. Serviços de fotografia e de filmagem.
40101.0011.15.0000153-1	40101.0011.15.0000133-1	40101.0011.15.0000169-6	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	19,80	Serviço prestado de publicidade referente anúncio de jornal do Porta de Transparência.
40101.0011.15.0000156-4	40101.0011.15.0000134-8	40101.0011.15.0000172-6	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	252,92	Serviços pres.ref. á cria.e produ.de 01 VT 30 Cartela intit.IGUALDADE para Campanha Intn.Religiosa.
40101.0011.15.0000151-3	40101.0011.15.0000135-6	40101.0011.15.0000173-4	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,20	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE HOSPEDAGENS C/ INCIDÊNCIA DE TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE CT Nº113
40101.0011.15.0000149-1	40101.0011.15.0000138-0	40101.0011.15.0000175-0	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	19,00	PUBLICIDADE
40101.0011.15.0000163-7	40101.0011.15.0000140-2	40101.0011.15.0000176-9	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	4,17	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0011.15.0000162-9	40101.0011.15.0000142-9	40101.0011.15.0000177-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,20	Contrato 113/2015 Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000082-7	40101.0011.15.0000144-5	40101.0011.15.0000178-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	119,96	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM
40101.0011.15.0000152-1	40101.0011.15.0000130-5	40101.0011.15.0000179-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	85,65	Contrato 119/2013.Serv.de locação de veículos utilitários, tipo micro-ônibus, com motorista.
40101.0011.15.0000134-3	40101.0011.15.0000136-4	40101.0011.15.0000182-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	32,03	Serviços Fotograficos - Contrato 125/2011
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000199-1	40101.0012.15.0000230-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000220-1	40101.0012.15.0000248-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000219-8	40101.0012.15.0000249-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0014.15.0000036-5	40101.0014.15.0000025-4	40101.0014.15.0000024-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903900.0100000000.1	4,16	agenciamento de viagem
40101.0014.15.0000033-0	40101.0014.15.0000023-8	40101.0014.15.0000025-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903900.0100000000.1	61,18	SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA CONTRATO 125/2011.
40101.0015.15.0000086-9	40101.0015.15.0000085-5	40101.0015.15.0000131-8	NOB	00401	02/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	88,77	Pagamento ref. a finalização e produção de cartaz para campanha:Saúde e Educação.Contrato nº61/2013.
40101.0015.15.0000087-7	40101.0015.15.0000087-1	40101.0015.15.0000134-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	127,49	CONFECÇÃO DE 10.000 CARTAZES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0015.15.0000088-5	40101.0015.15.0000086-3	40101.0015.15.0000135-0	NOB	00401	15/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	84,41	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000091-5	40101.0015.15.0000090-1	40101.0015.15.0000139-3	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	73,92	contrato 61/2013
40101.0015.15.0000101-6	40101.0015.15.0000093-6	40101.0015.15.0000143-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	208,96	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000098-2	40101.0015.15.0000094-4	40101.0015.15.0000145-8	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	114,34	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000099-0	40101.0015.15.0000095-2	40101.0015.15.0000147-4	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	25,54	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000100-8	40101.0015.15.0000096-0	40101.0015.15.0000149-0	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	351,94	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000094-1	40101.0015.15.0000092-8	40101.0015.15.0000150-4	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	203,59	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS - CONTRATO 61/2013.
40101.0015.15.0000085-0	40101.0015.15.0000091-1	40101.0015.15.0000151-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	65,30	SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTO - CONTRATO 125/2011.
40101.0017.15.0000025-1	40101.0017.15.0000015-9	40101.0017.15.0000038-3	NOB	00401	15/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	114,34	Serviços prestado com a cria.de 01 logomarca para o pro.Extramuros.conf.4º ter.adi.ao con.61/2013.
40101.0017.15.0000029-4	40101.0017.15.0000017-5	40101.0017.15.0000039-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1,04	agenciamento de viagem
40101.0017.15.0000031-6	40101.0017.15.0000020-5	40101.0017.15.0000040-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1,04	prestação de serviço de agenciamento
40101.0017.15.0000033-2	40101.0017.15.0000026-4	40101.0017.15.0000045-6	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	0,52	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0017.15.0000021-9	40101.0017.15.0000022-1	40101.0017.15.0000046-4	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	169,88	prestação de serv de publicidade e propaganda
40101.0017.15.0000024-3	40101.0017.15.0000030-2	40101.0017.15.0000050-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	338,13	REF. A CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE 800 CATALÓGOS PARA CGE/MPBA, CFE. CONTRATO Nº61/2013.
40101.0018.15.0000142-5	40101.0018.15.0000142-1	40101.0018.15.0000192-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,40	Serviço prestado com a confe.de 1000(mil) folderes Curso Constru.Cons.Ambiental.Contrato nº61/2013
40101.0018.15.0000140-9	40101.0018.15.0000144-6	40101.0018.15.0000198-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,40	Confecção folders para Programa FPI (Fiscalização Preventiva Integrada).OC 32889.Contrato 61/2013
40101.0018.15.0000159-1	40101.0018.15.0000145-4	40101.0018.15.0000202-2	NOB	00401	18/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	747,00	Pagamento referente a entrega do produto 02 parcela final do contrato 096/2015
40101.0019.15.0000070-1	40101.0019.15.0000065-1	40101.0019.15.0000102-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	51,14	Confecção folders Proj. Comunidade Segura e CISP Regional.Contrato 61/2013.Concorrência 1/2012



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0020.15.0000045-1	40101.0020.15.0000055-3	40101.0020.15.0000094-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	28,50	Inscrição servidores MP-BA-workshop "Face do Crime".Inexigibilidade 4/2015.SIMP 003.0.180937/2015
40101.0020.15.0000057-5	40101.0020.15.0000052-9	40101.0020.15.0000096-6	NOB	00401	15/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	756,81	prestação de serv de publicidade
40101.0020.15.0000049-4	40101.0020.15.0000053-7	40101.0020.15.0000098-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	5,22	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0020.15.0000039-7	40101.0020.15.0000057-1	40101.0020.15.0000099-0	NOB	00401	16/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	29,15	Serviços de Fotografia e Filmagem
40101.0020.15.0000066-4	40101.0020.15.0000058-8	40101.0020.15.0000103-2	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	75,00	Apresentação de conferência de abertura na Oficina Encontro final com o tema Lei Maria da Penha
40101.0020.15.0000067-2	40101.0020.15.0000059-6	40101.0020.15.0000104-0	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	42,50	Contratação de profissional para ministrara aula na oficina Encontro Final inexigibilidade 06/2015
40101.0020.15.0000074-5	40101.0020.15.0000065-0	40101.0020.15.0000109-1	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0331100843.1	34,47	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0020.15.0000076-1	40101.0020.15.0000076-6	40101.0020.15.0000118-0	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0331100843.1	41,79	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0020.15.0000056-7	40101.0020.15.0000061-8	40101.0020.15.0000120-2	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	236,64	Serviços de publicidade e propaganda contrato 61/2013
40101.0020.15.0000075-3	40101.0020.15.0000070-7	40101.0020.15.0000121-0	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	383,33	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0020.15.0000070-2	40101.0020.15.0000071-5	40101.0020.15.0000124-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	57,10	Locação veículo utilitário tipo micro-ônibus c/motorista.PP 33/2013.Contrato 119/2013.
40101.0020.15.0000058-3	40101.0020.15.0000078-2	40101.0020.15.0000126-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	171,32	prestaçãop de serv de publicidade
40101.0020.15.0000071-0	40101.0020.15.0000067-7	40101.0020.15.0000127-1	NOB	00401	22/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 113/2013
40101.0021.15.0000138-2	40101.0021.15.0000163-8	40101.0021.15.0000269-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.941,92	Serviços prestado de informática.Conforme Contrato nº059.13.0C.00.0
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000164-6	40101.0021.15.0000271-0	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	8.942,01	Serv.desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/2011.Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000168-9	40101.0021.15.0000275-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	582,14	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000188-3	40101.0021.15.0000279-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.053,76	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000121-8	40101.0021.15.0000189-1	40101.0021.15.0000281-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	918,48	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000163-3	40101.0021.15.0000190-5	40101.0021.15.0000282-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.875,82	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000164-1	40101.0021.15.0000191-3	40101.0021.15.0000287-7	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	20.232,45	Fabricação de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011
40101.0021.15.0000158-7	40101.0021.15.0000195-6	40101.0021.15.0000290-7	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	9.198,79	fabrica de software



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000196-4	40101.0021.15.0000293-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.256,96	fabrica de software
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000197-2	40101.0021.15.0000294-1	NOB	00401	21/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	275,69	Aquisição de Certificados Digitais Contrato 10/2015 Inexigibilidade 02/2014
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 69.815,21</b>

**CREADOR : 2013002380 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA**

40101.0013.15.0000023-6	40101.0013.15.0000075-3	40101.0013.15.0000084-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	55,00	CONSERTO CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL ILUMAC ,KE 801L - SÉRIE 12454014.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 55,00</b>

**CREADOR : 2013003549 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE**

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0009272-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 104,08</b>

**CREADOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

40101.0003.15.0006615-1	40101.0003.15.0006984-6	40101.0003.15.0009489-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Caetité.Contrato 170/2014(novembro/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 4,34</b>

**CREADOR : 2013003913 NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS**

40101.0003.15.0006681-8	40101.0003.15.0007052-6	40101.0003.15.0009476-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cicero Dantas,Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0006617-6	40101.0003.15.0007104-2	40101.0003.15.0009537-0	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serviços prestado de monitoramento eletrônico para a PJR de Cicero Dantas Conf.Contrato nº21/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 43,50</b>

**CREADOR : 2013004006 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0009273-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------

**Total Credor:** \*\*\* 104,08

**CREDOR : 2013004359 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000071-1	40101.0022.15.0000090-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Sev. de mensageiro motorizado-pessoa física, Cont. nº179.2014, Sede da PJ de Barreiras, mês 11/2015.
40101.0022.15.0000017-0	40101.0022.15.0000075-2	40101.0022.15.0000092-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	209,95	Reforma e adaptação da Sede da Procuradoria de Justiça ç Extremo Oeste.
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000074-4	40101.0022.15.0000094-4	NOB	00401	18/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	11,40	Serv. lavagem de veículo, Con. nº117/2014-SGA, Sede da PJR de Barreiras, referente ao mês nov/2015.

**Total Credor:** \*\*\* 235,33

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

40101.0003.15.0004503-9	40101.0003.15.0007100-1	40101.0003.15.0009534-6	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.669,85	Serviço Fixo Computativo Contrato 89/2015
40101.0003.15.0007072-6	40101.0003.15.0007102-6	40101.0003.15.0009535-4	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	65.487,76	Serviço Telefônico Fixo Contrato 114/2013
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000082-6	40101.0013.15.0000089-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	633,70	PAGAMENTO FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MODALIDADE LIGAÇÕES LOCAIS DA PJRVC
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000081-8	40101.0013.15.0000092-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	49,93	PAGAMENTO FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA DA PJRVC
40101.0021.15.0000127-7	40101.0021.15.0000172-7	40101.0021.15.0000296-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	185.090,05	Serviços de telecomunicações - rede governo III
40101.0021.15.0000154-4	40101.0021.15.0000171-9	40101.0021.15.0000297-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	13.136,30	Serviço de telecomunicações - rede governo III
40101.0021.15.0000155-2	40101.0021.15.0000173-5	40101.0021.15.0000298-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	199.593,53	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 42/2012
40101.0021.15.0000156-0	40101.0021.15.0000174-3	40101.0021.15.0000300-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	11.784,01	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 48/2011
40101.0021.15.0000153-6	40101.0021.15.0000175-1	40101.0021.15.0000301-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	263.522,88	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 42/2012 Ref Novembro 2015
40101.0021.15.0000126-9	40101.0021.15.0000176-1	40101.0021.15.0000302-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviços de Telecomunicações Rede Governo III Contrato 48/2011





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000015-4	40101.0022.15.0000067-1	40101.0022.15.0000084-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	679,76	Serv. de telef. fixa, mod. local, Cont.nº114/2013-SGA, , Sede da PJ de Barreiras, mês 11/2015.
40101.0022.15.0000016-2	40101.0022.15.0000066-3	40101.0022.15.0000085-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	62,59	Serv. de telef. fixa, mod. longa distância, Cont.nº89/2015-SGA, Sede da PJ de Barreiras, mês 11/2015
40101.0023.15.0000027-5	40101.0023.15.0000101-2	40101.0023.15.0000101-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	161,82	Pagamento da fatura de Telefonia Fixa (Ligações DDD) do Escritório Regional de Feira de Santana.
40101.0023.15.0000025-9	40101.0023.15.0000100-4	40101.0023.15.0000103-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.223,05	Pagamento da Fatura de Telefonia Fixa (Ligações Locais) do Escritório Regional de Feira de Santana.
40101.0024.15.0000032-9	40101.0024.15.0000069-2	40101.0024.15.0000082-5	NOB	00401	11/12/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	965,23	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE Nº 1600177195474 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS
40101.0024.15.0000024-8	40101.0024.15.0000070-6	40101.0024.15.0000083-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	88,04	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, REF. A LIGAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA DA FATURA Nº 6001777195475
40101.0025.15.0000026-1	40101.0025.15.0000056-8	40101.0025.15.0000080-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	58,94	Pagamento de prestação de serviço telefônico fixo comutado -longa distância nacional e internacional
40101.0025.15.0000030-1	40101.0025.15.0000055-1	40101.0025.15.0000085-7	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	700,45	Pagamento de serviço telefônico comutado, modalidade local.
40101.0026.15.0000015-3	40101.0026.15.0000045-1	40101.0026.15.0000054-4	NOB	00401	16/12/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	59,01	Pagamento referente ao contrato 89/15 - PE 04/14 - Serviço fixo comutado longa distância - mês 11/15
40101.0026.15.0000016-1	40101.0026.15.0000046-8	40101.0026.15.0000055-2	NOB	00401	16/12/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	404,05	Pagamento referente ao contrato 114/13 - PE 01/13 - Serviço fixo comutado Local - mês 11/15

**Total Credor:** **\*\*\* 763.289,63**

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
40101.0003.15.0006809-8	40101.0003.15.0006749-5	40101.0003.15.0009105-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária João Batista Pereira da Silva
40101.0003.15.0006799-7	40101.0003.15.0006792-4	40101.0003.15.0009171-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JORGE SILVA
40101.0003.15.0006791-1	40101.0003.15.0006823-8	40101.0003.15.0009214-2	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (Everaldo de Sena Ramos)
40101.0003.15.0006795-4	40101.0003.15.0006824-6	40101.0003.15.0009215-0	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (FABIO DA SILVA GAMA)
40101.0003.15.0006098-4	40101.0003.15.0006828-9	40101.0003.15.0009220-7	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	Contribuição Previdenciária Anivaldo Barbosa Miranda



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006810-1	40101.0003.15.0006830-0	40101.0003.15.0009223-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Maria Edileuza
40101.0003.15.0006787-3	40101.0003.15.0006888-2	40101.0003.15.0009287-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição Previdenciária Adauto de Souza Santana
40101.0003.15.0006796-2	40101.0003.15.0006897-1	40101.0003.15.0009292-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	-Contribuição previdenciária- Alexsandro Ferreira Alves
40101.0003.15.0006812-8	40101.0003.15.0006931-5	40101.0003.15.0009324-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev ademilson dos santos
40101.0003.15.0006824-1	40101.0003.15.0006921-8	40101.0003.15.0009343-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária (ROBSON PEREIRA DE SOUZA)
40101.0003.15.0006785-7	40101.0003.15.0006923-4	40101.0003.15.0009344-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	89,80	Contribuição previdenciária (ADENILIO LIMA PEREIRA)
40101.0003.15.0006816-0	40101.0003.15.0006927-7	40101.0003.15.0009347-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS)
40101.0003.15.0007172-2	40101.0003.15.0006974-9	40101.0003.15.0009374-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JACQUES MÜLLER
40101.0003.15.0007156-0	40101.0003.15.0006976-5	40101.0003.15.0009376-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HÉLIO AMANCIO
40101.0003.15.0006817-9	40101.0003.15.0006945-5	40101.0003.15.0009386-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev luiz mario
40101.0003.15.0006815-2	40101.0003.15.0006947-1	40101.0003.15.0009388-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev iriomar assunção
40101.0003.15.0006814-4	40101.0003.15.0006949-8	40101.0003.15.0009392-0	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev denilsson pereira
40101.0003.15.0006803-9	40101.0003.15.0006962-5	40101.0003.15.0009395-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JULIMAR PASSOS.
40101.0003.15.0006804-7	40101.0003.15.0006986-2	40101.0003.15.0009398-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	90,00	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)
40101.0003.15.0007166-8	40101.0003.15.0006992-7	40101.0003.15.0009400-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,40	Contribuição Previdenciária Gilvan Nascimento Mota
40101.0003.15.0006788-1	40101.0003.15.0006994-3	40101.0003.15.0009403-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (Elisson Cabral Santana Júnior)
40101.0003.15.0006808-1	40101.0003.15.0007010-0	40101.0003.15.0009406-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	JOSE NETO CONTRI PREV
40101.0003.15.0007213-3	40101.0003.15.0007012-7	40101.0003.15.0009409-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	336,00	LUIS CARLOS GAMA CONTRIB PREV
40101.0003.15.0007162-5	40101.0003.15.0007014-3	40101.0003.15.0009411-0	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	CONTRIB PREV VALDIR RABELO
40101.0003.15.0007158-7	40101.0003.15.0007016-1	40101.0003.15.0009413-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	24,00	CONTRIB PREV ADEMAR ARCANO
40101.0003.15.0006920-5	40101.0003.15.0007019-4	40101.0003.15.0009415-3	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	22,00	DESPESAS COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0007164-1	40101.0003.15.0006999-4	40101.0003.15.0009421-8	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	12,00	Contribuição previdenciária (Gildomar Andrade de Jesus)
40101.0003.15.0006820-9	40101.0003.15.0007022-4	40101.0003.15.0009436-6	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Adilson Ramos dos Santos
40101.0003.15.0006826-8	40101.0003.15.0007036-4	40101.0003.15.0009450-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento ref.Contribuição Previdenciária - Eder Bonfim.
40101.0003.15.0007160-9	40101.0003.15.0007039-9	40101.0003.15.0009452-8	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -José Augusto.





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006811-1	40101.0003.15.0007048-8	40101.0003.15.0009473-0	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	Contribuição previdenciária (JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA)
40101.0003.15.0006806-3	40101.0003.15.0007049-6	40101.0003.15.0009474-9	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (HELIO GOMES DE OLIVEIRA)
40101.0003.15.0006790-3	40101.0003.15.0007053-4	40101.0003.15.0009478-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária - José Rivaldo
40101.0003.15.0006786-5	40101.0003.15.0007072-0	40101.0003.15.0009483-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (HERMENEGILDO PINTO DA SILVA)
40101.0003.15.0006801-2	40101.0003.15.0007073-9	40101.0003.15.0009484-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (Danilo Simões Oliveira)
40101.0003.15.0006813-6	40101.0003.15.0007075-5	40101.0003.15.0009511-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (GEONILDO SANTANA FILHO)
40101.0003.15.0007168-4	40101.0003.15.0007105-0	40101.0003.15.0009538-9	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	10,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Edvaldo Felipe.
40101.0003.15.0007170-6	40101.0003.15.0007107-7	40101.0003.15.0009540-0	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	12,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Edvaldo Felipe.
40101.0003.15.0007470-5	40101.0003.15.0007110-7	40101.0003.15.0009543-5	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Joaquim Felipe de Souza.
40101.0003.15.0006827-6	40101.0003.15.0007121-2	40101.0003.15.0009552-4	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FERNANDO LOPES.
40101.0003.15.0006784-9	40101.0003.15.0007133-6	40101.0003.15.0009565-6	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - WILSON SILVA AMORIM.
40101.0003.15.0006798-9	40101.0003.15.0007162-1	40101.0003.15.0009596-6	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária (REGIVALDO PEIXOTO LOPES)
40101.0003.15.0006818-7	40101.0003.15.0007163-8	40101.0003.15.0009597-4	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (ERICLES SANTOS RAMOS)
40101.0003.15.0006789-1	40101.0003.15.0007188-3	40101.0003.15.0009624-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev helder da cruz
40101.0003.15.0006805-5	40101.0003.15.0007193-1	40101.0003.15.0009631-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	contrib prev anivaldo barbosa
40101.0013.15.0000015-5	40101.0013.15.0000087-7	40101.0013.15.0000094-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	PAGAMENTO COTA PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIO CESAR ROCHA PEREIRA, CONTRATO 078/2015
40101.0020.15.0000061-3	40101.0020.15.0000056-1	40101.0020.15.0000092-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0100000000.1	114,00	Pagamento INSS Patronal - Empenho 40101.0020.15.0000045-1
40101.0020.15.0000069-9	40101.0020.15.0000060-1	40101.0020.15.0000106-7	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0331100843.1	170,00	Cota patronal- Maria Eunice Xavier
40101.0020.15.0000068-0	40101.0020.15.0000073-1	40101.0020.15.0000110-5	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0331100843.1	300,00	Cota Patronal- Maria Eunice
40101.0020.15.0000065-6	40101.0020.15.0000069-3	40101.0020.15.0000111-3	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0331100843.1	1.000,00	Pagamento ref. Contribuição Previdenciária.
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000070-1	40101.0022.15.0000087-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, serv. de mensageiro motorizado pessoa física, Cont. nº179/2014, ref. ao mês nov/2015.
40101.0023.15.0000023-2	40101.0023.15.0000096-2	40101.0023.15.0000098-4	NOB	00401	02/12/2015	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 11/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000023-2	40101.0023.15.0000106-3	40101.0023.15.0000107-7	NOB	00401	18/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento da Cota Patronal do Serviço de Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor:** \*\*\* 5.595,57

**CREDOR : 2013006505** **NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

40101.0003.15.0006720-2	40101.0003.15.0006747-9	40101.0003.15.0009107-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Messageiro Motorizado PJ Livramento Nossa Senhora Contrato 175/2014 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006715-6	40101.0003.15.0006791-6	40101.0003.15.0009173-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IPIAU, CFE. CONTRATO Nº 77/2015 (NOVEMBRO/2015)
40101.0003.15.0005785-1	40101.0003.15.0006819-1	40101.0003.15.0009204-5	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.200,12	Serviço Auxiliar de Carga e Descarga, Lavador e Manobrista Contrato 89/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006683-4	40101.0003.15.0006820-3	40101.0003.15.0009209-6	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 63/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006689-3	40101.0003.15.0006822-1	40101.0003.15.0009213-4	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Euclides da Cunha.Contrato 34/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006055-0	40101.0003.15.0006827-0	40101.0003.15.0009219-3	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	Messageiro Motorizado PJ Jacobina Contrato 09/2015 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006721-0	40101.0003.15.0006829-7	40101.0003.15.0009222-3	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Kuis Eduardo Magalhães ref a contrato 171/2014 ref 11/15
40101.0003.15.0006675-3	40101.0003.15.0006887-4	40101.0003.15.0009286-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Messageiro Motorizado PJ Cachoeira Contrato 135/2014 Ref Novembro
40101.0003.15.0006693-1	40101.0003.15.0006895-5	40101.0003.15.0009291-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Eunapolis ref a contrato 25/ ref 11/2015
40101.0003.15.0005784-3	40101.0003.15.0006894-7	40101.0003.15.0009306-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.718,31	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005783-5	40101.0003.15.0006896-3	40101.0003.15.0009310-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.865,25	Serviços suporte manutenção prédios públicos. Contrato 99/2010 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006723-7	40101.0003.15.0006930-7	40101.0003.15.0009323-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serv de mensag motorizado pj de olindina ba nov 2015
40101.0003.15.0006744-1	40101.0003.15.0006917-1	40101.0003.15.0009339-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Teixeira de Freitas.Contrato 85/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006670-2	40101.0003.15.0006919-6	40101.0003.15.0009342-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,39	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (novembro/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006727-1	40101.0003.15.0006925-0	40101.0003.15.0009346-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria REMANSO.Contrato 66/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0007171-4	40101.0003.15.0006973-0	40101.0003.15.0009373-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JACQUES MULLER DE SANTANA JORGE
40101.0003.15.0007155-2	40101.0003.15.0006975-7	40101.0003.15.0009375-0	NOB	00401	09/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
40101.0003.15.0006728-8	40101.0003.15.0006944-7	40101.0003.15.0009384-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	prestação de serviço de mensageiro motorizado riachao do jacuipe nov 2015
40101.0003.15.0006726-1	40101.0003.15.0006946-3	40101.0003.15.0009387-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serviço de mensageiro mot para pj de porto seguro nov 2015
40101.0003.15.0006725-3	40101.0003.15.0006948-1	40101.0003.15.0009391-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestacao de serv de mensag pj de paulo afonso nov 2015
40101.0003.15.0006700-8	40101.0003.15.0006961-7	40101.0003.15.0009394-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006701-6	40101.0003.15.0006985-4	40101.0003.15.0009397-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0007165-1	40101.0003.15.0006991-9	40101.0003.15.0009399-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,82	Contribuição Previdenciária Gilvan Nascimento Mota
40101.0003.15.0006677-1	40101.0003.15.0006993-5	40101.0003.15.0009402-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 52/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006719-9	40101.0003.15.0007009-7	40101.0003.15.0009405-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NOVEMBRO 2015 PJ DE LAPÃO
40101.0003.15.0006975-2	40101.0003.15.0007011-9	40101.0003.15.0009408-0	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	184,80	SERVIÇO DE JARDINAGEM
40101.0003.15.0007161-7	40101.0003.15.0007013-5	40101.0003.15.0009410-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	CONTRIB PREV
40101.0003.15.0007157-9	40101.0003.15.0007015-1	40101.0003.15.0009412-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	13,20	CONTRIB PREV
40101.0003.15.0007237-0	40101.0003.15.0007018-6	40101.0003.15.0009414-5	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,10	DESPESAS COM CONTRIB PREV
40101.0003.15.0007163-3	40101.0003.15.0006998-6	40101.0003.15.0009422-6	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,60	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0006469-6	40101.0003.15.0006995-1	40101.0003.15.0009427-7	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.151,65	SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE NA PJ DE REGIONAL DE LENÇÓIS.
40101.0003.15.0006731-8	40101.0003.15.0007021-6	40101.0003.15.0009435-8	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio de Jesus
40101.0003.15.0006746-6	40101.0003.15.0007035-6	40101.0003.15.0009449-8	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Valença.Conforme Contrato nº75/2015.
40101.0003.15.0007159-5	40101.0003.15.0007038-0	40101.0003.15.0009451-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0006830-6	40101.0003.15.0006990-0	40101.0003.15.0009463-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Novembro 2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006831-4	40101.0003.15.0007017-8	40101.0003.15.0009468-4	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL À PRÉDIOS
40101.0003.15.0006722-9	40101.0003.15.0007046-1	40101.0003.15.0009470-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Nazaré.Contrato 159/2014 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006717-2	40101.0003.15.0007047-1	40101.0003.15.0009472-2	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Jequié.Contrato 73/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006681-8	40101.0003.15.0007052-6	40101.0003.15.0009477-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cicero Dantas,Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0006672-9	40101.0003.15.0007070-4	40101.0003.15.0009480-3	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Brumado.Contrato 48/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006698-2	40101.0003.15.0007071-2	40101.0003.15.0009482-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itaberaba.Contrato 76/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006724-5	40101.0003.15.0007074-7	40101.0003.15.0009510-9	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (novembro/2015)
40101.0003.15.0007467-5	40101.0003.15.0007106-9	40101.0003.15.0009539-7	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5,50	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Edvaldo Felipe.
40101.0003.15.0007466-7	40101.0003.15.0007108-5	40101.0003.15.0009541-9	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,60	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Edvaldo Felipe.
40101.0003.15.0007469-1	40101.0003.15.0007109-3	40101.0003.15.0009542-7	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Pagamento referente Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0006747-4	40101.0003.15.0007120-4	40101.0003.15.0009551-6	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE XIQUE XIQUE (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006668-0	40101.0003.15.0007131-1	40101.0003.15.0009563-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE AMARGOSA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006696-6	40101.0003.15.0007160-3	40101.0003.15.0009594-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria IPIRÁ.Contrato 91/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006729-6	40101.0003.15.0007161-1	40101.0003.15.0009595-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria RUY BARBOSA.Contrato 72/2015 (novembro/2015)
40101.0003.15.0006679-6	40101.0003.15.0007187-5	40101.0003.15.0009623-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	prestação de ser de mensag motorizado pj de catu nov 2015
40101.0003.15.0006716-4	40101.0003.15.0007192-1	40101.0003.15.0009630-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	prestação de mensageiro motorizado pj de jacobina nov 2015
40101.0003.15.0006832-2	40101.0003.15.0007267-7	40101.0003.15.0009707-1	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(20.739,33)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0006848-9	40101.0003.15.0007353-3	40101.0003.15.0009709-8	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(35.151,02)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007368-1	40101.0003.15.0009711-1	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(35.161,76)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0006848-9	40101.0003.15.0007928-0	40101.0003.15.0009716-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.151,01	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.
40101.0003.15.0007763-1	40101.0003.15.0007931-0	40101.0003.15.0009719-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.739,33	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (NOVEMBRO/2015).



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007932-9	40101.0003.15.0009723-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.161,76	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (AGOSTO/2015).
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000325-3	40101.0009.15.0000447-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	513,01	Consultoria p/apoiar atuação Prom.Reg.Itaberaba,V.Conquista,Feira de Santana.Aut.8/15.Contrato 88/15
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000086-9	40101.0013.15.0000096-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO CONFORME CONTRATO N.º 078/2015
40101.0018.15.0000159-1	40101.0018.15.0000145-4	40101.0018.15.0000200-6	NOB	00401	18/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	513,01	Pagamento referente a entrega do produto 02 parcela final do contrato 096/2015
40101.0020.15.0000045-1	40101.0020.15.0000055-3	40101.0020.15.0000095-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	62,70	Inscrição servidores MP-BA-workshop "Face do Crime".Inexigibilidade 4/2015.SIMP 003.0.180937/2015
40101.0020.15.0000066-4	40101.0020.15.0000058-8	40101.0020.15.0000101-6	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	165,00	Apresentação de conferência de abertura na Oficina Encontro final com o tema Lei Maria da Penha
40101.0020.15.0000067-2	40101.0020.15.0000059-6	40101.0020.15.0000105-9	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	93,50	Contratação de profissional para ministrara aula na oficina Encontro Final inexigibilidade 06/2015
40101.0020.15.0000064-8	40101.0020.15.0000068-5	40101.0020.15.0000113-1	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	513,01	Pagamento ref.Serviços de Consultoria Técnica Especializada, Conforme Inexigibilidade 01/2015.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000071-1	40101.0022.15.0000089-8	NOB	00401	11/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Sev. de mensageiro motorizado-pessoa física, Cont. nº179.2014, Sede da PJ de Barreiras, mês 11/2015.
40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000095-4	40101.0023.15.0000100-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Serviço de Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana.
40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000105-5	40101.0023.15.0000109-3	NOB	00401	18/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana.
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001093-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	105.336,04	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001179-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	105.014,10	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001231-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.444,22	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor:** \*\*\* 335.076,65

CREDOR : 2013007171	NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
40101.0028.15.0000292-4	40101.0028.15.0000274-0	40101.0028.15.0001029-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.752,22	Recolhimento FUNPEMG Folha Pessoal Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001030-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.876,11	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000275-4	40101.0028.15.0000280-5	40101.0028.15.0001031-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	426,14	Recolhimento Patronal Diferença 13º Salário Dez 2014 DEA Servidor Gabriela Teresa Dias de Moraes
40101.0028.15.0000318-1	40101.0028.15.0000297-1	40101.0028.15.0001181-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.752,22	Despesa com Recolhimento FUNPEMG - Folha de Pessoal 13º (Dezembro/2015)
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001182-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.876,11	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001222-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.663,04	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
40101.0028.15.0000332-7	40101.0028.15.0000315-1	40101.0028.15.0001236-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.326,08	FUNPEMG DEZEMBRO 2015

**Total Credor:** \*\*\* 16.671,92

**CREADOR : 2013007307 NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A**

40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001058-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001194-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS

**Total Credor:** \*\*\* 133,50

**CREADOR : 2013011827 NOME : OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA. EPP**

40101.0003.15.0007090-4	40101.0003.15.0007256-1	40101.0003.15.0009668-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	24.700,92	Serviço prestado com a realiza.do Curso In Company E Social votado á Conta.Pública.Conf.DA-09/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor:** \*\*\* 24.700,92

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

40101.0003.15.0006610-9	40101.0003.15.0006908-0	40101.0003.15.0009331-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	150,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Jacobina.Contrato 44/2015(DA 51/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor:** \*\*\* 150,00

**CREADOR : 2013015431 NOME : GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0006141-7	40101.0003.15.0006773-8	40101.0003.15.0009156-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	11.960,00	Pagamento ref.Aquisição de papel 100% reciclado.P/E nº09/2015.ATA nº02/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 11.960,00**

**CREADOR : 2013019445 NOME : SIT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INFORMATICA TELEFONIA E SERVICOS LTDA - ME**

40101.0025.15.0000043-1	40101.0025.15.0000067-3	40101.0025.15.0000091-1	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	775,67	Serviço de rede instalação de segurança com fornecimento de material
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 775,67**

**CREADOR : 2013023620 NOME : FLORES E COTRIM LTDA - ME**

40101.0003.15.0006649-4	40101.0003.15.0006884-1	40101.0003.15.0009282-7	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	201,96	Pagamento ref.aquisi.de garrações de 20 Lts de água mineral para a PJR de Guanambi.Conf.Con.43/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 201,96**

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

40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0006732-0	40101.0003.15.0009127-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.903,94	prestação de serviço de reprografia
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0006735-5	40101.0003.15.0009129-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12.734,28	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO CONTRATO 150/2014

**Total Credor: \*\*\* 17.638,22**

**CREADOR : 2013043400 NOME : ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA ME**

40101.0003.15.0006169-7	40101.0003.15.0006826-2	40101.0003.15.0009217-7	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	843,00	Aquisição de material gráfico.PE 47/2014.ATA 32-A/2014.SIMP 003.0.174091/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 843,00**

**CREADOR : 2013057002 NOME : LIVRARIA CULTURA LTDA - EPP**

40101.0007.15.0000084-0	40101.0007.15.0000156-6	40101.0007.15.0000246-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.44905200.0100000000.1	24.265,98	AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS, CFE. P/P Nº 06/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 24.265,98**

**CREADOR : 2013057851 NOME : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000069-7	40101.0007.15.0000147-7	40101.0007.15.0000204-5	NOB	00401	14/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	5.012,20	Locação de uma sala para realização de 5ª reunião ordinária do CDEMP simp 003.0.180662/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 5.012,20**

**CREADOR : 2013060402 NOME : LIVRARIA SUZE LTDA - EPP**

40101.0013.15.0000024-4	40101.0013.15.0000077-1	40101.0013.15.0000085-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	942,95	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE À PJRVC.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 942,95**

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

40101.0003.15.0006300-2	40101.0003.15.0007354-1	40101.0003.15.0009652-0	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	31.708,20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DA 70/2014, ATA 37-Á/2015, CONTRATO 125/2015. CONCORRÊNCIA 002/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 31.708,20**

**CREADOR : 2013062812 NOME : NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME**

40101.0007.15.0000076-1	40101.0007.15.0000136-1	40101.0007.15.0000189-8	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	780,00	Aquisição de 100 camisas com impressão em serigrafia frente e costas PP31/2014
40101.0010.15.0000022-6	40101.0010.15.0000020-4	40101.0010.15.0000070-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903000.0100000000.1	1.209,00	Pagamento ref.aqui.de 155 camisas para Cam.da Vio.Sexual Contra.Cri.e Ado.e Elei.Con.Tute.Salvador.
40101.0020.15.0000059-1	40101.0020.15.0000072-3	40101.0020.15.0000137-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	780,00	camisas com impressao

**Total Credor: \*\*\* 2.769,00**

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

40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006821-1	40101.0003.15.0009210-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26.189,69	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS INSTITUCIONAIS.
40101.0003.15.0007065-3	40101.0003.15.0007050-1	40101.0003.15.0009663-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19.430,36	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos da frota do MP
40101.0003.15.0007065-3	40101.0003.15.0007534-1	40101.0003.15.0009690-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.069,48	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.c/reposição peças p/veiculos frota MP-BA.Contrato 140/11





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0007065-3	40101.0003.15.0007567-6	40101.0003.15.0009692-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	35.653,16	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRÉTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, P/ VEÍCULOS, CFE. CT N° 140/2011
40101.0003.15.0007065-3	40101.0003.15.0007568-4	40101.0003.15.0009693-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37.116,74	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS, CFE. CT N° 140/11

**Total Credor: \*\*\* 128.459,43**

**CREDOR : 2013066982 NOME : COMERCIO DE ROUPAS VELMOND EIRELI . - EPP**

40101.0007.15.0000079-4	40101.0007.15.0000145-0	40101.0007.15.0000200-2	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	3.999,50	Pagamento ref.aqui. de 05 trajes mas para servi.da equipe de Desen.Profi.deste CEAF,durante eventos.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 3.999,50**

**CREDOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME**

40101.0003.15.0006844-6	40101.0003.15.0007295-2	40101.0003.15.0009674-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.092,65	Serv.manut.preventiva,corretiva,ass.técnica em no-breaks,estabilizadores.Contrato 47/12 (nov/15)
40101.0003.15.0005147-0	40101.0003.15.0007335-5	40101.0003.15.0009677-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.389,09	Serviços de manutenção impressoras - contrato 09-2012
40101.0003.15.0007284-2	40101.0003.15.0007349-5	40101.0003.15.0009678-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.480,00	AQUISIÇÃO PEÇA PARA NOBREAK SUBSTITUIÇÃO CONTRATO 47/2012.

**Total Credor: \*\*\* 7.961,74**

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

40101.0025.15.0000039-3	40101.0025.15.0000059-2	40101.0025.15.0000083-0	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	231,20	Para pagamento de consumo de água da PJR Itabuna.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 231,20**

**CREDOR : 2013073385 NOME : ACRIPLANOS MANUFATURADOS EM ACRILICO EIRELI - EPP**

40101.0017.15.0000016-2	40101.0017.15.0000018-3	40101.0017.15.0000051-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903100.0100000000.1	4.750,00	AQUISIÇÃO DE 100 PEÇAS DE ACRÍLICO (TROFÉUS).DISPENSA LICITAÇÃO 02/2015.SIMP 218445/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 4.750,00**

**CREADOR : 2013079863 NOME : MICROSENS LTDA**

40101.0017.15.0000027-8	40101.0017.15.0000024-8	40101.0017.15.0000055-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903000.0100000000.1	6.157,45	Aquisição de tonners para a CGE. PE 05/2015. ATA 28-D/2015. SIMP 003.0.229882/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 6.157,45**

**CREADOR : 2013086088 NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A**

40101.0003.15.0005692-8	40101.0003.15.0006886-6	40101.0003.15.0009288-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	276.140,00	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO E VOUCHER REFEIÇÃO, CFE. CT 150/2013
40101.0003.15.0005692-8	40101.0003.15.0007270-7	40101.0003.15.0009673-3	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	7.255,56	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO E VOUCHER REFEIÇÃO, CFE. CT 150/2013

**Total Credor: \*\*\* 283.395,56**

**CREADOR : 2013089729 NOME : OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA**

40101.0007.15.0000080-8	40101.0007.15.0000149-3	40101.0007.15.0000207-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	3.230,00	Locação de expositores - evento semana do MP 2015
40101.0007.15.0000087-5	40101.0007.15.0000163-9	40101.0007.15.0000224-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	1.596,00	Impressão fotográfica e montagem no foambord p/"Semana do Ministério Público 2015".SIMP 225940/2015
40101.0017.15.0000022-7	40101.0017.15.0000027-2	40101.0017.15.0000056-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903200.0100000000.1	5.482,50	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS - SIPLAGE - CGE 01/2015 SIMP 217026/2015.

**Total Credor: \*\*\* 10.308,50**

**CREADOR : 2013091413 NOME : REPRIMIG REPRESENTACAO E COM.DE MINAS GERAIS LTDA**

40101.0003.15.0007142-0	40101.0003.15.0007351-7	40101.0003.15.0009679-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	19.328,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS SAMSUNG - DA 98/2014, P/E 16/2015, ATA 26/2015 SIMP 237047/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 19.328,00**

**CREADOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001038-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001214-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 134,70</b>

**CREDOR : 2013095052 NOME : AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA**

40101.0013.15.0000025-2	40101.0013.15.0000078-8	40101.0013.15.0000087-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	186,00	AQUISIÇÃO DE 15 KG CAFÉ MOÍDO E TORRADO PARA A PJRVC.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 186,00</b>

**CREDOR : 2013095907 NOME : RIMAP COM. E REPRESENTACOES DE MADEIRAS E MATERIAIS INDUSTRIAL LTDA - ME**

40101.0003.15.0006250-2	40101.0003.15.0006987-0	40101.0003.15.0009358-0	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	140,00	AQUISIÇÃO DE MESAS EM POLIPROPILENO. PE 88/2015. ATA 58/2015. SIMP 003.0.146334/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 140,00</b>

**CREDOR : 2013097446 NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001049-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.799,47	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001061-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001198-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001225-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.799,47	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 5.836,94</b>

**CREDOR : 2013106860 NOME : M & A ARTES GRAFICAS LTDA - ME**

40101.0003.15.0006736-9	40101.0003.15.0006885-8	40101.0003.15.0009283-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.057,38	Serviços prestado de reprografia.DA-23/15,P/E nº38/2015,Contrato nº35/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 2.057,38</b>



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013107336		NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP							
40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0006758-4	40101.0003.15.0009142-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.892,40	Serviços prestados de manutenção e recarga em 44 (quarenta e quatro) extintores.Conf.Contra.nº181/14	
40101.0003.15.0006840-3	40101.0003.15.0006997-8	40101.0003.15.0009664-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.175,61	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.sist.com bate incêndio-Sede CAB.Contrato 107/12 (nov/15)	

**Total Credor: \*\*\* 7.068,01**

CREDOR : 2013114111		NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.							
40101.0003.15.0006838-1	40101.0003.15.0007222-7	40101.0003.15.0009667-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	Telefonia Contrato 02/2011 Ref NOVembro 2015	

**Total Credor: \*\*\* 10.199,37**

CREDOR : 2013114121		NOME : FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA							
40101.0003.15.0005621-9	40101.0003.15.0006902-1	40101.0003.15.0009311-4	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	21.315,00	Aquisição Poltrona DA 16/2015 Simp 27833/2015 Concorrência 05/2015 Ata 47/2015 Contrato 108/2015	

**Total Credor: \*\*\* 21.315,00**

CREDOR : 2013116361		NOME : FORT CAR TURISMO LTDA - EPP							
40101.0003.15.0005481-1	40101.0003.15.0005756-2	40101.0003.15.0009702-0	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	(8.942,42)	LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.	
40101.0003.15.0007762-3	40101.0003.15.0007921-3	40101.0003.15.0009713-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	5.498,33	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA.	
40101.0007.15.0000086-7	40101.0007.15.0000165-5	40101.0007.15.0000210-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	470,98	locação de microonibus	
40101.0011.15.0000152-1	40101.0011.15.0000130-5	40101.0011.15.0000183-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	1.627,32	Contrato 119/2013.Serv.de locação de veículos utilitários, tipo micro-ônibus, com motorista.	
40101.0020.15.0000070-2	40101.0020.15.0000071-5	40101.0020.15.0000136-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	1.084,88	Locação veículo utilitário tipo micro-ônibus c/motorista.PP 33/2013.Contrato 119/2013.	

**Total Credor: \*\*\* -260,91**

CREDOR : 2013117293		NOME : H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA - ME							
40101.0023.15.0000001-1	40101.0023.15.0000091-1	40101.0023.15.0000097-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	493,24	Pagamento de 76 Garrações de 20L de Água Mineral, para consumo pela PJR Feira de Santana.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 493,24**

**CREDOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0007068-8	40101.0003.15.0006971-4	40101.0003.15.0009665-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	98.135,17	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 98.135,17**

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

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001047-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.633,07	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001246-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.826,54	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 5.459,61**

**CREDOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001036-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001211-3	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 50,00**

**CREDOR : 2013129089 NOME : JOSUE REZENDE OLIVEIRA - ME**

40101.0003.15.0000103-1	40101.0003.15.0006865-3	40101.0003.15.0009260-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	133,00	Aquisição de garrações de água mineral com retorno do vasilhame para PJ de Amargosa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 133,00**

**CREDOR : 2013130109 NOME : CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**

40101.0007.15.0000051-4	40101.0007.15.0000148-5	40101.0007.15.0000244-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	5.693,30	inscrição de 2 servidores no curso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 5.693,30**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME							
40101.0003.15.0007214-1	40101.0003.15.0007261-8	40101.0003.15.0009670-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	39.150,34	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE PASSAGEM AÉREA E APOIO LOGÍSTICO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.	
40101.0003.15.0007214-1	40101.0003.15.0007330-4	40101.0003.15.0009676-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	16.582,23	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS E APOIO LOGÍSTICO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	
40101.0003.15.0007214-1	40101.0003.15.0007504-8	40101.0003.15.0009697-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	12.482,63	agenciamento de viagens	
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000198-1	40101.0004.15.0000216-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de transação- contrato 113/2013	
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000197-1	40101.0004.15.0000217-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	1.389,89	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013	
40101.0006.15.0000133-5	40101.0006.15.0000137-2	40101.0006.15.0000161-0	NOB	00401	03/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	746,79	agenciamento de viagens	
40101.0006.15.0000134-3	40101.0006.15.0000136-4	40101.0006.15.0000162-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	25,95	agenciamento de viagens	
40101.0006.15.0000156-4	40101.0006.15.0000147-1	40101.0006.15.0000167-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.838,08	Agenciamento de Viagens	
40101.0006.15.0000157-2	40101.0006.15.0000148-8	40101.0006.15.0000168-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Agenciamento de Viagens	
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000139-6	40101.0007.15.0000190-1	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	977,89	Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000140-1	40101.0007.15.0000191-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxas Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013	
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000141-8	40101.0007.15.0000192-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	370,00	Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000142-6	40101.0007.15.0000194-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013	
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000137-1	40101.0007.15.0000196-0	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	343,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000138-8	40101.0007.15.0000197-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.	
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000157-4	40101.0007.15.0000211-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	1.769,78	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000159-0	40101.0007.15.0000220-7	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	116,53	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	
40101.0007.15.0000094-8	40101.0007.15.0000160-4	40101.0007.15.0000221-5	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	1.305,55	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000158-2	40101.0007.15.0000234-7	NOB	00401	22/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	25,95	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000161-2	40101.0007.15.0000235-5	NOB	00401	22/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000146-9	40101.0007.15.0000245-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	370,00	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0008.15.0000037-6	40101.0008.15.0000030-3	40101.0008.15.0000040-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	517,07	Hospedagem Palestrante Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0008.15.0000038-4	40101.0008.15.0000031-1	40101.0008.15.0000041-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	77,84	Taxa de Hospedagem Palestrante Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000216-3	40101.0009.15.0000304-0	40101.0009.15.0000410-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	5.883,94	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000305-9	40101.0009.15.0000411-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	103,78	Taxa de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000216-3	40101.0009.15.0000306-7	40101.0009.15.0000413-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	393,79	Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000307-5	40101.0009.15.0000414-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0011.15.0000128-9	40101.0011.15.0000105-4	40101.0011.15.0000139-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	886,47	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0011.15.0000129-7	40101.0011.15.0000106-2	40101.0011.15.0000142-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0011.15.0000138-6	40101.0011.15.0000108-9	40101.0011.15.0000144-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	38,92	Taxa de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0011.15.0000139-4	40101.0011.15.0000109-7	40101.0011.15.0000145-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	2.179,79	Contrato 113/2013 Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000132-7	40101.0011.15.0000110-0	40101.0011.15.0000152-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	765,95	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TAXA DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0011.15.0000135-1	40101.0011.15.0000112-7	40101.0011.15.0000154-8	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	656,47	prestacao der serviço de agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000136-1	40101.0011.15.0000113-5	40101.0011.15.0000155-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	agenciamento de viagens
40101.0011.15.0000142-4	40101.0011.15.0000126-7	40101.0011.15.0000184-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2.414,25	Contrato 113/2013 Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000142-4	40101.0011.15.0000127-5	40101.0011.15.0000185-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	129,75	Contrato 113/2013 Taxa de Agenciamento de Viagens
40101.0011.15.0000151-3	40101.0011.15.0000135-6	40101.0011.15.0000188-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5.679,75	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE HOSPEDAGENS C/ INCIDÊNCIA DE TAXA DE TRANSAÇÃO, CFE CT Nº113
40101.0011.15.0000163-7	40101.0011.15.0000139-9	40101.0011.15.0000190-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2.782,00	agenciamento de viagens.
40101.0011.15.0000162-9	40101.0011.15.0000141-0	40101.0011.15.0000191-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	3.892,00	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2015
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000198-1	40101.0012.15.0000229-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	469,99	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000199-1	40101.0012.15.0000231-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0014.15.0000035-7	40101.0014.15.0000024-6	40101.0014.15.0000027-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903300.0100000000.1	1.290,68	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - AGENCIAMENTO CONTRATO 113/2013
40101.0014.15.0000036-5	40101.0014.15.0000025-4	40101.0014.15.0000030-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903900.0100000000.1	103,80	agenciamento de viagem





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0014.15.0000035-7	40101.0014.15.0000026-2	40101.0014.15.0000031-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903300.0100000000.1	924,54	Serviços prestado referente agenciamento de passagens aéreas. Contrato nº113/2013
40101.0019.15.0000075-2	40101.0019.15.0000067-6	40101.0019.15.0000103-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	1.941,28	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas
40101.0020.15.0000073-7	40101.0020.15.0000064-2	40101.0020.15.0000107-5	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0331100843.1	13.630,72	Agenciamento Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0020.15.0000074-5	40101.0020.15.0000065-0	40101.0020.15.0000108-3	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0331100843.1	856,20	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0020.15.0000078-8	40101.0020.15.0000075-8	40101.0020.15.0000116-4	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0331100843.1	9.651,59	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0020.15.0000076-1	40101.0020.15.0000076-6	40101.0020.15.0000117-2	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0331100843.1	1.037,81	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0020.15.0000049-4	40101.0020.15.0000053-7	40101.0020.15.0000129-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	129,73	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0020.15.0000048-6	40101.0020.15.0000054-5	40101.0020.15.0000131-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2.457,80	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Hospedagem.
40101.0020.15.0000072-9	40101.0020.15.0000062-6	40101.0020.15.0000133-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	1.515,28	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0020.15.0000071-0	40101.0020.15.0000067-7	40101.0020.15.0000134-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 113/2013

**Total Credor: \*\*\* 138.321,84**

**CREADOR : 2013132241 NOME : ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA**

40101.0022.15.0000003-0	40101.0022.15.0000064-7	40101.0022.15.0000082-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	770,00	Fornec de água mineral, garraf. de 20 litros, ref. aos meses de 08, 09 e 10/2015, PJ de Barreiras.
40101.0022.15.0000003-0	40101.0022.15.0000073-6	40101.0022.15.0000086-3	NOB	00401	10/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	160,00	Fornec. água mineral, Cont. nº136/2014-SGA, Sede da PJR de Barreiras, mês ref.novembro/2015.

**Total Credor: \*\*\* 930,00**

**CREADOR : 2013133450 NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP**

40101.0003.15.0006444-0	40101.0003.15.0006910-2	40101.0003.15.0009333-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	798,00	Aquisição de água mineral. ATA 60/2015. PE 86/2015. SIMP 003.0.149725/2015
40101.0003.15.0006973-6	40101.0003.15.0007191-3	40101.0003.15.0009628-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.197,00	aquisição de água mineral

**Total Credor: \*\*\* 1.995,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013133922		NOME : J.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME						
40101.0003.15.0005328-7	40101.0003.15.0006912-9	40101.0003.15.0009335-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	301,60	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Jequié.Contrato 97/2015(DA 91/2015)
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 301,60</b>	

CREDOR : 2013134635		NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA						
40101.0003.15.0005303-1	40101.0003.15.0007389-4	40101.0003.15.0009685-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14.362,96	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.equip.p/sist.ar condicionado-Sede CAB.Contrato 77/11 (set/15)
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 14.362,96</b>	

CREDOR : 2013136778		NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA						
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001033-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001063-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001199-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001210-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 437,54</b>	

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
40101.0003.15.0006832-2	40101.0003.15.0007267-7	40101.0003.15.0009706-3	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(156.664,53)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0007763-1	40101.0003.15.0007931-0	40101.0003.15.0009720-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156.664,53	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (NOVEMBRO/2015).
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 0,00</b>	

CREDOR : 2013141062		NOME : RENAULT DO BRASIL S.A						
40101.0003.15.0004819-4	40101.0003.15.0006988-9	40101.0003.15.0009417-1	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.091.165.1465.9900.44905200.0126000000.1	161.000,00	Aquisição de Veículos PE 39/2015 Simp 156347/2015
40101.0003.15.0004818-6	40101.0003.15.0006989-7	40101.0003.15.0009419-6	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.091.165.1465.9900.44905200.0113000000.1	83.308,00	Aquisição Veículos PE 39/2015 Simp 156347/2015



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004817-8	40101.0003.15.0007031-3	40101.0003.15.0009424-2	NOB	00401	11/12/2015	40601.0001.03.091.165.1465.9900.44905200.0326000000.1	51.700,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DESTA MPBA.
40101.0009.15.0000249-1	40101.0009.15.0000338-5	40101.0009.15.0000434-4	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.091.165.1465.9900.44905200.0113000000.1	155.180,00	Pagamento ref. aquisição de dois veículos utilitários para atende. P.J.R de M.A. Contrato nº136/15.PP 008/15.
40101.0012.15.0000180-4	40101.0012.15.0000224-4	40101.0012.15.0000250-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.44905200.0100000000.1	77.590,00	AQUISIÇÃO VEÍCULO CONTRATO 135/2015.

**Total Credor: \*\*\* 528.778,00**

**CREADOR : 2013141593 NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**

40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001057-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001197-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS

**Total Credor: \*\*\* 11,76**

**CREADOR : 2013141747 NOME : INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA**

40101.0021.15.0000133-1	40101.0021.15.0000198-0	40101.0021.15.0000305-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	66.900,00	Aquisição de equipamentos de software-contrato 131/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 66.900,00**

**CREADOR : 2013145653 NOME : NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA**

40101.0009.15.0000250-3	40101.0009.15.0000335-0	40101.0009.15.0000433-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1465.9900.44905200.0113000000.1	113.000,00	AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO PICK UP, TRACÇÃO 4X4, CABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, CFE. CONTRATO Nº 137/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 113.000,00**

**CREADOR : 2013146757 NOME : LEHD INSTALACOES E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP**

40101.0003.15.0001859-7	40101.0003.15.0006858-0	40101.0003.15.0009270-3	NOB	24659	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(811,56)	VALOR INCORRETO
40101.0003.15.0002951-3	40101.0003.15.0006862-9	40101.0003.15.0009255-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit. técnica em grupo gerador contrato 31/2013
40101.0003.15.0002487-2	40101.0003.15.0006863-7	40101.0003.15.0009257-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit. técnica em grupo gerador contrato31/2013



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001865-1	40101.0003.15.0006873-4	40101.0003.15.0009264-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (ABRIL/2015).
40101.0003.15.0004433-4	40101.0003.15.0006874-2	40101.0003.15.0009266-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0003816-4	40101.0003.15.0006875-0	40101.0003.15.0009268-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM GRUPO GERADOR (JULHO/2015).
40101.0003.15.0005773-8	40101.0003.15.0006893-9	40101.0003.15.0009302-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	808,53	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. tecnica em grupo gerador contrato 31/2013

**Total Credor: \*\*\* 4.039,62**

CREDOR : 2013148326		NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
40101.0003.15.0006311-8	40101.0003.15.0007211-1	40101.0003.15.0009648-2	NOB	00401	17/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	27.840,00	Aquisição de 40 armários ata 37B/2015
40101.0003.15.0006313-4	40101.0003.15.0007313-4	40101.0003.15.0009651-2	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	27.049,00	aquisição de 12 estações
40101.0003.15.0006123-9	40101.0003.15.0007542-0	40101.0003.15.0009654-7	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	94.095,00	Aquisição de cadeiras para este MP.PE 80/15.ATA 57-B/15.Contrato 118/15.SIMP 003.0.141566/15

**Total Credor: \*\*\* 148.984,00**

CREDOR : 2013149608		NOME : DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO LANDE LTDA - ME						
40101.0013.15.0000018-1	40101.0013.15.0000076-1	40101.0013.15.0000086-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	312,00	PAGAMENTO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL À PJRVC, CONTRATO N. 79/2015.
40101.0013.15.0000018-1	40101.0013.15.0000084-2	40101.0013.15.0000093-7	NOB	00401	11/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	300,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PROLIPROPILENO PARA A PRVC

**Total Credor: \*\*\* 612,00**

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I						
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001052-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.043,75	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001085-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	112.656,66	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001206-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	113.751,73	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001228-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.072,75	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 250.524,89**

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA					
40101.0014.15.0000034-9	40101.0014.15.0000022-1	40101.0014.15.0000026-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903300.0100000000.1	2.810,87 passagens
		40101.0018.15.0000001-4	GCV		28/12/2015		(105,40) Devolução da diferença da passagem antecipada.

**Total Credor: \*\*\* 2.705,47**

CREDOR : 2013156604		NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME					
40101.0003.15.0007054-8	40101.0003.15.0006818-1	40101.0003.15.0009199-5	NOB	00401	02/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	556,80 Aquisição de estante de aço. PE 11/2015. ATA 11/2015. Contrato 113/2015. SIMP 003.0.233441/2014.

**Total Credor: \*\*\* 556,80**

CREDOR : 2013159522		NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.					
40101.0003.15.0005785-1	40101.0003.15.0006819-1	40101.0003.15.0009205-3	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16.600,88 Serviço Auxiliar de Carga e Descarga, Lavador e Manobrista Contrato 89/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005846-7	40101.0003.15.0006825-4	40101.0003.15.0009216-9	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.043,08 SERV.SUPORTE PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS.CONTRATO 99/2010(DIÁRIAS,DESLOCAMENTOS)
40101.0003.15.0005784-3	40101.0003.15.0006894-7	40101.0003.15.0009303-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28.056,34 Serviços de copa. Contrato 149/2011 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005783-5	40101.0003.15.0006896-3	40101.0003.15.0009307-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	51.801,47 Serviços suporte manutenção prédios públicos. Contrato 99/2010 (outubro/2015)
40101.0003.15.0007073-4	40101.0003.15.0007312-6	40101.0003.15.0009675-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.990,00 DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CT 99/2010
40101.0003.15.0006843-8	40101.0003.15.0007493-9	40101.0003.15.0009705-5	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(16.600,88) CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0006849-7	40101.0003.15.0007496-3	40101.0003.15.0009703-9	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(51.801,47) CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0006842-1	40101.0003.15.0007537-4	40101.0003.15.0009704-7	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(28.056,34) CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0007765-8	40101.0003.15.0007929-9	40101.0003.15.0009717-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28.056,34 SERVIÇOS DE COPA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0007764-1	40101.0003.15.0007930-2	40101.0003.15.0009718-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16.600,88 SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, LAVADOR E MANOBRISTA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006849-7	40101.0003.15.0007933-7	40101.0003.15.0009724-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	51.801,47 serviço de suporte para manutenção em prédios públicos (novembro/2015).



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 109.491,77**

CREDOR : 2013159700		NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001034-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001209-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 3,64**

CREDOR : 2013175137		NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001037-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	52,92	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001213-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	52,92	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 105,84**

CREDOR : 2013176192		NOME : MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA							
40101.0003.15.0006301-0	40101.0003.15.0006963-3	40101.0003.15.0009418-8	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	13.965,00	AQUISIÇÃO DE 35 ARMÁRIOS BAIXOS.	

**Total Credor: \*\*\* 13.965,00**

CREDOR : 2013177271		NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0006841-1	40101.0003.15.0007257-1	40101.0003.15.0009669-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	31.518,77	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Novembro 2015	

**Total Credor: \*\*\* 31.518,77**

CREDOR : 2013179159		NOME : AQUARELA SERVICOS SERIGRAFICOS							
40101.0003.15.0005608-1	40101.0003.15.0007118-2	40101.0003.15.0009576-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	266,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE ALAGOINHAS.	

**Total Credor: \*\*\* 266,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013182729		NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO I							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001056-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	79.123,36	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001081-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61.505,96	Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001205-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61.555,96	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001230-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	80.793,85	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 282.979,13</b>	

CREDOR : 2013184721		NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001040-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001216-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 221,72</b>	

CREDOR : 2013190934		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOL TECNOLOGICO							
40101.0007.15.0000011-5	40101.0007.15.0000155-8	40101.0007.15.0000223-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	17.546,50	7ª PARCELA SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO.	
40101.0007.15.0000011-5	40101.0007.15.0000164-7	40101.0007.15.0000226-6	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	17.546,50	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO P/ CARGO PROMOTOR SUBSTITUTO DO MP/BA, 8ª PARCELA.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 35.093,00</b>	

CREDOR : 2013192635		NOME : INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0006132-8	40101.0003.15.0006730-4	40101.0003.15.0009109-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	109,20	Aquisição de DVD-RW. PE 26/2015. ATA 23-B/2015. SIMP 003.0.17479/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 109,20</b>	

CREDOR : 2013198749		NOME : TABULEIRO PRODUÇOES							
40101.0007.15.0000054-9	40101.0007.15.0000154-1	40101.0007.15.0000208-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	28.500,00	SEMANA DO MP	





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000053-0	40101.0007.15.0000153-1	40101.0007.15.0000242-8	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	146.647,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO COORD E EXEC DA SEMANA DO MP
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 175.147,50**

**CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001046-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.159,87	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001062-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	144,87	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001223-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.159,87	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 4.464,61**

**CREDOR : 2013202770 NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001050-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.908,47	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001227-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.930,37	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 7.838,84**

**CREDOR : 2013203173 NOME : BANCO CETELEM S.A. - MATRIZ**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001042-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	207,33	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001218-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	207,33	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 414,66**

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

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001054-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	18.956,55	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000319-1	40101.0028.15.0000292-9	40101.0028.15.0001180-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	19.407,96	Despesa com Folha de Pessoal (13 Salário/2015)
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001248-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	19.407,96	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000337-8	40101.0028.15.0000332-1	40101.0028.15.0001278-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.791,73	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 75.564,20**

**CREADOR : 2013208681 NOME : CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

40101.0003.15.0006309-6	40101.0003.15.0007577-3	40101.0003.15.0009655-5	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	28.005,50	AQUISIÇÃO DE 25 LONGARINAS, COM 3 LUGARÉS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 28.005,50**

**CREADOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001060-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001195-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS

**Total Credor: \*\*\* 180,12**

**CREADOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001035-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001212-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 54,00**

**CREADOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A**

40101.0003.15.0002944-0	40101.0003.15.0006849-1	40101.0003.15.0009241-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.759,15	prestação de serviço de telefonia móvel pessoal
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.759,15**

**CREADOR : 2013232408 NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001145-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.075.037,17	Folha de pessoal membro-11/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001240-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.075.132,09	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000353-1	40101.0028.15.0000331-3	40101.0028.15.0001274-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.071.430,79	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO DE 2015 - VALOR PARCIAL 3.

**Total Credor: \*\*\* 3.221.600,05**

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO						
40101.0006.15.0000158-0	40101.0006.15.0000151-8	40101.0006.15.0000170-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	9.896,32	Serviços prestados de Filmagens e Edições de eventos do Ministério Público do Estado da Bahia.
40101.0007.15.0000075-1	40101.0007.15.0000144-2	40101.0007.15.0000199-5	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	1.836,23	Serviços presta.de filma.com edição e foto.dos 09 (nove) módu.do Curso sobre novo CPC.Con.nº125/11
40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000143-4	40101.0007.15.0000201-0	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	157,58	Serviços presta.de filma.com edição e foto.dos 09 (nove) módu.do Curso sobre novo CPC.Con. nº125/11
40101.0007.15.0000095-6	40101.0007.15.0000171-1	40101.0007.15.0000237-1	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	1.569,60	Realização de Gravação/Filmagem Contrato 125/2011
40101.0007.15.0000097-2	40101.0007.15.0000173-6	40101.0007.15.0000238-1	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	366,68	SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA CONTRATO 125/2011
40101.0007.15.0000075-1	40101.0007.15.0000172-8	40101.0007.15.0000239-8	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	1.627,13	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM CONTRATO 125/2011
40101.0011.15.0000155-6	40101.0011.15.0000131-3	40101.0011.15.0000186-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	10.447,79	Contrato 125/2011. Serviços de fotografia e de filmagem.
40101.0011.15.0000082-7	40101.0011.15.0000144-5	40101.0011.15.0000192-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5.878,02	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM
40101.0014.15.0000033-0	40101.0014.15.0000023-8	40101.0014.15.0000032-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903900.0100000000.1	2.997,75	SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA CONTRATO 125/2011.
40101.0020.15.0000039-7	40101.0020.15.0000057-1	40101.0020.15.0000130-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1.428,15	Serviços de Fotografia e Filmagem

**Total Credor: \*\*\* 36.205,25**

CREDOR : 2013249971		NOME : VIPBRAZIL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA						
40101.0006.15.0000125-4	40101.0006.15.0000144-5	40101.0006.15.0000164-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.44905200.0100000000.1	3.880,00	Aquisição de Máquina Fragmentadora para o GAECO

**Total Credor: \*\*\* 3.880,00**

CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000287-8	40101.0028.15.0000268-6	40101.0028.15.0001032-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.308,30	Recolhimento de FGTS Ref Novembro 2015
40101.0028.15.0000333-5	40101.0028.15.0000314-3	40101.0028.15.0001235-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.490,60	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015.

**Total Credor: \*\*\* 5.798,90**

**CREADOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA**

40101.0025.15.0000036-9	40101.0025.15.0000057-6	40101.0025.15.0000093-8	NOB	25568	31/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	(5,60)	Pagamento não Transmitido.
40101.0025.15.0000040-7	40101.0025.15.0000061-4	40101.0025.15.0000086-5	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	5,60	Pagamento dos serviços de monitoramento eletrônico, mês 12/15.
40101.0025.15.0000043-1	40101.0025.15.0000067-3	40101.0025.15.0000092-1	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	40,83	Serviço de rede instalação de segurança com fornecimento de material

**Total Credor: \*\*\* 40,83**

**CREADOR : 2013262234 NOME : MELO & BASTOS LTDA - ME**

40101.0022.15.0000017-0	40101.0022.15.0000075-2	40101.0022.15.0000091-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	10.287,75	Reforma e adaptação da Sede da Procuradoria de Justiça ç Extreme Oeste.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 10.287,75**

**CREADOR : 2013262544 NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP**

40101.0003.15.0006830-6	40101.0003.15.0006990-0	40101.0003.15.0009461-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.062,38	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006831-4	40101.0003.15.0007017-8	40101.0003.15.0009465-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS

**Total Credor: \*\*\* 17.206,71**

**CREADOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA**

40101.0011.15.0000126-2	40101.0011.15.0000111-9	40101.0011.15.0000151-3	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	253,65	SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 253,65**

**CREADOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006848-9	40101.0003.15.0007353-3	40101.0003.15.0009708-1	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(237.050,63)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007368-1	40101.0003.15.0009710-1	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(237.039,89)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007368-1	40101.0003.15.0009712-8	NOB	24659	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(53.889,30)	CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO.
40101.0003.15.0006848-9	40101.0003.15.0007928-0	40101.0003.15.0009714-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	237.050,63	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.
40101.0003.15.0006848-9	40101.0003.15.0007928-0	40101.0003.15.0009715-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	0,01	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.
40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007932-9	40101.0003.15.0009721-7	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	53.889,30	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (AGOSTO/2015).
40101.0003.15.0004447-4	40101.0003.15.0007932-9	40101.0003.15.0009722-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	237.039,89	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA (AGOSTO/2015).

**Total Credor: \*\*\* 0,01**

**CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

40101.0003.15.0005608-1	40101.0003.15.0007118-2	40101.0003.15.0009577-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	14,00	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA PROMOTORIA DE ALAGOINHAS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 14,00**

**CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA**

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0009274-6	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0009529-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	152,98	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

**Total Credor: \*\*\* 257,06**

**CREADOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA**

40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000205-6	40101.0004.15.0000225-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	5.785,40	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTILHA - CONTRATO 61/2013
40101.0004.15.0000157-8	40101.0004.15.0000203-1	40101.0004.15.0000226-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	1.810,29	Serviço prestado com a confecção de Cartilha Regimento Inter.da Corregedoria Geral.Contra. nº61/2015
40101.0004.15.0000169-1	40101.0004.15.0000204-8	40101.0004.15.0000227-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903000.0100000000.1	797,50	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTILHAS CONTRATO 61/2013.
40101.0006.15.0000154-8	40101.0006.15.0000152-6	40101.0006.15.0000169-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1.952,92	despesa com publicidade
40101.0007.15.0000088-3	40101.0007.15.0000168-1	40101.0007.15.0000216-9	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903200.0313000000.1	1.083,99	Serviços de publicidade e propaganda.Concorrência Pública 1/2012.Contrato 61/2013.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0008.15.0000042-2	40101.0008.15.0000035-4	40101.0008.15.0000051-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	10.755,74	serviço de publicidade
40101.0009.15.0000243-0	40101.0009.15.0000340-7	40101.0009.15.0000449-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	10.064,36	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONTRATO 61/2013.
40101.0011.15.0000125-4	40101.0011.15.0000115-1	40101.0011.15.0000147-5	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	4.390,60	Publicidade Contrato 61/2013
40101.0011.15.0000137-8	40101.0011.15.0000114-3	40101.0011.15.0000157-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	3.936,31	Serviço de Publicidade Contrato 61/2013
40101.0011.15.0000149-1	40101.0011.15.0000138-0	40101.0011.15.0000187-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1.875,30	PUBLICIDADE
40101.0011.15.0000156-4	40101.0011.15.0000134-8	40101.0011.15.0000189-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	8.365,58	Serviços pres.ref. à cria.e produ.de 01 VT 30 Cartela intit.IGUALDADE para Campanha Into.Religiosa.
40101.0015.15.0000086-9	40101.0015.15.0000085-5	40101.0015.15.0000130-1	NOB	00401	02/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1.876,96	Pagamento ref. a finalização e produção de cartaz para campanha:Saúde e Educação.Contrato nº61/2013.
40101.0015.15.0000100-8	40101.0015.15.0000096-0	40101.0015.15.0000152-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	10.499,48	Contrato 61/2013
40101.0017.15.0000021-9	40101.0017.15.0000022-1	40101.0017.15.0000052-9	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	3.176,70	prestação de serv de publicidade e propaganda
40101.0017.15.0000025-1	40101.0017.15.0000015-9	40101.0017.15.0000054-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	2.138,20	Serviços prestado com a cria.de 01 logomarca para o pro.Extramuros,conf.4º ter.adi.ao con.61/2013.
40101.0017.15.0000035-9	40101.0017.15.0000029-9	40101.0017.15.0000057-1	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	4.278,88	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013
40101.0017.15.0000024-3	40101.0017.15.0000030-2	40101.0017.15.0000058-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	7.077,68	REF. A CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE 800 CATÁLOGOS PARA CGE/MPBA, CFE. CONTRATO Nº61/2013.
40101.0018.15.0000142-5	40101.0018.15.0000142-1	40101.0018.15.0000193-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	581,91	Serviço prestado com a confe.de 1000(mil) folderes Curso Constru.Cons.Ambiental.Contrato nº61/2013
40101.0018.15.0000140-9	40101.0018.15.0000144-6	40101.0018.15.0000196-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	581,91	Confecção folders para Programa FPI (Fiscalização Preventiva Integrada).OC 32889.Contrato 61/2013
40101.0019.15.0000070-1	40101.0019.15.0000065-1	40101.0019.15.0000100-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	1.127,60	Confecção folders Proj. Comunidade Segura e CISP Regional.Contrato 61/2013.Concorrência 1/2012
40101.0020.15.0000057-5	40101.0020.15.0000052-9	40101.0020.15.0000128-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	16.390,45	prestação de serv de publicidade
40101.0020.15.0000056-7	40101.0020.15.0000061-8	40101.0020.15.0000132-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	6.316,70	Serviços de publicidade e propaganda contrato 61/2013
40101.0020.15.0000075-3	40101.0020.15.0000070-7	40101.0020.15.0000135-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	7.168,21	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0020.15.0000058-3	40101.0020.15.0000078-2	40101.0020.15.0000138-5	NOB	00401	29/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	3.734,46	prestaçãop de serv de publicidade
40101.0029.15.0000022-8	40101.0029.15.0000063-1	40101.0029.15.0000098-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	10.752,07	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CONTRATO 61/2013
40101.0029.15.0000038-4	40101.0029.15.0000057-5	40101.0029.15.0000099-6	NOB	00401	29/12/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	28.320,19	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CONTRATO 61/2013



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 154.839,39**

CREDOR : 2013269662		NOME : SUPPLY 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP							
40101.0007.15.0000062-1	40101.0007.15.0000166-3	40101.0007.15.0000213-4	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	677,23	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CFE. CT Nº 086/2015	
40101.0007.15.0000092-1	40101.0007.15.0000167-1	40101.0007.15.0000215-0	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	377,82	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CFE. CT Nº 086/2015	
40101.0007.15.0000092-1	40101.0007.15.0000169-8	40101.0007.15.0000228-2	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	1.419,94	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME CONTRATO Nº 086/2015	
40101.0007.15.0000062-1	40101.0007.15.0000170-1	40101.0007.15.0000236-3	NOB	00401	29/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	1.136,91	Serviços gráficos, de sinalização arquitetônica e de comunicação visual interna e externa	
40101.0011.15.0000127-0	40101.0011.15.0000107-0	40101.0011.15.0000140-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	84,51	Prestação de serviços graficos contrato 86/2015	

**Total Credor: \*\*\* 3.696,41**

CREDOR : 2013272329		NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001044-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001059-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001196-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001220-2	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 757,30**

CREDOR : 2013272337		NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001045-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001221-0	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 1.243,00**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013272442		NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA							
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001043-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	298,40	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001219-9	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	298,40	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor:** **\*\*\* 596,80**

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.							
40101.0021.15.0000140-4	40101.0021.15.0000166-2	40101.0021.15.0000270-2	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	109.078,40	Serv.desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/2011.Contrato 126/2011.	
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000164-6	40101.0021.15.0000272-9	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	5.748,20	Serv.desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/2011.Contrato 126/2011.	
40101.0021.15.0000139-0	40101.0021.15.0000165-4	40101.0021.15.0000274-5	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	52.388,96	Serv.desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/2011.Contrato 126/2011.	
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000188-3	40101.0021.15.0000277-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	19.705,31	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011	
40101.0021.15.0000121-8	40101.0021.15.0000189-1	40101.0021.15.0000278-8	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	17.175,58	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011	
40101.0021.15.0000163-3	40101.0021.15.0000190-5	40101.0021.15.0000283-4	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	35.077,78	Fábrica de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011	
40101.0021.15.0000164-1	40101.0021.15.0000191-3	40101.0021.15.0000284-2	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	378.342,82	Fabricação de Software Concorrência 01/2011 Contrato 126/2011	
40101.0021.15.0000158-7	40101.0021.15.0000195-6	40101.0021.15.0000288-5	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0113000000.1	172.017,25	fabrica de software	
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000196-4	40101.0021.15.0000291-5	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	23.505,15	fabrica de software	

**Total Credor:** **\*\*\* 813.039,45**

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO							
40101.0003.15.0006723-7	40101.0003.15.0006930-7	40101.0003.15.0009322-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serv de mensag motorizado pj de olindina ba nov 2015	
40101.0003.15.0006701-6	40101.0003.15.0006985-4	40101.0003.15.0009396-3	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	400,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (novembro/2015)	

**Total Credor:** **\*\*\* 815,24**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2013282596</b>	<b>NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR</b>									
	40101.0003.15.0000121-2	GCV	30/12/2015					(242,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.	

**Total Credor: \*\*\* -242,00**

<b>CREDOR : 2013286869</b>	<b>NOME : JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP</b>									
40101.0003.15.0005675-8	40101.0003.15.0007273-1	40101.0003.15.0009649-0	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.430,80		AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, CFE. ATA Nº 43-A/2014.	
40101.0003.15.0006246-4	40101.0003.15.0007491-2	40101.0003.15.0009656-3	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	715,40		AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME ATA Nº 43-A/2014	

**Total Credor: \*\*\* 2.146,20**

<b>CREDOR : 2013288748</b>	<b>NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A</b>									
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001048-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.686,56		Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001065-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55		Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001201-6	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001224-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.686,56		FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 12.702,22**

<b>CREDOR : 2013289035</b>	<b>NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA</b>									
40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001051-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.162,40		Despesa com folha de pessoal-novembro/2015	
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001064-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33		Folha de pessoal membro-11/2015	
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001200-8	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	721,96		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS	
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001226-1	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.468,39		FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES	

**Total Credor: \*\*\* 9.092,08**

<b>CREDOR : 2013289043</b>	<b>NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO</b>									
----------------------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000286-1	40101.0028.15.0000262-7	40101.0028.15.0001084-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	253.310,47	Despesa com folha de pessoal-novembro/2015
40101.0028.15.0000276-2	40101.0028.15.0000279-1	40101.0028.15.0001087-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	229.700,82	Folha de pessoal membro-11/2015
40101.0028.15.0000324-6	40101.0028.15.0000309-7	40101.0028.15.0001207-5	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	229.178,94	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 12-2015 MEMBROS
40101.0028.15.0000326-2	40101.0028.15.0000311-9	40101.0028.15.0001233-4	NOB	00401	30/12/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	257.295,19	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DEZEMBRO DE 2015 - SERVIDORES

**Total Credor: \*\*\* 969.485,42**

**CREADOR : 2013299741 NOME : ADILSON VIEIRA DOS SANTOS**

40101.0003.15.0007352-0	40101.0003.15.0007026-7	40101.0003.15.0009440-4	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 230125/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 302,50**

**CREADOR : 2013304549 NOME : ROBERTO JOSE SANTANA**

		40101.0003.15.0000119-0	GCV		30/12/2015		(242,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.
		40101.0003.15.0000120-4	GCV		30/12/2015		(120,00)	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.
40101.0003.15.0006990-6	40101.0003.15.0006750-9	40101.0003.15.0009134-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	SIMP: 003.0.219297/2015

**Total Credor: \*\*\* 303,50**

**CREADOR : 2013308617 NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO**

40101.0003.15.0006728-8	40101.0003.15.0006944-7	40101.0003.15.0009385-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de serviço de mensageiro motorizado riachão do jacuipe nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREADOR : 2013327654 NOME : CARLA GISELE BATISTA**

40101.0020.15.0000064-8	40101.0020.15.0000068-5	40101.0020.15.0000112-1	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	4.113,55	Pagamento ref.Serviços de Consultoria Técnica Especializada, Conforme Inexigibilidade 01/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 4.113,55**

**CREADOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006595-1	40101.0003.15.0006677-4	40101.0003.15.0009356-4	NOB	24659	09/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(2.728,42)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO
40101.0003.15.0006595-1	40101.0003.15.0006677-4	40101.0003.15.0009645-8	NOB	24659	17/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(2.728,42)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVALIDO
40101.0003.15.0006595-1	40101.0003.15.0006677-4	40101.0003.15.0009646-6	NOB	00401	17/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.728,42	Pagamento ref.Locação de imóvel para fins não resi.des a abrigar a PJR de Luis Eduardo Magalhães.

**Total Credor: \*\*\* -2.728,42**

**CREDOR : 2013366927 NOME : D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME**

40101.0003.15.0006296-0	40101.0003.15.0007008-9	40101.0003.15.0009416-1	NOB	00401	10/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	2.547,00	aquisição de ferramentas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	--------------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.547,00**

**CREDOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0006717-2	40101.0003.15.0007047-1	40101.0003.15.0009471-4	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Jequié.Contrato 73/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

**CREDOR : 2013382711 NOME : NELSON JOSÉ BOA HORA LÔBO**

40101.0003.15.0007124-2	40101.0003.15.0006907-2	40101.0003.15.0009312-2	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/PTN/SAJ.Simp 205631/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2013414905 NOME : REINALDO GOES DE SOUZA**

40101.0003.15.0006940-1	40101.0003.15.0006769-1	40101.0003.15.0009149-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.540,00	SIMP: 003.0.217517/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.540,00**

**CREDOR : 2013419729 NOME : AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS**

	40101.0003.15.0000117-4	GCV			30/12/2015		(625,48)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000132-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004454-7 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	--	------------	--	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* -625,48**

**CREDOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA**

40101.0003.15.0006746-6	40101.0003.15.0007035-6	40101.0003.15.0009448-1	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Valença. Conforme Contrato nº75/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 413,85**

**CREDOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE**

	40101.0003.15.0000138-7	GCV		30/12/2015			(124,73)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000149-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002259-4 - credor principal
40101.0003.15.0006890-1	40101.0003.15.0006766-5	40101.0003.15.0009146-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	SIMP: 597.0.203908/2015
40101.0012.15.0000168-5	40101.0012.15.0000202-3	40101.0012.15.0000233-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em evento VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA. Simp 203728/2015.
40101.0012.15.0000169-3	40101.0012.15.0000203-1	40101.0012.15.0000235-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em evento VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA. Simp 196200/2015.
40101.0012.15.0000179-0	40101.0012.15.0000214-7	40101.0012.15.0000244-4	NOB	00401	15/12/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 225869/2015

**Total Credor: \*\*\* 359,27**

**CREDOR : 2013441090 NOME : FRANCLIN LEONARDO DE SOUZA SEBASTIAO**

40101.0003.15.0006964-7	40101.0003.15.0006731-2	40101.0003.15.0009125-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 657.0.218155/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM**

40101.0003.15.0006668-0	40101.0003.15.0007131-1	40101.0003.15.0009562-1	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE AMARGOSA (NOVEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 389,82**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2013451401</b>		<b>NOME : GLORIA MARIA CARVALHO CORREA</b>						
40101.0014.15.0000026-8	40101.0014.15.0000016-5	40101.0014.15.0000017-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 194875/2015.

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

<b>CREADOR : 2013456853</b>		<b>NOME : ITALA CHRISTIANE MACIEL FIGUEIREDO</b>						
40101.0003.15.0007093-9	40101.0003.15.0006852-1	40101.0003.15.0009244-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 593.0.218380/2015

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

<b>CREADOR : 2013460583</b>		<b>NOME : HELDER SANTANA DE JESUS</b>						
40101.0003.15.0006960-4	40101.0003.15.0006775-4	40101.0003.15.0009154-5	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 214947/2015.

**Total Credor: \*\*\* 80,50**

<b>CREADOR : 2013461016</b>		<b>NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS</b>						
40101.0003.15.0007150-1	40101.0003.15.0006972-2	40101.0003.15.0009420-1	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	313,00	Pagamento referente Ressarcimento de despesa, Conforme Ofício nº477/2014, Simp 60164/2014
40101.0019.15.0000074-4	40101.0019.15.0000064-1	40101.0019.15.0000099-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	1.600,00	Diária administrativa SIMP 208673/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.913,00**

<b>CREADOR : 2013472476</b>		<b>NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO</b>						
40101.0003.15.0007082-3	40101.0003.15.0006781-9	40101.0003.15.0009161-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 217630/2015.
40101.0003.15.0007081-5	40101.0003.15.0006782-7	40101.0003.15.0009162-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 217499/2015.
40101.0003.15.0007079-3	40101.0003.15.0006783-5	40101.0003.15.0009163-4	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 199805/2015.
40101.0003.15.0007078-5	40101.0003.15.0006784-3	40101.0003.15.0009164-2	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 193333/2015.
40101.0003.15.0007076-9	40101.0003.15.0006785-1	40101.0003.15.0009165-0	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 189360/2015.
40101.0003.15.0007077-7	40101.0003.15.0006786-1	40101.0003.15.0009166-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 189794/2015.
40101.0003.15.0007080-7	40101.0003.15.0006795-9	40101.0003.15.0009175-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 220624/2015.

**Total Credor: \*\*\* 423,50**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013480126		NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA						
40101.0003.15.0006962-0	40101.0003.15.0006736-3	40101.0003.15.0009110-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 720.0.212560/2015
40101.0003.15.0007200-1	40101.0003.15.0006879-3	40101.0003.15.0009276-2	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 217189/2015
40101.0003.15.0007461-6	40101.0003.15.0007067-4	40101.0003.15.0009503-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 720.0.223715/2015
40101.0003.15.0007518-3	40101.0003.15.0007153-0	40101.0003.15.0009588-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 231688/2015

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

CREDOR : 2013485357		NOME : VANUSA SANTOS DE SANTANA OLIVEIRA						
		40101.0003.15.0000074-7	GCV		23/12/2015		(520,06)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000087-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004121-1 - credor principal

**Total Credor: \*\*\* -520,06**

CREDOR : 2013489875		NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA						
40101.0003.15.0006936-1	40101.0003.15.0006774-6	40101.0003.15.0009155-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 197783/2015.
40101.0003.15.0007026-2	40101.0003.15.0006806-8	40101.0003.15.0009187-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 210152/2015.
40101.0003.15.0007515-9	40101.0003.15.0007176-1	40101.0003.15.0009610-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 227251/2015.

**Total Credor: \*\*\* 484,00**

CREDOR : 2013490024		NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS						
40101.0003.15.0007010-6	40101.0003.15.0006745-2	40101.0003.15.0009118-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 338.0.213625/2015
40101.0003.15.0007009-2	40101.0003.15.0006746-0	40101.0003.15.0009119-7	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 338.0.213622/2015
40101.0003.15.0007198-6	40101.0003.15.0006938-2	40101.0003.15.0009327-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 220127/2015.
40101.0003.15.0007448-9	40101.0003.15.0007057-7	40101.0003.15.0009495-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 223451/2015
40101.0003.15.0007430-6	40101.0003.15.0007062-3	40101.0003.15.0009498-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 226229/2015
40101.0003.15.0007429-2	40101.0003.15.0007126-3	40101.0003.15.0009557-5	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições UBAÍRA/JIQUIRIÇA/UBAÍRA. Simp 226261/2015

**Total Credor: \*\*\* 363,00**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2013493244</b>		<b>NOME : EDVALDO GOMES VIVAS</b>			
40101.0018.15.0000157-3	40101.0018.15.0000147-0	40101.0018.15.0000203-0	NOB 00401 21/12/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diárias Simp 227091/2015
<b>Total Credor:</b>					<b>*** 2.200,00</b>

<b>CREADOR : 2013497657</b>		<b>NOME : SELMA TAVARES DE MELO</b>			
	40101.0003.15.0000090-9	GCV	23/12/2015	(513,82)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000103-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0003361-8 - credor principal
	40101.0003.15.0000100-1	GCV	28/12/2015	(201,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000113-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004453-9 - credor principal
40101.0003.15.0006927-2	40101.0003.15.0006761-4	40101.0003.15.0009122-7	NOB 00401 01/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 674.0.213179/2015
<b>Total Credor:</b>					<b>*** -634,32</b>

<b>CREADOR : 2013499110</b>		<b>NOME : THALITA MARA AMARAL CABRAL</b>			
40101.0003.15.0007527-2	40101.0003.15.0007113-1	40101.0003.15.0009546-1	NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substi.ITAPETINGA/MACARANI/ITAPETING A.Simp 198306/2015.
<b>Total Credor:</b>					<b>*** 60,50</b>

<b>CREADOR : 2013500321</b>		<b>NOME : RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE</b>			
40101.0009.15.0000202-3	40101.0009.15.0000310-5	40101.0009.15.0000417-4	NOB 00401 10/12/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias Simp 185132/2015
<b>Total Credor:</b>					<b>*** 400,00</b>

<b>CREADOR : 2013513849</b>		<b>NOME : FRANCISCO ANTONIO BRITO SANTANA -ME</b>			
40101.0003.15.0006469-6	40101.0003.15.0006995-1	40101.0003.15.0009425-0	NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.108,48	SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE NA PJ DE REGIONAL DE LENÇÓIS.
<b>Total Credor:</b>					<b>*** 9.108,48</b>



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 392,00.

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 60,50.

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 793,00.

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 600,00.

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 1.559,46.

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, and 8 columns of document details. Includes a total row for Credor: 38.507,00.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2014013521</b>	<b>NOME : THIAGO VALERIO DE FREITAS</b>								
40101.0003.15.0007347-4	40101.0003.15.0007033-1	40101.0003.15.0009446-3	NOB	00401	11/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 215673/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 121,00</b>	

<b>CREDOR : 2014029711</b>	<b>NOME : OI MÓVEL S/A</b>								
40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0006970-6	40101.0003.15.0009372-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	129,49	Serviço prestado de TV por assinatura com 01 Ponto Adicional.Conforme Contrato nº57/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 129,49</b>	

<b>CREDOR : 2014032542</b>	<b>NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS</b>								
40101.0003.15.0006681-8	40101.0003.15.0007052-6	40101.0003.15.0009475-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cícero Dantas,Conforme Contrato nº17/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 352,80</b>	

<b>CREDOR : 2014035959</b>	<b>NOME : LAVA JATO BONFIM LTDA</b>								
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000074-4	40101.0022.15.0000093-6	NOB	00401	18/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	558,60	Serv. lavagem de veículo, Con. nº117/2014-SGA, Sede da PJR de Barreiras, referente ao mês nov/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 558,60</b>	

<b>CREDOR : 2014036467</b>	<b>NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES</b>								
40101.0003.15.0007458-6	40101.0003.15.0007051-8	40101.0003.15.0009492-7	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 224863/2015	
40101.0003.15.0007459-4	40101.0003.15.0007069-0	40101.0003.15.0009505-2	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 691.0.224906/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 121,00</b>	

<b>CREDOR : 2014036513</b>	<b>NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA</b>								
40101.0023.15.0000028-3	40101.0023.15.0000102-0	40101.0023.15.0000106-9	NOB	00401	16/12/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	21.000,00	Pagamento do Aluguel da Sede da Promotoria Regional de Feira de Santana.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 21.000,00**

**CREDOR : 2014040006 NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO**

40101.0003.15.0007190-0	40101.0003.15.0006915-3	40101.0003.15.0009313-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SERRINHA/TEOFILÂNDIA/SERRINHA.Simp 106321/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

**CREDOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS**

40101.0003.15.0007184-6	40101.0003.15.0006890-4	40101.0003.15.0009295-9	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 227744/2015
40101.0003.15.0006924-8	40101.0003.15.0006924-2	40101.0003.15.0009318-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/RIO REAL/SALVADOR.Simp 211074/2015.

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2014041231 NOME : ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A**

40101.0003.15.0007055-6	40101.0003.15.0006911-0	40101.0003.15.0009334-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.052,00	INCLUSÃO DE 8 VEÍCULOS RENAULT
40101.0003.15.0007178-1	40101.0003.15.0007116-6	40101.0003.15.0009578-8	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	967,38	INCLUSÃO EM SEGURO DE VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO.

**Total Credor: \*\*\* 3.019,38**

**CREDOR : 2014051660 NOME : LUIS CARLOS GAMA**

40101.0003.15.0006975-2	40101.0003.15.0007011-9	40101.0003.15.0009407-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.495,20	SERVIÇO DE JARDINAGEM
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-----------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.495,20**

**CREDOR : 2014052454 NOME : ARICESAR DOS SANTOS**

	40101.0003.15.0000103-4	GCV			28/12/2015		(660,48)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000117-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004228-5 - credor principal
--	-------------------------	-----	--	--	------------	--	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000105-0 GCV 29/12/2015 (656,46) N° BAD: 40101.0003.15.0000119-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho N° 40101.0003.15.0004229-3 - credor principal

Total Credor: \*\*\* -1.316,94

CREDOR : 2014061100 NOME : RICARDO JOSE ANDRE RABELO

40101.0003.15.0007048-3 40101.0003.15.0007185-9 40101.0003.15.0009620-2 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 Diárias Simp 218484/2015

Total Credor: \*\*\* 1.000,00

CREDOR : 2014069470 NOME : JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA

40101.0026.15.0000019-6 40101.0026.15.0000043-3 40101.0026.15.0000056-0 NOB 00401 18/12/2015 40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1 10.022,71 Locação de imóvel urb p/ fins não residen destinado a Prom Reg. de Juazeiro - cont. 52/14 mês 12/15

Total Credor: \*\*\* 10.022,71

CREDOR : 2014082574 NOME : ROAL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA

40101.0003.15.0006122-0 40101.0003.15.0007557-9 40101.0003.15.0009657-1 NOB 00401 21/12/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 70.836,78 Aquisição de Cadeiras PE 80/2015 Simp 141566/2015 Ata 57/2015A Contrato 117/2015

Total Credor: \*\*\* 70.836,78

CREDOR : 2014083716 NOME : MARCELO PASTOR BATISTA GOMES

40101.0003.15.0007379-2 40101.0003.15.0007117-4 40101.0003.15.0009549-4 NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional JUAZEIRO/PILÃO ARCADE/JUAZEIRO.Simp 228418/2015

Total Credor: \*\*\* 60,50

CREDOR : 2014088351 NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS

40101.0003.15.0006727-1 40101.0003.15.0006925-0 40101.0003.15.0009345-9 NOB 00401 04/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 386,40 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria REMANSO Contrato 66/2015 (novembro/2015)



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 386,40**

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI						
40101.0003.15.0006956-6	40101.0003.15.0006737-1	40101.0003.15.0009112-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 126.0.201609/2015
40101.0003.15.0006955-8	40101.0003.15.0006739-8	40101.0003.15.0009114-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp: 126.0.201612/2015
40101.0003.15.0006942-6	40101.0003.15.0006778-9	40101.0003.15.0009158-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201601/2015.
40101.0003.15.0006937-1	40101.0003.15.0006779-7	40101.0003.15.0009159-6	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201591/2015.

**Total Credor: \*\*\* 242,00**

CREDOR : 2014103423		NOME : VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA						
40101.0021.15.0000135-8	40101.0021.15.0000178-6	40101.0021.15.0000304-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1	20.260,00	aquisição de equipamento de software

**Total Credor: \*\*\* 20.260,00**

CREDOR : 2014106368		NOME : JOSENILDO BRITO NASCIMENTO						
40101.0003.15.0007332-6	40101.0003.15.0007080-1	40101.0003.15.0009512-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 105807/2015.
40101.0003.15.0007335-0	40101.0003.15.0007084-4	40101.0003.15.0009516-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 57213/2015.
40101.0003.15.0007654-6	40101.0003.15.0007206-5	40101.0003.15.0009640-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 159280/2015.

**Total Credor: \*\*\* 600,00**

CREDOR : 2014114905		NOME : JORGE JACINTO PEREIRA						
40101.0003.15.0006984-1	40101.0003.15.0006755-1	40101.0003.15.0009139-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	SIMP: 003.0.221542/2015

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2014121464		NOME : ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA						
40101.0003.15.0007194-3	40101.0003.15.0006934-1	40101.0003.15.0009349-1	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Diária administrativa SIMP 142519/2015.

**Total Credor: \*\*\* 2.600,00**

CREDOR : 2014135368		NOME : ONE COMERCIAL EIRELI - ME						
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006236-7	40101.0003.15.0006914-5	40101.0003.15.0009336-1	NOB	00401	04/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.163,00	Aquisição de refrigerador.ATA 40/2014.PE 41/2014.SIMP 003.0.166812/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.163,00**

**CREDOR : 2014137980 NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS**

40101.0003.15.0006943-4	40101.0003.15.0006777-0	40101.0003.15.0009157-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202851/2015.
40101.0003.15.0007428-4	40101.0003.15.0007060-7	40101.0003.15.0009497-8	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 228523/2015

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

**CREDOR : 2014138235 NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA**

40101.0003.15.0006679-6	40101.0003.15.0007187-5	40101.0003.15.0009622-9	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de ser de mensag motorizado pj de catu nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREDOR : 2014138278 NOME : JORGE SILVA SANTOS**

40101.0003.15.0006715-6	40101.0003.15.0006791-6	40101.0003.15.0009172-3	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE IPIAU, CFE. CONTRATO Nº 77/2015 (NOVEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 415,33**

**CREDOR : 2014152742 NOME : P. MOREIRA DA ROCHA NETO - ME**

40101.0022.15.0000019-7	40101.0022.15.0000072-8	40101.0022.15.0000095-2	NOB	00401	18/12/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	2.600,00	Fornecimento de grama, em placas, p/ plantio nas dependências da PJ de Luis Eduardo Magalhães-260m².
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.600,00**

**CREDOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA**

40101.0003.15.0006675-3	40101.0003.15.0006887-4	40101.0003.15.0009285-1	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	Mensageiro Motorizado PJ Cachoeira Contrato 135/2014 Ref Novembro
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 382,70**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR :</b> 2014171313	<b>NOME :</b> AUZENIR NERI DE LIMA SANTOS - ME								
40101.0003.15.0006243-1	40101.0003.15.0007575-7	40101.0003.15.0009658-1	NOB	00401	21/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	725,00	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 14 PERSIANAS E 1 PORTA BLÍNDEX P/ PJ AMBIENTAL DE LENÇÓIS, CFE DA 111	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 725,00</b>

<b>CREADOR :</b> 2014194437	<b>NOME :</b> FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA								
40101.0003.15.0005849-1	40101.0003.15.0006916-1	40101.0003.15.0009337-8	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	954,51	Aquisição de cabos e fios elétricos.PE 39/2014.ATA 37-D/2014.SIMP 003.0.138007/2014	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 954,51</b>

<b>CREADOR :</b> 2014197878	<b>NOME :</b> JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA								
40101.0003.15.0006722-9	40101.0003.15.0007046-1	40101.0003.15.0009469-2	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Nazaré.Contrato 159/2014 (novembro/2015)	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 364,90</b>

<b>CREADOR :</b> 2014201042	<b>NOME :</b> ANTONIO ROMEU SENA OLIVEIRA								
40101.0003.15.0007199-4	40101.0003.15.0006880-7	40101.0003.15.0009275-4	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 219068/2015	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 60,50</b>

<b>CREADOR :</b> 2014221744	<b>NOME :</b> FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO								
40101.0003.15.0006747-4	40101.0003.15.0007120-4	40101.0003.15.0009550-8	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE XIQUE XIQUE (NOVEMBRO/2015).	
<b>Total Credor:</b>									<b>*** 414,74</b>

<b>CREADOR :</b> 2014226649	<b>NOME :</b> M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME								
40101.0003.15.0002540-2	40101.0003.15.0006870-1	40101.0003.15.0009289-4	NOB	00401	03/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	15.780,00	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 15.780,00**

CREDOR : 2014236423		NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA	
40101.0003.15.0006055-0	40101.0003.15.0006827-0	40101.0003.15.0009218-5	NOB 00401 02/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,10 Mensageiro Motorizado PJ Jacobina Contrato 09/2015 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006716-4	40101.0003.15.0007192-1	40101.0003.15.0009629-6	NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,10 prestação de mensageiro motorizado pj de jacobina nov 2015

**Total Credor: \*\*\* 830,20**

CREDOR : 2014236814		NOME : ANDERSON DIAS SILVA DOS REIS	
40101.0003.15.0007187-0	40101.0003.15.0006964-1	40101.0003.15.0009368-8	NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 SIMP Nº 075.0.209969/2015

**Total Credor: \*\*\* 363,00**

CREDOR : 2014237144		NOME : YVELYSE SILVA MORAES	
	40101.0003.15.0000139-5	GCV	30/12/2015 (184,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000151-6 - Inscrição responsabilidade Emp nº 40101.0003.15.0004901-8 e Liq 40101.0003.15.0004649-8

**Total Credor: \*\*\* -184,00**

CREDOR : 2015001632		NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA	
40101.0003.15.0006725-3	40101.0003.15.0006948-1	40101.0003.15.0009389-0	NOB 00401 10/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 392,00 prestacao de serv de mensag pj de paulo afonso nov 2015

**Total Credor: \*\*\* 392,00**

CREDOR : 2015003120		NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA	
40101.0003.15.0006751-2	40101.0003.15.0007111-5	40101.0003.15.0009544-3	NOB 00401 15/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Pagamento referente Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições BARRA/CENTRAL/BARRA.Simp 210158/2015
40101.0003.15.0007517-5	40101.0003.15.0007174-3	40101.0003.15.0009608-3	NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diária administrativa SIMP 226664/2015.
40101.0003.15.0007516-7	40101.0003.15.0007175-1	40101.0003.15.0009609-1	NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diária administrativa SIMP 226639/2015.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 484,00**

**CREDOR : 2015004161 NOME : MIUCHA ROCHA RAMOS ALMEIDA**  
 40101.0004.15.0000166-7 40101.0004.15.0000195-5 40101.0004.15.0000213-2 NOB 00401 02/12/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 480,00 SIMP: 003.0.223610/2015

**Total Credor: \*\*\* 480,00**

**CREDOR : 2015007444 NOME : KENIA RODRIGUES CRUZ**  
 40101.0006.15.0000128-9 40101.0006.15.0000139-9 40101.0006.15.0000159-9 NOB 00401 01/12/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 181,50 SIMP: 699.0.210950/2015

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2015024446 NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES**  
 40101.0003.15.0006693-1 40101.0003.15.0006895-5 40101.0003.15.0009290-8 NOB 00401 04/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Eunapolis ref a contrato 25/ref 11/2015

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

**CREDOR : 2015026244 NOME : LUCIENE LUCAS DA SILVA SANTOS**  
 40101.0003.15.0007447-0 40101.0003.15.0007043-7 40101.0003.15.0009456-0 NOB 00401 11/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.Simp 111311/2015

**Total Credor: \*\*\* 200,00**

**CREDOR : 2015026791 NOME : THIAGO LOPES SANTOS**  
 40101.0003.15.0007636-8 40101.0003.15.0007207-3 40101.0003.15.0009641-5 NOB 00401 16/12/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.150,40 Diária administrativa SIMP 235402/2015.

**Total Credor: \*\*\* 2.150,40**

**CREDOR : 2015041601 NOME : MARCIO VINICIUS ASSIZ SANTOS**  
 40101.0003.15.0000089-5 GCV 23/12/2015 (499,02) Nº BAD: 40101.0003.15.0000102-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0005864-5 - credor principal



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* -499,02

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for JOSAN SANTANA DA SILVA.

Total Credor: \*\*\* -439,50

Table with columns: CREDOR, NOME, and payment details for MARIA NILZA SANTANA LOBO.

Total Credor: \*\*\* 16.000,00

Table with columns: CREDOR, NOME for HR COSTA SUPRIMENTOS INFORMÁTICA - ME.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006167-0	40101.0003.15.0006909-9	40101.0003.15.0009332-7	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	440,00	Aquisição de cartuchos de toner originais.PE 05/2015.ATA 28-C/2015.SIMP 003.0.229882/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 440,00**

**CREDOR : 2015068281 NOME : ADENILIO LIMA PEREIRA**

40101.0003.15.0006670-2	40101.0003.15.0006919-6	40101.0003.15.0009341-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	399,61	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 399,61**

**CREDOR : 2015068419 NOME : JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS**

40101.0003.15.0006719-9	40101.0003.15.0007009-7	40101.0003.15.0009404-8	NOB	00401	10/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO NOVEMBRO 2015 PJ DE LAPÃO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREDOR : 2015071592 NOME : MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR**

40101.0004.15.0000167-5	40101.0004.15.0000199-8	40101.0004.15.0000218-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	358,40	Diária administrativa SIMP 225426/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 358,40**

**CREDOR : 2015072513 NOME : ERICLES SANTOS RAMOS**

40101.0003.15.0006729-6	40101.0003.15.0007161-1	40101.0003.15.0009593-1	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria RUY BARBOSA.Contrato 72/2015 (novembro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 409,40**

**CREDOR : 2015075377 NOME : EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.**

40101.0003.15.0007063-7	40101.0003.15.0007217-0	40101.0003.15.0009666-0	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	48.031,80	Pagamento ref.Despesa com fornecimento de água para o Ministério Público da Bahia.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------

40101.0003.15.0007063-7	40101.0003.15.0007356-8	40101.0003.15.0009695-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	53.433,46	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EMP COMPLEMENTAR AO 4304-4 REF 11/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000080-1	40101.0013.15.0000090-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	685,04	PAGAMENTO FATURA EMBASA FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL PARA A PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
40101.0022.15.0000020-0	40101.0022.15.0000068-1	40101.0022.15.0000083-9	NOB	00401	10/12/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	380,79	Fatura de água/ou esgoto, ref. mês 11/2015, Consumo da Sede da PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000017-8	40101.0023.15.0000094-6	40101.0023.15.0000096-8	NOB	00401	01/12/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	776,88	Pagamento da Fatura de Água/Esgoto (EMBASA) da PJR Feira de Santana.
40101.0023.15.0000032-1	40101.0023.15.0000099-7	40101.0023.15.0000102-6	NOB	00401	10/12/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	461,52	Pagamento da Fatura de Água/Esgoto do Escritório Regional de Feira de Santana.
40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000068-4	40101.0024.15.0000081-7	NOB	00401	10/12/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	487,80	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA EMBASA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHEUS.

**Total Credor: \*\*\* 104.257,29**

**CREADOR : 2015096463 NOME : MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA**

40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000086-9	40101.0013.15.0000095-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO CONFORME CONTRATO N.º 078/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 414,74**

**CREADOR : 2015104806 NOME : CASSIO MARCELO DE MELO SANTOS**

40101.0003.15.0007040-8	40101.0003.15.0006772-1	40101.0003.15.0009152-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	SIMP: 003.0.220064/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 800,00**

**CREADOR : 2015118726 NOME : ANGELA PATRÍCIA DEIRO DAMASCENO**

40101.0018.15.0000159-1	40101.0018.15.0000145-4	40101.0018.15.0000199-9	NOB	00401	18/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903500.0100000000.1	10.634,06	Pagamento referente a entrega do produto 02 parcela final do contrato 096/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 10.634,06**

**CREADOR : 2015129396 NOME : ELLEN MOALLEM ME**

40101.0003.15.0007056-4	40101.0003.15.0006883-1	40101.0003.15.0009281-9	NOB	00401	03/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.894,50	Pagamento ref. Aquisição de mate.de manu.predi.DA-54/2015.SIMP 115842/2015.P/E nº63/2015.ATA nº46/15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 3.894,50**

**CREDOR : 2015133431 NOME : ATANAZIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME**

40101.0025.15.0000036-9	40101.0025.15.0000057-6	40101.0025.15.0000082-2	NOB	00401	10/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	274,40	Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico mês 11/15.
40101.0025.15.0000040-7	40101.0025.15.0000061-4	40101.0025.15.0000084-9	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	274,40	Pagamento dos serviços de monitoramento eletrônico, mês 12/15.

**Total Credor: \*\*\* 548,80**

**CREDOR : 2015136384 NOME : ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**

40101.0017.15.0000036-7	40101.0017.15.0000019-1	40101.0017.15.0000053-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	4.960,00	Inexigibilidade-participação servidores-curso capacit.recursos SINCOV II.SIMP151279/15.Parecer802/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 4.960,00**

**CREDOR : 2015142767 NOME : CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME**

40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000085-0	40101.0013.15.0000098-8	NOB	00401	17/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	359,68	PAGAMENTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO JARDIM DA PJRVC, CONFORME CONTRATO N.º 095/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 359,68**

**CREDOR : 2015144761 NOME : CDE EXTINTORES LTDA - ME**

40101.0003.15.0005763-0	40101.0003.15.0007000-3	40101.0003.15.0009617-2	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	950,00	Serv.recarga extintores-Promotoria Senhor do Bonfim.DA 106/2015. SIMP 003.0.187485/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 950,00**

**CREDOR : 2015148862 NOME : RENATA CALDAS SOUSA LAZZARINI**

40101.0003.15.0007342-3	40101.0003.15.0007088-7	40101.0003.15.0009520-6	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 226253/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 400,00**

**CREDOR : 2015158442 NOME : WALCKER JOSE MORAIS AMORIM - ME**





**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000023-6	40101.0013.15.0000075-3	40101.0013.15.0000083-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	1.045,00	CONCERTO CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇÁVEL ILUMAC ,KE 801L - SÉRIE 12454014.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.045,00</b>

<b>CREDOR : 2015160420</b>		<b>NOME : MIRELLA BARROS CONCEIÇÃO BRITO</b>						
40101.0003.15.0007045-9	40101.0003.15.0007138-7	40101.0003.15.0009570-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diárias Simp 217339/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.400,00</b>

<b>CREDOR : 2015161567</b>		<b>NOME : DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME</b>						
40101.0003.15.0006297-9	40101.0003.15.0007307-1	40101.0003.15.0009650-4	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	470,25	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL, CFE. PE Nº 72/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 470,25</b>

<b>CREDOR : 2015161613</b>		<b>NOME : OWL PRODUÇÕES E EVENTOS COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP</b>						
40101.0003.15.0006294-4	40101.0003.15.0007037-2	40101.0003.15.0009423-4	NOB	00401	11/12/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	3.992,91	Pagamento referente aquisição de Bomba.DA 68/2015.P/E nº72/2015.Simp 136532/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 3.992,91</b>

<b>CREDOR : 2015162237</b>		<b>NOME : TATYANE MIRANDA CAIRES DE MANSINE CASTRO</b>						
40101.0008.15.0000034-1	40101.0008.15.0000029-1	40101.0008.15.0000043-0	NOB	24679	02/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	(600,00)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVÁLIDA
40101.0008.15.0000034-1	40101.0008.15.0000029-1	40101.0008.15.0000047-3	NOB	00401	16/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 197050/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 0,00</b>

<b>CREDOR : 2015162253</b>		<b>NOME : INOCENCIO DE CARVALHO SANTANA</b>						
40101.0003.15.0007146-3	40101.0003.15.0006933-1	40101.0003.15.0009348-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 150878/2015.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.200,00</b>



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015162369		NOME : VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP						
40101.0006.15.0000109-2	40101.0006.15.0000158-5	40101.0006.15.0000171-8	NOB	00401	29/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.44905200.0100000000.1	2.999,69	projedor
40101.0009.15.0000208-2	40101.0009.15.0000329-6	40101.0009.15.0000448-4	NOB	00401	29/12/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44905200.0100000000.1	5.999,38	aquisição de 2 projetores
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 8.999,07</b>	

CREDOR : 2015164345		NOME : AIESCA ARAÚJO MACHADO						
40101.0006.15.0000110-6	40101.0006.15.0000143-7	40101.0006.15.0000165-3	NOB	00401	04/12/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 187899/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 121,00</b>	

CREDOR : 2015165414		NOME : COLÉGIO SOUZA LEÃO LTDA						
40101.0003.15.0007700-3	40101.0003.15.0007552-8	40101.0003.15.0009696-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16.548,39	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PROMOTÓRIA DE LAURO DE FREITAS REF MÊS 12/2015 CONTRATO 122/2015.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 16.548,39</b>	

CREDOR : 2015165503		NOME : DANIELA OLIVEIRA DA SILVA ESQUIVEL						
40101.0003.15.0007455-1	40101.0003.15.0007054-2	40101.0003.15.0009493-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária simp 221887/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 60,50</b>	

CREDOR : 2015167743		NOME : CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL						
40101.0014.15.0000030-6	40101.0014.15.0000021-1	40101.0014.15.0000029-2	NOB	00401	29/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903900.0100000000.1	130,00	inscrição de servidor 5 encontro nacional de serviço social
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 130,00</b>	

CREDOR : 2015169721		NOME : ELETRONICA SARNEY LTDA - ME						
40101.0018.15.0000143-3	40101.0018.15.0000143-8	40101.0018.15.0000195-6	NOB	00401	04/12/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.44905200.0100000000.1	3.652,00	Pagamento ref. aquisição de equipamentos de sonorização para Eventos na Bacia do São Francisco.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 3.652,00</b>	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015174928		NOME : CATIUSCA BARROS VIEIRA BERNARDINO							
40101.0003.15.0006969-8	40101.0003.15.0006733-9	40101.0003.15.0009111-1	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 598.0.217626/2015	
40101.0003.15.0007454-3	40101.0003.15.0007122-0	40101.0003.15.0009553-2	NOB	00401	15/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas Substituições JUAZEIRO/REMANSO/JUAZEIRO.Simp 228257/2015	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2015176106		NOME : AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP							
40101.0007.15.0000093-1	40101.0007.15.0000150-7	40101.0007.15.0000206-1	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33909300.0313000000.1	890,00	Reembolso ref.inscrição no XXI Congresso Nacional do MP.SIMP 003.0.208455/2015	

**Total Credor: \*\*\* 890,00**

CREDOR : 2015176890		NOME : CRISTIANE ARAUJO DE MELO							
40101.0003.15.0007057-2	40101.0003.15.0006932-3	40101.0003.15.0009325-4	NOB	00401	04/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 214334/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 80,50**

CREDOR : 2015177056		NOME : RODRIGO ALVES DOURADO							
40101.0003.15.0007022-1	40101.0003.15.0006802-5	40101.0003.15.0009183-9	NOB	00401	01/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 215659/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**

CREDOR : 2015179024		NOME : KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA							
40101.0007.15.0000085-9	40101.0007.15.0000151-5	40101.0007.15.0000219-3	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	15.000,00	Promoção de evento de capacitação institucional na Semana do Ministério Público 2015. SIMP 162350	

**Total Credor: \*\*\* 15.000,00**

CREDOR : 2015179784		NOME : SHEILA CRISTIANE OLIVEIRA ARAUJO							
40101.0003.15.0007117-1	40101.0003.15.0006837-8	40101.0003.15.0009226-6	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 215663/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 121,00**



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2015179830</b>		<b>NOME : ABREU GANDARELA CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA - EPP</b>						
40101.0013.15.0000026-0	40101.0013.15.0000079-6	40101.0013.15.0000088-0	NOB	00401	04/12/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.44905200.0100000000.1	1.500,00 AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO, 9000 BTU'S, 220 V, PARA A 5ª PJ DE VDC	

**Total Credor: \*\*\* 1.500,00**

<b>CREDOR : 2015179857</b>		<b>NOME : ANA PAULA ANGELINE UZEDA LODI</b>						
40101.0003.15.0007094-7	40101.0003.15.0006844-0	40101.0003.15.0009233-9	NOB	00401	02/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 208332/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 60,50**

<b>CREDOR : 2015180952</b>		<b>NOME : CANDICE MORAES LISBOA</b>						
40101.0014.15.0000032-2	40101.0014.15.0000019-1	40101.0014.15.0000022-5	NOB	00401	04/12/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	840,00 diárias simp 219694/2015	

**Total Credor: \*\*\* 840,00**

<b>CREDOR : 2015181312</b>		<b>NOME : JOSE OLIMPIO D SOUZA NETO - ME</b>						
40101.0020.15.0000062-1	40101.0020.15.0000074-1	40101.0020.15.0000115-6	NOB	00388	18/12/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0331100843.1	7.400,00 Serv.coffee break p/Encontro Final/Oficina Realização Proj.Dir.Humanos Mulheres.Conv.Fed.MP/SPM Nac.	

**Total Credor: \*\*\* 7.400,00**

<b>CREDOR : 2015181983</b>		<b>NOME : CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA</b>						
40101.0003.15.0007257-5	40101.0003.15.0006953-6	40101.0003.15.0009661-1	NOB	24659	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(202,00) Corrigir boletos vencidos.	
40101.0003.15.0007760-7	40101.0003.15.0007580-3	40101.0003.15.0009699-7	NOB	00401	29/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	229,50 DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PJ AMBIENTAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. CT. LOCAÇÃO Nº 85/2011.	

**Total Credor: \*\*\* 27,50**

<b>CREDOR : 2015184559</b>		<b>NOME : KOALLA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
40101.0025.15.0000042-3	40101.0025.15.0000058-4	40101.0025.15.0000081-4	NOB	00401	10/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	8.000,00 Locação de imóvel urbano para fins não residenciais, destinado a abrigar a PJR Itabuna. mês 11/15.	



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0025.15.0000045-8	40101.0025.15.0000065-7	40101.0025.15.0000088-1	NOB	00401	18/12/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	24.000,00	Pagamento de locação de imóvel urbano, cont 138/15-SGA, mes 12.15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 32.000,00**

**CREDOR : 2015185091 NOME : R2 EVENTOS LOCAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA**

40101.0007.15.0000090-5	40101.0007.15.0000162-0	40101.0007.15.0000222-3	NOB	00401	18/12/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	1.400,00	LOCAÇÃO DE 1 TOTEM INTERATIVO TOUCH SCREEN 42" PARA UTILIZAÇÃO EVENTO SEMANA DO MP 2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

**CREDOR : 2015189003 NOME : LUCIANO DIAS CUNHA JUNIOR**

40101.0003.15.0007465-9	40101.0003.15.0007064-1	40101.0003.15.0009500-1	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP Nº 003.0.229150/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	--------	---------------------------

**Total Credor: \*\*\* 181,50**

**CREDOR : 2015194481 NOME : CARLOS ROBSON OLIVEIRA LEÃO**

40101.0008.15.0000041-4	40101.0008.15.0000036-2	40101.0008.15.0000049-1	NOB	24679	21/12/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	(600,00)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVÁLIDA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* -600,00**

**CREDOR : 2015194953 NOME : VALDINEI CORREIA SANTANA**

40101.0003.15.0007508-6	40101.0003.15.0007096-8	40101.0003.15.0009526-5	NOB	00401	14/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária simp
40101.0003.15.0007507-8	40101.0003.15.0007172-7	40101.0003.15.0009606-7	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 57198/2015.
40101.0003.15.0007506-1	40101.0003.15.0007173-5	40101.0003.15.0009607-5	NOB	00401	16/12/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 32725/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.200,00**

**CREDOR : 2015198614 NOME : RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA**

40101.0028.15.0000300-9	40101.0028.15.0000287-2	40101.0028.15.0001151-6	NOB	00401	18/12/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	2.800,00	DESPESA AUX FUNERAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	-------------------------------------------------------	----------	---------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.800,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Budget Code, Amount, Description, and Reference. Row 1: LILIAN SANTOS VELOSO, 1.400,00 Diária administrativa SIMP 216948/2015.

Total Credor: \*\*\* 1.400,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Budget Code, Amount, Description, and Reference. Row 1: BIANCA GEISA SANTOS SILVA, 1.000,00 Diárias Simp 219948/2015.

Total Credor: \*\*\* 1.000,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Budget Code, Amount, Description, and Reference. Row 1: AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP, (39.807,57) Falta de documentação. Row 2: 39.807,57 SERVIÇO ORGANIZAÇÃO E PROVAS DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR EM DIREITO CONT 032.

Total Credor: \*\*\* 0,00

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: \*\*\* 131.660.718,72



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013001554 NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO</b>								
40601.0002.15.0000004-5	40601.0002.15.0000009-0	40601.0002.15.0000015-0	NOB	00402	04/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0113000000.1	4.775,97	serviço de reforma pj paulo afonso
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 4.775,97</b>
<b>CREADOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b>								
40601.0002.15.0000007-1	40601.0002.15.0000008-2	40601.0002.15.0000012-6	NOB	00402	04/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.44905100.0113000000.1	1.032,00	prestação de serviços de reforma
40601.0002.15.0000012-6	40601.0002.15.0000011-2	40601.0002.15.0000018-5	NOB	00402	21/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.33903900.0313000000.1	210,00	DL nº 9/2015.Confecção e instalação de esquadrias de alumínio p/PJ Candeias.SIMP 003.0.230752/2015
40601.0002.15.0000007-1	40601.0002.15.0000012-0	40601.0002.15.0000020-7	NOB	00402	22/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.44905100.0113000000.1	1.775,37	SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL SEDE CAB 1º SUBSOLO - CONTRATO 112/2015 - TP 04/2015.
40601.0002.15.0000010-1	40601.0002.15.0000013-9	40601.0002.15.0000021-5	NOB	00402	29/12/2015	40601.0002.03.091.165.5092.6000.44905100.0313000000.1	531,31	ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ITAPETINGA.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 3.548,68</b>
<b>CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>								
40601.0002.15.0000004-5	40601.0002.15.0000009-0	40601.0002.15.0000014-2	NOB	00402	04/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7600.33903900.0113000000.1	3.343,18	serviço de reforma pj paulo afonso
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 3.343,18</b>
<b>CREADOR : 2013107336 NOME : PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP</b>								
40601.0002.15.0000007-1	40601.0002.15.0000008-2	40601.0002.15.0000011-8	NOB	00402	04/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.44905100.0113000000.1	50.568,16	prestação de serviços de reforma
40601.0002.15.0000007-1	40601.0002.15.0000012-0	40601.0002.15.0000017-7	NOB	00402	21/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.44905100.0113000000.1	86.992,94	SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL SEDE CAB 1º SUBSOLO - CONTRATO 112/2015 - TP 04/2015.
40601.0002.15.0000012-6	40601.0002.15.0000011-2	40601.0002.15.0000019-3	NOB	00402	21/12/2015	40601.0002.03.091.165.7508.7800.33903900.0313000000.1	10.290,00	DL nº 9/2015.Confecção e instalação de esquadrias de alumínio p/PJ Candeias.SIMP 003.0.230752/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 147.851,10</b>





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

Table with 2 columns: CREDOR (2013237914) and NOME (FCE ENGENHARIA LTDA - EPP). Rows include payment details for services like 'serviço de reforma pj paulo afonso' and 'prestação de serv de reforma'.

Total Credor: \*\*\* 128.337,17

Table with 2 columns: CREDOR (2013495859) and NOME (FPMF ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME). Row includes payment details for 'ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ITAPETINGA'.

Total Credor: \*\*\* 14.649,10

Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: \*\*\* 302.505,20