



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREDOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0000292-5	40101.0003.15.0000276-8	40101.0003.15.0000409-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 11304/2015
40101.0003.15.0000310-7	40101.0003.15.0000300-4	40101.0003.15.0000442-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 1722/2015

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

CREDOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA						
40101.0003.15.0000061-2	40101.0003.15.0000097-8	40101.0003.15.0000143-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.341,36	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibotirama.Contrato 30/2013 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000398-0	40101.0003.15.0000428-0	40101.0003.15.0000612-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.280,28	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibotirama.Contrato 30/2013 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** **2.621,64**

CREDOR : 2012014997		NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS						
40101.0003.15.0000022-1	40101.0003.15.0000022-6	40101.0003.15.0000080-9	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 2714/2015.
40101.0003.15.0000278-1	40101.0003.15.0000248-2	40101.0003.15.0000380-8	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Feira Santana/Ssa/F Santana Simp 18844/2015
40101.0003.15.0000314-1	40101.0003.15.0000312-8	40101.0003.15.0000458-8	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 17932/2015
40101.0003.15.0000462-6	40101.0003.15.0000341-1	40101.0003.15.0000491-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 23815/2015
40101.0003.15.0000465-0	40101.0003.15.0000345-4	40101.0003.15.0000497-9	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 22368/2015

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

CREDOR : 2012015896		NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS						
40101.0003.15.0000021-3	40101.0003.15.0000034-1	40101.0003.15.0000093-0	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0000254-2	40101.0003.15.0000217-2	40101.0003.15.0000338-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diária administrativa SIMP 17957/2015.

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

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000259-3	40101.0003.15.0000222-9	40101.0003.15.0000345-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento Alínea "a" Simp 22307/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREDOR : 2012030331 **NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA**

40101.0003.15.0000060-4	40101.0003.15.0000099-4	40101.0003.15.0000144-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibicarai.Contrato 90/2010 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000397-2	40101.0003.15.0000426-4	40101.0003.15.0000608-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,62	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibicarai.Contrato 90/2010 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** **1.869,33**

CREDOR : 2012043474 **NOME : LEILA MORAES SILVA**

40101.0003.15.0000157-0	40101.0003.15.0000165-6	40101.0003.15.0000256-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	640,00	Despesas miúdas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

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

CREDOR : 2012044063 **NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO**

40101.0003.15.0000076-0	40101.0003.15.0000093-5	40101.0003.15.0000138-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.529,83	Locação Imóvel PJ Nazaré Contrato 131/2011 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000413-8	40101.0003.15.0000433-7	40101.0003.15.0000622-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.089,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ NAZARÉ - CONTRATO 131/2011 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** **4.618,83**

CREDOR : 2012054913 **NOME : NEWTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR**

40101.0003.15.0000169-4	40101.0003.15.0000134-6	40101.0003.15.0000214-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço Transporte PJ Itabuna Contrato 36/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREDOR : 2012060255 **NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS**

40101.0003.15.0000460-1	40101.0003.15.0000339-1	40101.0003.15.0000489-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 22603/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012060697 **NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000251-8	40101.0003.15.0000213-1	40101.0003.15.0000321-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Itabuna/Ssa Simp 16643/2015
40101.0003.15.0000607-6	40101.0003.15.0000358-6	40101.0003.15.0000514-2	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diárias simp 16661/2015

Total Credor: *** **1.605,00**

CREDOR : 2012064889 **NOME : ADRIANO MARQUES DA SILVA SANTANA**

40101.0003.15.0000017-5	40101.0003.15.0000043-9	40101.0003.15.0000064-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 14211/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

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

CREDOR : 2012075066 **NOME : ADELSON GONZAGA DE SOUZA**

40101.0003.15.0000039-6	40101.0003.15.0000056-0	40101.0003.15.0000075-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 388/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------

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

CREDOR : 2012079150 **NOME : DENILTON LOPES DE BRITO**

40101.0003.15.0000430-8	40101.0003.15.0000311-1	40101.0003.15.0000457-1	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barreiras/Seabra/Ssa Simp 18450/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREDOR : 2012081082 **NOME : ITALO GUSTAVO SENA SANTOS**

40101.0003.15.0000036-1	40101.0003.15.0000021-8	40101.0003.15.0000079-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 2669/2015.
40101.0003.15.0000256-9	40101.0003.15.0000294-6	40101.0003.15.0000436-7	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	83,00	Reembolso de despesa de táxi Simp: 10171/2015

Total Credor: *** **446,00**

CREDOR : 2012085908 **NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR**

40101.0003.14.0006285-0	40101.0003.15.0000198-2	40101.0003.15.0000304-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Cmaca contrato 61/2014
40101.0003.15.0000243-7	40101.0003.15.0000229-6	40101.0003.15.0000354-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Camacan contrato 61/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 827,70

CREDOR : 2012092777 **NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS**

40101.0003.15.0000043-4	40101.0003.15.0000041-2	40101.0003.15.0000096-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012097329 **NOME : MARCIO LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000248-8	40101.0003.15.0000203-2	40101.0003.15.0000310-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento alinea a simp 19711/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------------------

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012115051 **NOME : GILSON SANTOS DE SANTANA**

40101.0003.15.0000252-6	40101.0003.15.0000218-0	40101.0003.15.0000339-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 14869/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 121,00

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

40101.0003.15.0000283-6	40101.0003.15.0000271-7	40101.0003.15.0000400-6	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0000280-1	40101.0003.15.0000272-5	40101.0003.15.0000401-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0000281-1	40101.0003.15.0000273-3	40101.0003.15.0000402-2	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0000282-8	40101.0003.15.0000274-1	40101.0003.15.0000403-0	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 242,00

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

40101.0003.14.0005792-1	40101.0003.15.0000027-7	40101.0003.15.0000108-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Mensageiro Motorizado PJ Porto Seguro Contrato 176/2013 Ref Novembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 409,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012128143		NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO							
40101.0003.15.0000045-0	40101.0003.15.0000020-1	40101.0003.15.0000078-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 11793/2015.	
40101.0003.15.0000044-2	40101.0003.15.0000029-3	40101.0003.15.0000085-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Condução de Veículo Oficial Ssa/Lauro Freitas/Camaçari/Alagoinhas/Candeias/Ssa Simp 11808/2015	

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

CREDOR : 2012129931		NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0000211-9	40101.0003.15.0000235-0	40101.0003.15.0000363-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Livramento de Nossa Senhora.	
40101.0003.15.0000528-2	40101.0003.15.0000449-3	40101.0003.15.0000643-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Livramento de Nossa Senhora- contrato 175/2014 2/15	

Total Credor: *** **827,70**

CREDOR : 2012136286		NOME : NATALI RABELO DE LIMA							
40101.0003.15.0000148-1	40101.0003.15.0000208-3	40101.0003.15.0000317-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	despesas miúdas	

Total Credor: *** **840,00**

CREDOR : 2012136741		NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA							
40101.0003.15.0000084-1	40101.0003.15.0000088-9	40101.0003.15.0000132-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.532,02	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Serrinha.Contrato 58/2013 (janeiro/2015)	
40101.0003.15.0000456-1	40101.0003.15.0000430-2	40101.0003.15.0000620-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.811,49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SERRINHA - CONTRATO 58/2013 (FEVEREIRO/15)	

Total Credor: *** **6.343,51**

CREDOR : 2012136847		NOME : MARCOS SOUZA SAMPAIO							
40101.0003.15.0000016-7	40101.0003.15.0000038-2	40101.0003.15.0000091-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Condução Veículo Oficial Simp 10431/2015	

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

CREDOR : 2012150661		NOME : RODRIGO SENA MAGNAVITA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0000035-3	40101.0003.15.0000053-6	40101.0003.15.0000072-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 1246/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012154489 **NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES**

40101.0003.15.0000150-3	40101.0003.15.0000147-8	40101.0003.15.0000231-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento para atender despesas miúdas - alínea A. SIMP 13828/2015.
40101.0003.15.0000464-2	40101.0003.15.0000346-2	40101.0003.15.0000498-7	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP 22353/2015

Total Credor: *** **880,50**

CREDOR : 2012156971 **NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000286-0	40101.0003.15.0000256-3	40101.0003.15.0000386-7	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 10354/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

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

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

40101.0003.15.0000279-8	40101.0003.15.0000262-8	40101.0003.15.0000392-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 19441/2015.
40101.0003.15.0000276-3	40101.0003.15.0000266-0	40101.0003.15.0000395-6	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 15029/2015.
40101.0003.15.0000610-6	40101.0003.15.0000356-1	40101.0003.15.0000512-6	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 26777/2015

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

CREDOR : 2012165286 **NOME : ALEX SANTANA LIMA**

40101.0003.15.0000160-0	40101.0003.15.0000077-3	40101.0003.15.0000175-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	168,00	Despesas miúdas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** **168,00**

CREDOR : 2012165367 **NOME : JOELSON COSTA SILVA**

40101.0007.15.0000006-9	40101.0007.15.0000003-9	40101.0007.15.0000005-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	840,00	simp 19349/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** **840,00**

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

40101.0003.15.0000623-8	40101.0003.15.0000450-7	40101.0003.15.0000645-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento alínea A- despesa miúdas- simp 28195/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

40101.0003.15.0000082-5	40101.0003.15.0000092-7	40101.0003.15.0000136-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.002,63	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (janeiro/15)
40101.0003.15.0000419-7	40101.0003.15.0000429-9	40101.0003.15.0000618-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.411,31	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CONTRATO 18/2010 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 5.413,94

CREDOR : 2012182687 NOME : FLORISVALDO OLIMPIO DA GAMA FILHO

40101.0003.15.0000118-1	40101.0003.15.0000123-0	40101.0003.15.0000199-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	391,60	PRESTAÇÃO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ EUCLIDES DA CUNHA - CONTRATO 45/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 391,60

CREDOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES

40101.0003.15.0000139-2	40101.0003.15.0000172-9	40101.0003.15.0000266-6	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesas miúdas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012184108 NOME : MAXWELL ROCHA VAZ

40101.0003.15.0000246-1	40101.0003.15.0000202-4	40101.0003.15.0000309-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	simp 18501/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012195649 NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA

40101.0003.15.0000167-8	40101.0003.15.0000168-0	40101.0003.15.0000260-7	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itaberaba contrato 65/2014 ref 01/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 414,74



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012197552 **NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA**

40101.0003.15.0000175-9	40101.0003.15.0000152-4	40101.0003.15.0000237-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Senhor do Bonfim
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 413,85

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

40101.0003.15.0000285-2	40101.0003.15.0000249-0	40101.0003.15.0000381-6	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Mata São João/Itanagra/Ssa Simp 13521/2015
40101.0003.15.0000284-4	40101.0003.15.0000270-9	40101.0003.15.0000399-9	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2012201568 **NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA**

40101.0003.15.0000250-1	40101.0003.15.0000212-1	40101.0003.15.0000320-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Itaberaba/Baixa Grande/Mairi/Itaberaba Simp 12160/2015
40101.0003.15.0000275-5	40101.0003.15.0000268-7	40101.0003.15.0000397-2	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 16800/2015.
40101.0003.15.0000274-7	40101.0003.15.0000269-5	40101.0003.15.0000398-0	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 16794/2015.

Total Credor: *** 181,50

CREDOR : 2012203331 **NOME : JOSEVALDO BERNARDINO**

40101.0003.15.0000023-1	40101.0003.15.0000033-1	40101.0003.15.0000088-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Condução Veículo Oficial Feira Santana/Ssa/F Santana Simp 2719/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012204869 **NOME : LUÍS CLÁUDIO CUNHA NOGUEIRA**

40101.0003.15.0000604-1	40101.0003.15.0000383-7	40101.0003.15.0000554-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	100,00	Despesa com reembolso de táxi.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------

Total Credor: *** 100,00

CREDOR : 2012206888 **NOME : CRISTINE COELHO MARQUES**

40101.0003.15.0000422-7	40101.0003.15.0000322-5	40101.0003.15.0000469-3	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	simp 24609/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012211504 **NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS**

40101.0003.15.0000304-2	40101.0003.15.0000309-8	40101.0003.15.0000454-5	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	412,96	Mensageiro Motorizado PJ Ilhéus Contrato 63/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 412,96

CREDOR : 2012212632 **NOME : KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA**

40101.0003.15.0000245-3	40101.0003.15.0000204-0	40101.0003.15.0000311-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	simp 17080/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012216972 **NOME : WENDSON DA SILVA BOMFIM**

40101.0003.15.0000437-5	40101.0003.15.0000313-6	40101.0003.15.0000459-6	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 22648/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-----------------

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012222743 **NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO**

40101.0004.15.0000006-7	40101.0004.15.0000005-3	40101.0004.15.0000005-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 14744/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012230711 **NOME : LIZONETE DE JESUS MELO**

40101.0003.15.0000622-1	40101.0003.15.0000448-5	40101.0003.15.0000642-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A(despesas miúdas). SIMP 28563/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012231671 **NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS**

40101.0003.15.0000258-5	40101.0003.15.0000261-1	40101.0003.15.0000391-3	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento - alínea A - despesas miúdas - SIMP 20297/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 840,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012231807 NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA

40101.0003.15.0000027-2	40101.0003.15.0000039-0	40101.0003.15.0000094-9	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 726,00

CREDOR : 2012237805 NOME : ITALO ALVES BARROS

40101.0003.15.0000273-9	40101.0003.15.0000245-8	40101.0003.15.0000377-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Camaçari/Ssa Simp 14708/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2012239204 NOME : JAMES ROSA DA SILVA

40101.0003.15.0000600-9	40101.0003.15.0000348-9	40101.0003.15.0000500-2	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Cruz das Almas/Ssa Simp: 26368/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 907,50

CREDOR : 2012240377 NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA

40101.0003.15.0000461-8	40101.0003.15.0000338-1	40101.0003.15.0000488-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 22657/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012245042 NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS

40101.0004.15.0000013-1	40101.0004.15.0000011-8	40101.0004.15.0000011-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Correição Ssa/Eunápolis/Ssa Simp: 27470/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.800,00

CREDOR : 2012254084 NOME : GILDO LIMA RODRIGUES

40101.0003.15.0000013-2	40101.0003.15.0000036-6	40101.0003.15.0000098-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	despesa decorrentes de viagem
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------------

Total Credor: *** 6.000,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012261171		NOME : RAIMUNDO NONATO CONCEICAO RAMOS					
40101.0003.15.0000253-4	40101.0003.15.0000211-3	40101.0003.15.0000322-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias simp 14917/2015
40101.0003.15.0000431-6	40101.0003.15.0000315-2	40101.0003.15.0000461-8	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00 SIMP 14919/2015
Total Credor:							*** 1.241,00

CREDOR : 2012264063		NOME : GEORGE ALEX BORGES DANTAS					
40101.0003.15.0000423-5	40101.0003.15.0000323-3	40101.0003.15.0000470-7	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00 simp 24809/2015
Total Credor:							*** 500,00

CREDOR : 2012267161		NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR					
40101.0003.15.0000463-4	40101.0003.15.0000340-3	40101.0003.15.0000490-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 18458/2015
Total Credor:							*** 60,50

CREDOR : 2012278056		NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA					
40101.0003.15.0000130-9	40101.0003.15.0000166-4	40101.0003.15.0000257-7	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33 Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga contrato 162/2014 ref 01/15
Total Credor:							*** 415,33

CREDOR : 2012282312		NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS					
40101.0003.14.0005972-8	40101.0003.15.0000302-0	40101.0003.15.0000444-8	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.306,00 Serviços de Orientação e Regência de Coral Contrato 156/2014 DA 18/2014
40101.0003.15.0000238-0	40101.0003.15.0000303-9	40101.0003.15.0000446-4	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	0,24 Serviços de Orientação e Regência do Coral Contrato 156/2014 DEA
40101.0003.15.0000108-2	40101.0003.15.0000342-1	40101.0003.15.0000492-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.357,27 Serviços de orientação e regência do Coral. Contrato 156/2014-SGA
Total Credor:							*** 6.663,51

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES					
40101.0003.15.0000058-2	40101.0003.15.0000118-4	40101.0003.15.0000173-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.446,58 Locação Imóvel PJ Gandu Contrato 106/2012 Ref Janeiro 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000395-6	40101.0003.15.0000355-1	40101.0003.15.0000510-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.041,75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL FEVEREIRO 2015 PARA PJ DE GANDU
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 4.488,33

CREDOR : 2012285923 **NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO**

40101.0003.15.0000105-8	40101.0003.15.0000063-3	40101.0003.15.0000120-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Participação em evento Ssa/Barreiras/Ssa Simp: 11922/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012287047 **NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA**

40101.0003.15.0000062-0	40101.0003.15.0000157-5	40101.0003.15.0000248-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	8.618,92	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ILHÉUS - CONTRATO 37/2011 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000399-9	40101.0003.15.0000435-3	40101.0003.15.0000625-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	7.829,94	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ilhéus.Contrato 37/2011 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** 16.448,86

CREDOR : 2012288604 **NOME : DENIZE DE CARVALHO MOREIRA**

40101.0003.15.0000247-1	40101.0003.15.0000219-9	40101.0003.15.0000340-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Adiantamento para atender despesas miúdas - alínea A. SIMP 18472/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 500,00

CREDOR : 2012290234 **NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA**

40101.0003.15.0000069-8	40101.0003.15.0000075-7	40101.0003.15.0000147-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.419,89	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JAN 2015 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE JACOBINA
40101.0003.15.0000406-5	40101.0003.15.0000354-3	40101.0003.15.0000508-8	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.630,92	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 10.050,81

CREDOR : 2012291419 **NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA**

40101.0003.15.0000064-7	40101.0003.15.0000094-3	40101.0003.15.0000140-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.778,83	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itaberaba.Contrato 133/2011 (janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000401-4	40101.0003.15.0000369-1	40101.0003.15.0000530-4	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.026,44	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itaberaba.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 6.805,27

CREDOR : 2012295538 NOME : ANTONIO SOARES COQUEIRO NETO

40101.0003.15.0000427-8	40101.0003.15.0000326-8	40101.0003.15.0000473-1	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Condução Veículo Vitória Conquista/Guanambi/V Conquista Simp 16895/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 181,50

CREDOR : 2012297883 NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES

40101.0003.15.0000270-4	40101.0003.15.0000278-4	40101.0003.15.0000411-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 9939/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	----------------

Total Credor: *** 544,50

CREDOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA

40101.0003.15.0000063-9	40101.0003.15.0000137-0	40101.0003.15.0000218-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.079,08	Serviços prestados ref.a locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Ipiaú.
40101.0003.15.0000400-6	40101.0003.15.0000367-5	40101.0003.15.0000527-4	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.810,20	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ipiaú.Contrato 99/2011 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** 3.889,28

CREDOR : 2012313331 NOME : LUIS ALVES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0000271-2	40101.0003.15.0000279-2	40101.0003.15.0000412-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 13505/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** 544,50

CREDOR : 2012319372 NOME : SIDNEI SOUSA DA SILVA

40101.0003.15.0000047-7	40101.0003.15.0000052-8	40101.0003.15.0000071-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 12081/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-----------------

Total Credor: *** 60,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012319852		NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL							
40101.0003.15.0000041-8	40101.0003.15.0000032-3	40101.0003.15.0000087-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Participação em Evento Ssa/Brasília/Ssa Simp 3108/2015	
40101.0003.15.0000104-1	40101.0003.15.0000064-1	40101.0003.15.0000121-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Barreiras/Ssa Simp 11894/2015	
40101.0003.15.0000231-3	40101.0003.15.0000275-1	40101.0003.15.0000379-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	118,00	Pagamento referente a despesa com reembolso com Tâxi.	
Total Credor:								*** 1.314,00	

CREDOR : 2012325798		NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS							
40101.0003.15.0000033-7	40101.0003.15.0000023-4	40101.0003.15.0000081-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 2192/2015.	
40101.0003.15.0000034-5	40101.0003.15.0000025-0	40101.0003.15.0000083-3	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 2098/2015.	
40101.0003.15.0000025-6	40101.0003.15.0000026-9	40101.0003.15.0000084-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 6958/2015.	
40101.0003.15.0000026-4	40101.0003.15.0000035-8	40101.0003.15.0000089-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Ssa/S A Jesus Simp 6970/2015	
40101.0003.15.0000015-9	40101.0003.15.0000031-5	40101.0003.15.0000092-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0000277-1	40101.0003.15.0000264-4	40101.0003.15.0000393-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 10972/2015.	
40101.0003.15.0000313-1	40101.0003.15.0000295-4	40101.0003.15.0000437-5	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Varzedo/.../S A Jesus Simp 14914/2015	
40101.0003.15.0000312-3	40101.0003.15.0000296-2	40101.0003.15.0000438-3	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/São Miguel das Matas/Laje/S A Jesus Simp 14898/2015	
Total Credor:								*** 484,00	

CREDOR : 2012332255		NOME : TATIANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA							
40101.0028.15.0000022-0	40101.0028.15.0000016-0	40101.0028.15.0000075-1	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,67	Diferença Folha de Pagamento Ref Fevereiro de 2015	
Total Credor:								*** 2.166,67	

CREDOR : 2012332786		NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS							
40101.0004.15.0000004-0	40101.0004.15.0000004-5	40101.0004.15.0000004-0	NOB	00401	09/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 11576/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 544,50

CREDOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO

40101.0004.15.0000003-2	40101.0004.15.0000003-7	40101.0004.15.0000003-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 16516/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 302,50

CREDOR : 2012342064 NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0000442-1	40101.0003.15.0000377-2	40101.0003.15.0000543-6	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.789,21	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000450-2	40101.0003.15.0000390-1	40101.0003.15.0000564-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.260,66	Locação Imóvel PJ Irecê Contrato 81/2010 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 5.049,87

CREDOR : 2012350687 NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA

40101.0003.15.0000316-6	40101.0003.15.0000297-0	40101.0003.15.0000439-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.000,00	simp 9534/2015
40101.0003.15.0000317-4	40101.0003.15.0000298-9	40101.0003.15.0000440-5	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	simp 9534/2015
40101.0003.15.0000318-2	40101.0003.15.0000299-7	40101.0003.15.0000441-3	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	simp 9534/2015

Total Credor: *** 4.000,00

CREDOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO

40101.0003.15.0000078-7	40101.0003.15.0000119-2	40101.0003.15.0000192-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.386,34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE PORTO SEGURO JAN 2015
40101.0003.15.0000415-4	40101.0003.15.0000366-7	40101.0003.15.0000525-8	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	10.597,36	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Porto Seguro.Contrato 134/2011 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** 21.983,70

CREDOR : 2012355247 NOME : PAULO GOMES JUNIOR

40101.0004.15.0000012-1	40101.0004.15.0000010-1	40101.0004.15.0000010-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 27494/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.800,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012357428 NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS

40101.0003.15.0000425-1	40101.0003.15.0000325-1	40101.0003.15.0000472-3	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	simp 24695/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012365560 NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI

40101.0003.15.0000290-9	40101.0003.15.0000260-1	40101.0003.15.0000390-5	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 3597/2015
40101.0003.15.0000291-7	40101.0003.15.0000277-6	40101.0003.15.0000410-3	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 3585/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012366214 NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA

40101.0004.15.0000002-4	40101.0004.15.0000002-9	40101.0004.15.0000002-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Correição Ssa/Gandu/Ssa Simp 14681/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012370505 NOME : FREDSON DELGADO DA SILVA

40101.0003.15.0000429-4	40101.0003.15.0000321-7	40101.0003.15.0000468-5	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Diárias Participação em Treinamento Ssa/Senhor do Bonfim/Ssa Simp: 24102/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 483,00**

CREDOR : 2012370610 NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA

40101.0003.15.0000028-0	40101.0003.15.0000040-4	40101.0003.15.0000095-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO

40101.0004.15.0000011-3	40101.0004.15.0000009-6	40101.0004.15.0000009-1	NOB	00401	25/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 22341/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000110-4	40101.0003.15.0000216-4	40101.0003.15.0000342-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE BRUMADO (JANEIRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0000051-5	40101.0003.15.0000108-7	40101.0003.15.0000156-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.532,76	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS N RESID PJ DE ALAGOINHAS JAN 2015
40101.0003.15.0000387-5	40101.0003.15.0000374-8	40101.0003.15.0000541-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.743,78	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar PJR de Alagoinhas.

Total Credor: *** 8.276,54

CREDOR : 2012386541 NOME : WALTER RODRIGUES DA SILVA FILHO

40101.0028.15.0000021-2	40101.0028.15.0000014-4	40101.0028.15.0000073-5	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,66	Diferença Folha Pagamento Ref Fevereiro de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.166,66

CREDOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS

40101.0003.15.0000136-8	40101.0003.15.0000087-0	40101.0003.15.0000182-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Luis Eduardo Magalhaes contrato 171/2014 ref 01/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2012394277 NOME : SERGIO CONCEICAO CARNEIRO

40101.0003.15.0000040-1	40101.0003.15.0000058-7	40101.0003.15.0000077-9	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 384/2015
40101.0003.15.0000605-1	40101.0003.15.0000347-0	40101.0003.15.0000499-5	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Participação em Audiências Ssa/Vitória da Conquista/Brumado/Ssa Simp: 28293/2015

Total Credor: *** 1.089,00

CREDOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000287-9	40101.0003.15.0000251-2	40101.0003.15.0000383-2	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Acompanhamento de PJ substituições Santa Maria Vitória/Santana/S M Vitória Simp 12979/2015
40101.0003.15.0000424-3	40101.0003.15.0000324-1	40101.0003.15.0000471-5	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	400,00	simp 24703/2015
Total Credor:							*** 480,50	

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

40101.0003.15.0000320-4	40101.0003.15.0000306-3	40101.0003.15.0000449-9	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	serv de mensageiro motorizado para pj de santo antonio de jesu janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

CREDOR : 2012405971 **NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO**

40101.0003.15.0000448-0	40101.0003.15.0000397-7	40101.0003.15.0000573-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Conceição do Coité.Contrato 57/2010 (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: ***** 768,28**

CREDOR : 2012419490 **NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO**

40101.0004.15.0000007-5	40101.0004.15.0000007-1	40101.0004.15.0000007-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias simp 11556/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

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

CREDOR : 2012428627 **NOME : VITOR DA SILVA TEIXEIRA**

40101.0003.15.0000107-4	40101.0003.15.0000065-1	40101.0003.15.0000122-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 12353/2015.
40101.0003.15.0000106-6	40101.0003.15.0000066-8	40101.0003.15.0000123-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 7890/2015.

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

CREDOR : 2012446064 **NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000226-7	40101.0003.15.0000227-1	40101.0003.15.0000351-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Santa Maria da Vitória
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012447591		NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA							
40101.0003.15.0000024-8	40101.0003.15.0000024-2	40101.0003.15.0000082-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 2182/2015.	

Total Credor: *** 1.000,00

CREDOR : 2012451661		NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS							
40101.0003.15.0000122-8	40101.0003.15.0000082-1	40101.0003.15.0000149-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTORIZ PARA PJ DE FEIRA DE SANTANA JANEIRO 2015	

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2012454458		NOME : GEDER LUIZ ROCHA GOMES							
40101.0003.15.0000046-9	40101.0003.15.0000037-4	40101.0003.15.0000090-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Participação em Evento Ssa/Barreiras/Ssa Simp: 11928/2015	

Total Credor: *** 896,00

CREDOR : 2012458224		NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO							
40101.0003.15.0000454-5	40101.0003.15.0000379-9	40101.0003.15.0000547-9	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.678,83	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SENHOR DO BONFIM - CONTRATO 58/2010 (FEV/15)	

Total Credor: *** 4.678,83

CREDOR : 2012458437		NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO							
40101.0003.15.0000086-8	40101.0003.15.0000146-1	40101.0003.15.0000230-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	Serviço prestado ref.a locação de imóvel para fins não resi.destina. a abrigar a PJR de Xique-Xique.	
40101.0003.15.0000458-8	40101.0003.15.0000412-4	40101.0003.15.0000587-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ XIQUE-XIQUE- CONTRATO 92/2010 (FEVEREIRO/15)	

Total Credor: *** 1.495,52

CREDOR : 2012485531		NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0000081-7	40101.0003.15.0000084-6	40101.0003.15.0000131-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.089,24	Locação Imóvel PJ Rui Barbosa Contrato 118/2012 Ref Janeiro 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000418-9	40101.0003.15.0000394-2	40101.0003.15.0000614-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.065,97	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destina. a abrigar a PJR de Ruy Barbosa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.155,21

CREDOR : 2012517379 NOME : LUIZ CARLOS LOPES CUNHA

40101.0003.15.0000606-8	40101.0003.15.0000357-8	40101.0003.15.0000513-4	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias simp 28284/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: *** 544,50

CREDOR : 2012520531 NOME : ZELIA MARIA ARAUJO RODRIGUES DA SILVA

40101.0028.15.0000020-4	40101.0028.15.0000015-2	40101.0028.15.0000074-3	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	2.166,67	Diferença Folha Pagamento Ref Fevereiro de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.166,67

CREDOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0000075-2	40101.0003.15.0000107-9	40101.0003.15.0000168-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.042,79	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ MORRO DO CHAPEU - CONTRATO 22/2012 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000412-1	40101.0003.15.0000423-1	40101.0003.15.0000603-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.026,49	Locação Imóvel PJ Morro de Chapéu Contrato 22/2012 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 2.069,28

CREDOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0000449-9	40101.0003.15.0000378-0	40101.0003.15.0000545-2	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.705,63	LOCAÇÃO IMÓVEL PJ EUCLIDES DA CUNHA - CONTRATO 19/2010 (FEVEREIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 1.705,63

CREDOR : 2012540109 NOME : FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA

40101.0004.15.0000010-5	40101.0004.15.0000008-8	40101.0004.15.0000008-3	NOB	00401	25/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.500,00	Diária administrativa SIMP 22313/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.500,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012562102		NOME : UBIRATAN GOES VIENA							
40101.0003.15.0000074-4	40101.0003.15.0000122-2	40101.0003.15.0000197-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.831,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE COSTA DOS COQUEIROS JAN 2015	
40101.0003.15.0000411-1	40101.0003.15.0000403-5	40101.0003.15.0000576-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.290,36	Despesa locação imóvel-Base prov.Costa Coqueiros-Prom.Reg.Amb.-Praia do Forte.Contrato 85/11.Fev/15	

Total Credor: *** 5.121,65

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0000052-3	40101.0003.15.0000111-7	40101.0003.15.0000157-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE BRUMADO JAN 2015	
40101.0003.15.0000388-3	40101.0003.15.0000417-5	40101.0003.15.0000592-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.513,30	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ BRUMADO - CONTRATO 99/2012 (FEVEREIRO/15)	

Total Credor: *** 3.175,00

CREDOR : 2012583835		NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA							
40101.0003.15.0000145-7	40101.0003.15.0000136-2	40101.0003.15.0000217-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Pagamento referente a Adiantamento para atender Despesas Miúdas.	

Total Credor: *** 500,00

CREDOR : 2012601779		NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS							
40101.0003.15.0000152-1	40101.0003.15.0000141-9	40101.0003.15.0000225-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	664,55	Serviço prestado ref. a locação de imóvel urbano para sediar a PJR de Sento Sé.	
40101.0003.15.0000455-3	40101.0003.15.0000424-8	40101.0003.15.0000605-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	664,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SENTO SÉ - CONTRATO 02/2009 (FEVEREIRO/15)	

Total Credor: *** 1.329,10

CREDOR : 2012604360		NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR							
40101.0003.15.0000067-1	40101.0003.15.0000139-7	40101.0003.15.0000222-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.637,30	Serviço prestado ref.a locação de imóvel para fins não residen.destina.a abrigar a PRJ de Itapetinga	
40101.0003.15.0000404-9	40101.0003.15.0000384-5	40101.0003.15.0000555-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.848,32	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Itapetinga	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 8.485,62

CREDOR : 2012606908 **NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO**

40101.0004.15.0000001-6	40101.0004.15.0000001-0	40101.0004.15.0000001-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 11547/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.800,00

CREDOR : 2012607165 **NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA**

40101.0003.15.0000083-3	40101.0003.15.0000095-1	40101.0003.15.0000142-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	Despesa com locação de imóvel-Promotora de Seabra.Contrato 25/2010 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000420-0	40101.0003.15.0000398-5	40101.0003.15.0000616-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.540,10	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Seabra.

Total Credor: *** 3.240,10

CREDOR : 2012614129 **NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA**

40101.0003.15.0000466-9	40101.0003.15.0000368-3	40101.0003.15.0000529-0	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.800,00

CREDOR : 2012666137 **NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS**

40101.0003.15.0000116-3	40101.0003.15.0000125-7	40101.0003.15.0000202-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO COITÉ - CONTRATO 102/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2012666242 **NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI**

40101.0003.15.0000421-9	40101.0003.15.0000330-6	40101.0003.15.0000477-4	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	simp 20293/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012667850 **NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000054-1	40101.0003.15.0000116-8	40101.0003.15.0000170-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	Locação Imóvel PJ Camaçan Contrato 103/2010 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000390-5	40101.0003.15.0000386-1	40101.0003.15.0000559-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.199,44	Serviço prestado com a locação de imóvel urbano para fins não residen.para abrigar a PJR de Camaçan

Total Credor: *** 2.445,70

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

40101.0003.15.0000065-5	40101.0003.15.0000074-9	40101.0003.15.0000145-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.796,59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JAN 2015 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE ITABUNA
40101.0003.15.0000402-2	40101.0003.15.0000360-8	40101.0003.15.0000517-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.007,63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITABUNA - CONTRATO 15/2010 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 12.804,22

CREADOR : 2012706813 **NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO**

40101.0003.15.0000018-3	40101.0003.15.0000047-1	40101.0003.15.0000068-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 12935/2015
40101.0003.15.0000020-5	40101.0003.15.0000048-1	40101.0003.15.0000069-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias simp 12482/2015
40101.0003.15.0000432-4	40101.0003.15.0000314-4	40101.0003.15.0000460-1	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	SIMP 24935/2015

Total Credor: *** 724,50

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

40101.0003.15.0000146-5	40101.0003.15.0000103-6	40101.0003.15.0000163-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ TEIXEIRA DE FREITAS - CONTRATO 98/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 415,28

CREADOR : 2012716134 **NOME : RENATO FERREIRA DE SOUZA**

40101.0003.14.0006277-1	40101.0003.15.0000016-1	40101.0003.15.0000102-3	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 12/2014(dezembro/2014)
40101.0003.15.0000197-1	40101.0003.15.0000224-5	40101.0003.15.0000347-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Bom Jesus da Lapa Contrato 12/2014 Ref Janeiro 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 829,48

CREDOR : 2012728426		NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ								
40101.0003.15.0000085-1	40101.0003.15.0000164-8	40101.0003.15.0000241-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.295,11	Serviço prestado referente a locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Valença.		
40101.0003.15.0000457-1	40101.0003.15.0000440-1	40101.0003.15.0000632-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.955,77	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Valença.		

Total Credor: *** 4.250,88

CREDOR : 2012760265		NOME : FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES								
40101.0003.15.0000599-1	40101.0003.15.0000389-6	40101.0003.15.0000563-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	115,00	Pagamento referente reembolso de despesa com Táxi.		

Total Credor: *** 115,00

CREDOR : 2012760745		NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS								
40101.0003.15.0000124-4	40101.0003.15.0000086-2	40101.0003.15.0000152-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA POJ DE IBOTIRAMA JANEIRO 2015		

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2012767324		NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES								
40101.0003.15.0000453-7	40101.0003.15.0000380-2	40101.0003.15.0000549-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.207,16	Locação Imóvel PJ Santa Maria Vitória Contrato 76/2010 Ref Fevereiro 2015		

Total Credor: *** 1.207,16

CREDOR : 2012775599		NOME : THIAGO DOURADO SOUZA								
40101.0003.14.0006321-0	40101.0003.15.0000232-6	40101.0003.15.0000358-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado.		
40101.0003.15.0000241-0	40101.0003.15.0000281-4	40101.0003.15.0000414-6	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ JOÃO DOURADO - CONTRATO 46/2014		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 827,70

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

40101.0003.15.0000141-4	40101.0003.15.0000145-1	40101.0003.15.0000229-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	600,00	Adiantamento para atender despesas miúdas - alínea A. SIMP 4936/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 600,00

CREDOR : 2012803835 **NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS**

40101.0003.14.0006283-4	40101.0003.15.0000061-7	40101.0003.15.0000117-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE CAETITÉ DEZEMBRO 2014
40101.0003.15.0000233-1	40101.0003.15.0000239-3	40101.0003.15.0000368-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Caetité.Contrato 119/2014 (janeiro/2015)

Total Credor: *** 206,48

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

40101.0003.15.0000260-7	40101.0003.15.0000220-2	40101.0003.15.0000341-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento para atender despesas miúdas - alínea A. SIMP 22382/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012817283 **NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA**

40101.0003.15.0000053-1	40101.0003.15.0000112-5	40101.0003.15.0000158-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.049,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE CAETITE JAN 2015
40101.0003.15.0000389-1	40101.0003.15.0000416-7	40101.0003.15.0000590-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.790,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ CAETITÉ - CONTRATO 46/2010 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 3.839,89

CREDOR : 2012818824 **NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES**

40101.0003.15.0000257-7	40101.0003.15.0000223-7	40101.0003.15.0000346-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Alínea "a" Simp 21561/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 840,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012834714		NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA							
40101.0003.15.0000294-1	40101.0003.15.0000257-1	40101.0003.15.0000387-5	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 12398/2015	
40101.0003.15.0000315-8	40101.0003.15.0000301-2	40101.0003.15.0000443-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 12386/2015	

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2012851775		NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES							
40101.0003.14.0006307-5	40101.0003.15.0000050-1	40101.0003.15.0000111-2	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,19	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Ipirá contrato 107/2014 ref 12/2014	
40101.0003.15.0000192-9	40101.0003.15.0000185-0	40101.0003.15.0000290-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,19	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ IPIRÁ - CONTRATO 107/2014 (JANEIRO/15)	

Total Credor: *** 830,38

CREDOR : 2012859016		NOME : MOACIR SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR							
40101.0010.14.0000035-3	40101.0010.14.0000032-6	40101.0010.15.0000003-1	NOB	00401	04/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	DIARIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 214568/2014	

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
40101.0003.15.0000055-8	40101.0003.15.0000076-5	40101.0003.15.0000130-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	84,97	Locação Imóvel PJ Dias D'Ávila Contrato 94/2014 Ref Janeiro 2015	
40101.0003.15.0000084-1	40101.0003.15.0000088-9	40101.0003.15.0000133-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	247,41	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Serrinha.Contrato 58/2013 (janeiro/2015)	
40101.0003.15.0000080-9	40101.0003.15.0000089-7	40101.0003.15.0000135-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5,85	Locação Imóvel PJ Riachão do Jacuípe Contrato 171/2013 Ref Janeiro 2015	
40101.0003.15.0000082-5	40101.0003.15.0000092-7	40101.0003.15.0000137-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	135,72	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (janeiro/15)	
40101.0003.15.0000076-0	40101.0003.15.0000093-5	40101.0003.15.0000139-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	60,17	Locação Imóvel PJ Nazaré Contrato 131/2011 Ref Janeiro 2015	
40101.0003.15.0000064-7	40101.0003.15.0000094-3	40101.0003.15.0000141-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	319,06	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itaberaba.Contrato 133/2011 (janeiro/2015)	
40101.0003.15.0000065-5	40101.0003.15.0000074-9	40101.0003.15.0000146-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.438,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JAN 2015 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE ITABUNA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000069-8	40101.0003.15.0000075-7	40101.0003.15.0000148-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	916,30	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JAN 2015 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ DE JACOBINA
40101.0003.15.0000051-5	40101.0003.15.0000108-7	40101.0003.15.0000155-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	579,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS N RESID PJ DE ALAGOINHAS JAN 2015
40101.0003.15.0000053-1	40101.0003.15.0000112-5	40101.0003.15.0000159-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE CAETITE JAN 2015
40101.0003.15.0000073-6	40101.0003.15.0000106-0	40101.0003.15.0000167-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	69,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CONTRATO 51/2013 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000056-6	40101.0003.15.0000117-6	40101.0003.15.0000172-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	658,62	Locação Imóvel PJ Eunápolis Contrato 54/2013 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000058-2	40101.0003.15.0000118-4	40101.0003.15.0000174-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	53,42	Locação Imóvel PJ Gandu Contrato 106/2012 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000078-7	40101.0003.15.0000119-2	40101.0003.15.0000193-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.179,43	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE PORTO SEGURO JAN 2015
40101.0003.15.0000071-1	40101.0003.15.0000120-6	40101.0003.15.0000195-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.473,85	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE JUAZEIRO JAN 2015
40101.0003.15.0000074-4	40101.0003.15.0000122-2	40101.0003.15.0000198-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	105,48	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE COSTÁ DOS COQUEIROS JAN 2015
40101.0003.15.0000063-9	40101.0003.15.0000137-0	40101.0003.15.0000219-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,62	Serviços prestados ref.a locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Ipiáu.
40101.0003.15.0000066-3	40101.0003.15.0000138-9	40101.0003.15.0000221-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	0,92	Serviço prestado ref. a locação de imóvel para fins não residen.destina.a abrigar a PJR de Itamaraju
40101.0003.15.0000067-1	40101.0003.15.0000139-7	40101.0003.15.0000223-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	619,45	Serviço prestado ref.a locação de imóvel para fins não residen.destina.a abrigar a PRJ de Itapetinga
40101.0003.15.0000085-1	40101.0003.15.0000164-8	40101.0003.15.0000242-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	41,13	Serviço prestado referente a locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Valença.
40101.0003.15.0000059-0	40101.0003.15.0000155-9	40101.0003.15.0000245-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	949,98	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ GUANAMBI - CONTRATO 105/2010 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000070-1	40101.0003.15.0000156-7	40101.0003.15.0000247-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	245,53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÊ - CONTRATO 09/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000062-0	40101.0003.15.0000157-5	40101.0003.15.0000249-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.129,72	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ILHÉUS - CONTRATO 37/2011 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000199-6	40101.0003.15.0000288-1	40101.0003.15.0000427-8	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,45	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010
40101.0003.14.0005972-8	40101.0003.15.0000302-0	40101.0003.15.0000445-6	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	493,88	Serviços de Orientação e Regência de Coral Contrato 156/2014 DA 18/2014
40101.0003.15.0000108-2	40101.0003.15.0000342-1	40101.0003.15.0000493-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	842,85	Serviços de orientação e regência do Coral. Contrato 156/2014-SGA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000406-5	40101.0003.15.0000354-3	40101.0003.15.0000509-6	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.705,27	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000395-6	40101.0003.15.0000355-1	40101.0003.15.0000511-8	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	458,25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL FEVEREIRO 2015 PARA PJ DE GANDU
40101.0003.15.0000402-2	40101.0003.15.0000360-8	40101.0003.15.0000518-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.227,46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITABUNA - CONTRATO 15/2010 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000393-1	40101.0003.15.0000361-6	40101.0003.15.0000520-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.447,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ EUNÁPOLIS - CONTRATO 54/2013 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000415-4	40101.0003.15.0000366-7	40101.0003.15.0000526-6	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.968,41	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Porto Seguro.Contrato 134/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000400-6	40101.0003.15.0000367-5	40101.0003.15.0000528-2	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	292,50	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ipiaú.Contrato 99/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000401-4	40101.0003.15.0000369-1	40101.0003.15.0000531-2	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.071,45	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itaberaba.
40101.0003.15.0000396-4	40101.0003.15.0000370-5	40101.0003.15.0000533-9	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.738,95	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Guanambi.
40101.0003.15.0000387-5	40101.0003.15.0000374-8	40101.0003.15.0000540-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.368,78	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar PJR de Alagoinhas.
40101.0003.15.0000442-1	40101.0003.15.0000377-2	40101.0003.15.0000544-4	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	98,06	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000449-9	40101.0003.15.0000378-0	40101.0003.15.0000546-0	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	229,74	LOCAÇÃO IMÓVEL PJ EUCLIDES DA CUNHA - CONTRATO 19/2010 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000454-5	40101.0003.15.0000379-9	40101.0003.15.0000548-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.723,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SENHOR DO BONFIM - CONTRATO 58/2010 (FEV/15)
40101.0003.15.0000453-7	40101.0003.15.0000380-2	40101.0003.15.0000550-9	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Locação Imóvel PJ Santa Maria Vitória Contrato 76/2010 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000404-9	40101.0003.15.0000384-5	40101.0003.15.0000556-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.408,43	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Itapetinga
40101.0003.15.0000403-0	40101.0003.15.0000385-3	40101.0003.15.0000558-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	199,67	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itamaraju
40101.0003.15.0000390-5	40101.0003.15.0000386-1	40101.0003.15.0000560-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,82	Serviço prestado com a locação de imóvel urbano para fins não residen.para abrigar a PJR de Camaçari
40101.0003.15.0000450-2	40101.0003.15.0000390-1	40101.0003.15.0000565-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	626,61	Locação Imóvel PJ Irecê Contrato 81/2010 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000407-3	40101.0003.15.0000391-8	40101.0003.15.0000567-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.006,35	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destina. a abrigar a PJR de Jequié.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000410-3	40101.0003.15.0000392-6	40101.0003.15.0000569-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	551,55	Locação Imóvel PJ Luís Eduardo Magalhães Contrato 51/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000411-1	40101.0003.15.0000403-5	40101.0003.15.0000577-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	646,41	Despesa locação imóvel-Base prov.Costa Coqueiros-Prom.Reg.Amb.-Praia do Forte.Contrato 85/11.Fev/15
40101.0003.15.0000408-1	40101.0003.15.0000410-8	40101.0003.15.0000585-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.262,82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JUAZEIRO - CONTRATO 52/2014 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000417-0	40101.0003.15.0000413-2	40101.0003.15.0000589-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	203,77	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ RIACHÃO DE JACUIPE - CONTRATO 171/2011 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000389-1	40101.0003.15.0000416-7	40101.0003.15.0000591-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	280,54	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ CAETITÉ - CONTRATO 46/2010 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000388-3	40101.0003.15.0000417-5	40101.0003.15.0000593-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	148,40	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ BRUMADO - CONTRATO 99/2012 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000405-7	40101.0003.15.0000418-3	40101.0003.15.0000595-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	128,01	Locação Imóvel PJ Ituberá Contrato 74/2013 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000409-1	40101.0003.15.0000420-5	40101.0003.15.0000598-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	108,81	Locação Imóvel PJ Livramento de Nossa Senhora Contrato 02/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000392-1	40101.0003.15.0000421-3	40101.0003.15.0000600-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	591,70	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DIAS D'ÁVILA - CONTRATO 94/2014 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000416-2	40101.0003.15.0000422-1	40101.0003.15.0000602-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	15,36	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Remanso.Contrato 168/2013 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000412-1	40101.0003.15.0000423-1	40101.0003.15.0000604-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,30	Locação Imóvel PJ Morro de Chapéu Contrato 22/2012 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000414-6	40101.0003.15.0000425-6	40101.0003.15.0000607-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	129,90	Locação Imóvel PJ Paripiranga Contrato 160/2014 Ref Fevereiro 2015
40101.0003.15.0000397-2	40101.0003.15.0000426-4	40101.0003.15.0000609-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	0,09	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibicarai.Contrato 90/2010 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000451-0	40101.0003.15.0000427-2	40101.0003.15.0000611-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	501,65	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITACARÉ - CONTRATO 172/13 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000398-0	40101.0003.15.0000428-0	40101.0003.15.0000613-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	61,08	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibotirama.Contrato 30/2013 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000418-9	40101.0003.15.0000394-2	40101.0003.15.0000615-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,27	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destina. a abrigar a PJR de Ruy Barbosa
40101.0003.15.0000420-0	40101.0003.15.0000398-5	40101.0003.15.0000617-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	159,90	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Seabra.
40101.0003.15.0000419-7	40101.0003.15.0000429-9	40101.0003.15.0000619-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	727,04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CONTRATO 18/2010 (FEVEREIRO/15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000456-1	40101.0003.15.0000430-2	40101.0003.15.0000621-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	967,94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ SERRINHA - CONTRATO 58/2013 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000413-8	40101.0003.15.0000433-7	40101.0003.15.0000623-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	501,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ NAZARÉ - CONTRATO 131/2011 (FEVEREIRO/15)
40101.0003.15.0000399-9	40101.0003.15.0000435-3	40101.0003.15.0000626-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.918,70	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ilhéus.Contrato 37/2011 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000457-1	40101.0003.15.0000440-1	40101.0003.15.0000633-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	380,47	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar a PJR de Valença.
40101.0010.14.0000039-6	40101.0010.14.0000041-5	40101.0010.15.0000015-3	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	18,50	AQUISIÇÃO DE 60.000 SELOS ADESIVOS
40101.0010.14.0000031-0	40101.0010.14.0000035-0	40101.0010.15.0000019-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	5,63	CONFECÇÃO CARTAZES DA CAMPANHA BEBIDA ALCOOLICA.
40101.0015.14.0000095-3	40101.0015.14.0000092-6	40101.0015.15.0000002-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	5,20	Contrato 61/2013
40101.0015.14.0000097-1	40101.0015.14.0000093-4	40101.0015.15.0000005-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	5,10	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha Educação inclusiva.
40101.0015.14.0000096-1	40101.0015.14.0000094-2	40101.0015.15.0000008-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	3,00	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha inclusiva.
40101.0020.14.0000218-2	40101.0020.14.0000182-5	40101.0020.15.0000003-6	NOB	00401	23/02/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	18,23	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0021.15.0000005-1	40101.0021.15.0000010-0	40101.0021.15.0000013-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	20,01	Serviço prestado com aquisição para a libera.de uso de licença e manutenção de software de ponto.
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000036-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	725.248,46	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000066-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.307.304,76	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
40101.0028.15.0000007-7	40101.0028.15.0000011-1	40101.0028.15.0000070-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	20.695,80	Despesa com recolhimento - folha de pessoal - DEA- RRA(fev/2015)

Total Credor: *** **4.101.019,62**

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

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000008-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

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

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

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000032-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	217.018,93	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000056-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 221.109,28

CREDOR : 2013000469 **NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000035-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	322.388,93	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000063-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	261.579,16	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
40101.0028.15.0000007-7	40101.0028.15.0000011-1	40101.0028.15.0000068-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	310,98	Despesa com recolhimento - folha de pessoal - DEA- RRA(fev/2015)
40101.0028.15.0000009-3	40101.0028.15.0000021-7	40101.0028.15.0000080-8	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	402.985,54	Recolhimento de BAPREV (Servidor) Ref Fevereiro 2015
40101.0028.15.0000025-5	40101.0028.15.0000023-3	40101.0028.15.0000081-6	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	388,73	Recolhimento de BAPREV (DEA) Ref Fevereiro 2015
40101.0028.15.0000008-5	40101.0028.15.0000024-1	40101.0028.15.0000082-4	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	326.974,24	Recolhimento de BAPREV (Membro) Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 1.314.627,58

CREDOR : 2013000493 **NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000034-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	292.971,33	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000065-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.608.493,09	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
40101.0028.15.0000010-7	40101.0028.15.0000018-7	40101.0028.15.0000078-6	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.216.989,37	Recolhimento Funprev (Membros) Ref Fevereiro 2015
40101.0028.15.0000011-5	40101.0028.15.0000019-5	40101.0028.15.0000079-4	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	585.942,67	Recolhimento Funprev (Servidores) Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 5.704.396,46

CREDOR : 2013000523 **NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO**

40101.0003.15.0000435-9	40101.0003.15.0000319-5	40101.0003.15.0000466-9	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	5.800,00	SIMP 3.0.2673/2015
40101.0003.15.0000436-7	40101.0003.15.0000320-9	40101.0003.15.0000467-7	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	2.136,60	SIMP 2673/2015
40101.0003.15.0000433-2	40101.0003.15.0000329-2	40101.0003.15.0000503-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	2.600,00	Diárias Funcionais Simp 786/2015
40101.0003.15.0000434-0	40101.0003.15.0000352-7	40101.0003.15.0000505-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	666,45	Indenização de Transportes Diária Funcional Simp 786/2015
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000001-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.764.120,78	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000017-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	711,43	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000027-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	15.820,48	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000014-1	40101.0028.15.0000002-0	40101.0028.15.0000037-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	111.046,58	Despesa com folha de pessoal- variáveis- fevereiro/2015
40101.0028.15.0000013-1	40101.0028.15.0000003-9	40101.0028.15.0000038-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	Despesa com folha de pessoal- salario familia- fev/15
40101.0028.15.0000012-3	40101.0028.15.0000004-7	40101.0028.15.0000039-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	4.728,00	Despesa com folha de pessoal- aux natalidade- fev/2015
40101.0028.15.0000001-8	40101.0028.15.0000005-5	40101.0028.15.0000040-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	37.968,07	Despesa com pagamento de pessoal- auxilio transporte- fev/2015
40101.0028.15.0000003-4	40101.0028.15.0000006-3	40101.0028.15.0000041-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	9.446,04	Despesa com pagamento folha de pessoal0 variáveis
40101.0028.15.0000005-0	40101.0028.15.0000007-1	40101.0028.15.0000042-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	435.780,00	Despesa com folha de pessoal - auxilio alimentação- fevereiro/2015
40101.0028.15.0000002-6	40101.0028.15.0000008-1	40101.0028.15.0000043-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	870.623,00	Pgto com folha de pessoal- aux. alimentação- fev/2015
40101.0028.15.0000006-9	40101.0028.15.0000009-8	40101.0028.15.0000044-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.307.063,71	Pagamento com folha de pessoal- Auxilio moradia- fev/2015
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000045-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.571.719,06	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000060-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	160.034,52	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
40101.0028.15.0000007-7	40101.0028.15.0000011-1	40101.0028.15.0000067-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.365.918,83	Despesa com recolhimento - folha de pessoal - DEA- RRA(fev/2015)
40101.0028.15.0000007-7	40101.0028.15.0000011-1	40101.0028.15.0000069-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.250,00	Despesa com recolhimento - folha de pessoal - DEA- RRA(fev/2015)
40101.0028.15.0000027-1	40101.0028.15.0000012-8	40101.0028.15.0000071-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	1.576,00	Despesa com pagamento folha de pessoal - aux natalidade- fev/2015
40101.0028.15.0000026-3	40101.0028.15.0000017-9	40101.0028.15.0000076-1	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	343.871,29	Contribuição Previdenciária INSS Referente 2015

Total Credor: *** 21.014.956,44

CREDOR : 2013000795

NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

40101.0003.14.0005727-1	40101.0003.15.0000068-4	40101.0003.15.0000125-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	11.013,14	despesa com fornecimento de água
40101.0003.14.0005727-1	40101.0003.15.0000402-7	40101.0003.15.0000575-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	112,86	Fornecimento de água e esgoto Dias DÁvila
40101.0013.15.0000001-5	40101.0013.15.0000001-1	40101.0013.15.0000001-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	153,56	PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 01/2015.

Total Credor: *** 11.279,56



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000028-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	34.427,57	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000057-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	14.437,53	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 48.865,10

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

40101.0021.14.0000159-0	40101.0021.15.0000006-2	40101.0021.15.0000006-8	NOB	00401	20/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	117.654,39	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0 ref. mês de dezembro/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 117.654,39

CREDOR : 2013000825 NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

40101.0021.14.0000106-1	40101.0021.15.0000004-6	40101.0021.15.0000005-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.424,00	Pagamento referente a aquisição de 100 certificados digitais
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.424,00

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

40101.0003.15.0000235-6	40101.0003.15.0000265-2	40101.0003.15.0000394-8	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33909200.0100000000.1	13.871,62	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
40101.0003.15.0000097-3	40101.0003.15.0000267-9	40101.0003.15.0000396-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	93.401,74	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
40101.0003.14.0006213-3	40101.0003.15.0000263-6	40101.0003.15.0000408-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.244,71	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000002-8	40101.0013.15.0000002-3	NOB	00401	11/02/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.282,40	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, REFERENTE AO MÊS 01/2015.

Total Credor: *** 113.800,47

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0000263-1	40101.0003.15.0000293-8	40101.0003.15.0000435-9	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	26.105,40	prestação de serviços postais e telemáticos
40101.0003.15.0000438-3	40101.0003.15.0000305-5	40101.0003.15.0000448-0	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	32,88	despesa com multa referente a fatura 83908

Total Credor: *** 26.138,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

40101.0003.14.0006828-1	40101.0003.15.0000010-2	40101.0003.15.0000060-4	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,35	Serviço de recarga de extintores para Promotoria Regional de Brumado. DA 222/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: *** 14,35

CREDOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000031-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	214.798,90	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000062-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	247.684,97	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 462.483,87

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

40101.0003.14.0006403-9	40101.0003.15.0000008-0	40101.0003.15.0000057-4	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8,00	Serviço prestado de recarga de extintores para Promotoria de Justiça Regional de Paulo Afonso.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 8,00

CREDOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA

40101.0003.15.0000212-7	40101.0003.15.0000205-9	40101.0003.15.0000313-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga. Contrato 177/2014 (janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 23,33

CREDOR : 2013001724 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

40101.0003.14.0006301-6	40101.0003.15.0000187-7	40101.0003.15.0000294-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,00	Serviço Táxi PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Dezembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 23,00

CREDOR : 2013002021 NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.

40101.0021.14.0000147-7	40101.0021.15.0000007-0	40101.0021.15.0000008-4	NOB	00401	23/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	6.010,52	prestação de serviço móvel
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** **6.010,52**

CREDOR : 2013002100 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

40101.0003.15.0000196-1	40101.0003.15.0000436-1	40101.0003.15.0000628-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	SERVIÇO DE TÁXI CONVENCIONAL PJ GUANÁMBI - CONTRATO 161/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: *** **19,87**

CREDOR : 2013002151 NOME : ESTADO DA BAHIA

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000012-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	361,32	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** **361,32**

CREDOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

40101.0002.14.0000032-7	40101.0002.15.0000001-6	40101.0002.15.0000002-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0002.03.091.165.1109.9900.33903000.0100000000.1	517,50	Serviços de Publicidade e Propaganda OC 30889 Calendário 2015
40101.0003.14.0006252-4	40101.0003.15.0000006-4	40101.0003.15.0000054-1	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Manutenção Preventiva Ar Condicionado Sede MP em Nazaré Contrato 151/2013 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000183-1	40101.0003.15.0000197-4	40101.0003.15.0000323-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	230,62	Serviços prestados com substi.de peças,manuten.e repara.mecânica em veículos da frota deste M.P.
40101.0003.14.0005059-3	40101.0003.15.0000176-1	40101.0003.15.0000324-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,40	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Interna e Externa Contrato 73/2012
40101.0003.15.0000177-5	40101.0003.15.0000183-4	40101.0003.15.0000325-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serv.manut.prev.,corret.-sistema de ar condicionado-Sede Nazaré.Contrato 151/13(janeiro/15).
40101.0003.14.0006413-6	40101.0003.15.0000193-1	40101.0003.15.0000326-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,85	Serviço de borracharia para frota deste MP. Contrato 141/2011. EMP.complementar ao de nº 3757-0.
40101.0003.14.0006273-7	40101.0003.15.0000078-1	40101.0003.15.0000327-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	34,08	serviço de manutenção preventiva , corretiva e assistencia técnica em grupo gerador para sede do MP
40101.0003.14.0006360-1	40101.0003.15.0000105-2	40101.0003.15.0000328-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	16,62	Serviço d epublicidade junto a jornal de grande circulação no estado da Bahia
40101.0003.15.0000178-3	40101.0003.15.0000178-8	40101.0003.15.0000329-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em 05 elevadores da sede do MP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006264-8	40101.0003.15.0000163-1	40101.0003.15.0000330-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	61,18	MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL NA SEDE CAB - CONTRATO 170/2013 (DEZEMBRO/14)
40101.0003.14.0002988-8	40101.0003.15.0000194-1	40101.0003.15.0000331-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909300.0100000000.1	28,95	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ MATA DE SÃO JOÃO (FEV, MAR, ABR/14 - PERÍODO SEM CONTRATO)
40101.0003.15.0000179-1	40101.0003.15.0000195-8	40101.0003.15.0000332-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	MANUTENÇÃO EM ELEVADORES SEDE MP NAZARÉ - CONTRATO 20/2013 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000194-5	40101.0003.15.0000201-6	40101.0003.15.0000333-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,73	SERVIÇO DE REPROGRAFIA - CONTRATO 68/2014
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0000214-8	40101.0003.15.0000335-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3,80	Serviço de borracharia para a frota deste MP contrato 141/2011
40101.0003.14.0006384-9	40101.0003.15.0000115-1	40101.0003.15.0000337-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	278,12	Manutenção Preventiva em Veículos Contrato 140/2011
40101.0003.15.0000266-6	40101.0003.15.0000234-2	40101.0003.15.0000362-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,52	Manutenção Preventiva em Gerador Contrato 31/2013 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0000242-3	40101.0003.15.0000375-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS
40101.0003.14.0006210-9	40101.0003.15.0000247-4	40101.0003.15.0000405-7	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	331,29	Serviços de fotografia e filmagem. Contrato 125/2011. Emp. complementar ao de nº 5487-4
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000285-7	40101.0003.15.0000422-7	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,42	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
40101.0003.14.0005149-2	40101.0003.15.0000286-5	40101.0003.15.0000424-3	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,57	Agenciamento de Viagens Taxas Contrato 113/2013
40101.0003.15.0000199-6	40101.0003.15.0000288-1	40101.0003.15.0000428-6	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,94	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010
40101.0003.15.0000183-1	40101.0003.15.0000182-6	40101.0003.15.0000430-8	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	141,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV , CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
40101.0003.15.0000236-4	40101.0003.15.0000308-1	40101.0003.15.0000453-7	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	77,16	Serviço de Manutenção Preventiva No Breaks e Estabilizadores Contrato 47/2012 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000364-6	40101.0003.15.0000353-5	40101.0003.15.0000507-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,00	Manutenção Preventiva em Cancelas e Portões Contrato 01/2014
40101.0003.14.0006261-3	40101.0003.15.0000359-4	40101.0003.15.0000516-9	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,00	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em cancelas, portões automáticos
40101.0003.15.0000190-2	40101.0003.15.0000363-2	40101.0003.15.0000522-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 73/2012 (DA 113/2011)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000265-8	40101.0003.15.0000365-9	40101.0003.15.0000524-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33,79	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DA SEDE MP CAB - CONTRATO 35/2012 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000301-8	40101.0003.15.0000375-6	40101.0003.15.0000538-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	193,37	Serv.manut.prev.,corret.,ass.téc.-ar condic.janela,split-unid.MP-BA capital.Contrato 38/13.Jan/15
40101.0003.15.0000362-1	40101.0003.15.0000405-1	40101.0003.15.0000580-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	Manutenção Preventiva em Sistema de Ar Condicionado da sede CAB Contrato 77/2011 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000439-6	40101.0003.15.0000631-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,09	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000442-6	40101.0003.15.0000636-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13,48	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013
40101.0010.14.0000043-4	40101.0010.14.0000034-2	40101.0010.15.0000012-9	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903000.0100000000.1	117,64	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A SEMANA DO MP
40101.0010.14.0000045-0	40101.0010.14.0000036-9	40101.0010.15.0000013-7	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	2,28	TAXAS SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e PASSAGENS AÉREAS e CONTRATO 113/2013-SGA
40101.0010.14.0000044-2	40101.0010.14.0000038-5	40101.0010.15.0000014-5	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	1,14	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e CONTRATO 113/2013-SGA
40101.0010.14.0000039-6	40101.0010.14.0000041-5	40101.0010.15.0000016-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	409,36	AQUISIÇÃO DE 60.000 SELOS ADESIVOS
40101.0015.14.0000095-3	40101.0015.14.0000092-6	40101.0015.15.0000003-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	17,34	Contrato 61/2013
40101.0015.14.0000097-1	40101.0015.14.0000093-4	40101.0015.15.0000006-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	17,01	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha Educação inclusiva.
40101.0015.14.0000096-1	40101.0015.14.0000094-2	40101.0015.15.0000009-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	50,00	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha inclusiva.
40101.0020.14.0000218-2	40101.0020.14.0000182-5	40101.0020.15.0000005-2	NOB	24674	23/02/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	(434,16)	CONTA INCORRETA
40101.0021.14.0000159-0	40101.0021.15.0000006-2	40101.0021.15.0000007-6	NOB	00401	20/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	6.192,37	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0 ref. mês de dezembro/2014.

Total Credor: *** 10.463,35

CREDOR : 2013003751 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

40101.0003.14.0005749-0	40101.0003.15.0000004-8	40101.0003.15.0000050-7	NOB	00401	02/02/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0100000000.1	30,45	Placa de sinalização externa para PJ De Santo Antonio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 30,45

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000210-0	40101.0003.15.0000196-6	40101.0003.15.0000300-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PJ CAETITE - DA 238/2014 - CONTRATO 170/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** **4,34**

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

40101.0003.14.0006289-3	40101.0003.15.0000282-2	40101.0003.15.0000417-0	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	20,50	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CÍCERO DANTAS - CONTRATO 10/2014 (DEZEMBRO/14)
40101.0003.15.0000373-5	40101.0003.15.0000331-4	40101.0003.15.0000479-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	20,50	Mensageiro Motorizado PJ Cicero Dantas Contrato 10/2014

Total Credor: *** **41,00**

CREDOR : 2013003956 **NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO**

40101.0003.14.0006248-6	40101.0003.15.0000005-6	40101.0003.15.0000052-3	NOB	00401	02/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Monitoramento Eletrônico PJ Mata de São João Contrato 40/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000161-9	40101.0003.15.0000110-9	40101.0003.15.0000189-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Mata de São João contrato 40/2014 ref 01/2015

Total Credor: *** **21,00**

CREDOR : 2013004073 **NOME : CLARO S.A**

40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0000177-1	40101.0003.15.0000276-3	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	61,73	Serviço de telefonia para este MP
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-----------------------------------

Total Credor: *** **61,73**

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

40101.0003.15.0000102-3	40101.0003.15.0000175-3	40101.0003.15.0000275-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.442,60	Serviço Comutado de Ligação Longa Distância Nacional e Internacional Contrato 105/2012
40101.0003.15.0000101-5	40101.0003.15.0000179-6	40101.0003.15.0000278-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	57.942,29	Serviço telefônico fixo comutado modalidade local. Contrato 114/2013.
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000003-6	40101.0013.15.0000003-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	530,73	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LOCAIS DA PJRVC, REFERENTE AO MÊS 01/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000004-4	40101.0013.15.0000004-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,78	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA À PJRVC, REFERENTE AO MÊS 01/2015.
40101.0021.15.0000007-6	40101.0021.15.0000008-9	40101.0021.15.0000010-6	NOB	00401	26/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.609,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO 48/2011
40101.0021.15.0000008-4	40101.0021.15.0000009-7	40101.0021.15.0000011-4	NOB	00401	26/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO 48/2011

Total Credor: *** 80.469,99

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
40101.0003.15.0000008-6	40101.0003.15.0000017-1	40101.0003.15.0000104-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (Renato Ferreira de Souza)
40101.0003.15.0000004-3	40101.0003.15.0000019-6	40101.0003.15.0000107-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIB PREV MIGUEL ANDERSON
40101.0003.15.0000012-4	40101.0003.15.0000028-5	40101.0003.15.0000110-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Iriomar Assunção Ferreira
40101.0003.15.0000011-6	40101.0003.15.0000051-1	40101.0003.15.0000113-9	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	Contribuição previdenciária- Regivaldo Peixoto
40101.0003.15.0000003-5	40101.0003.15.0000060-9	40101.0003.15.0000116-3	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREV ORLANDO OLIVEIRA COSTA
40101.0003.15.0000006-1	40101.0003.15.0000062-5	40101.0003.15.0000119-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	CONTRIB PREV ROBINSON ANDRÉ
40101.0003.15.0000123-6	40101.0003.15.0000085-4	40101.0003.15.0000151-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV UBIRANI CERQUEIRA
40101.0003.15.0000125-2	40101.0003.15.0000090-0	40101.0003.15.0000154-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV CARLOS HENRIQUE
40101.0003.15.0000127-9	40101.0003.15.0000101-1	40101.0003.15.0000162-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	INSS JORGE SILVA SANTOS
40101.0003.15.0000147-3	40101.0003.15.0000104-4	40101.0003.15.0000165-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	INSS ROBSON PEREIRA
40101.0003.15.0000115-5	40101.0003.15.0000080-3	40101.0003.15.0000178-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	contribuição previdenciária - Adauto de Souza
40101.0003.15.0000113-9	40101.0003.15.0000083-8	40101.0003.15.0000181-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contribuição previdenciária- Helder da Cruz
40101.0003.15.0000137-6	40101.0003.15.0000091-9	40101.0003.15.0000184-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Maria Edileuza
40101.0003.15.0000129-5	40101.0003.15.0000102-8	40101.0003.15.0000187-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contribuição previdenciária- Miguel Anderson
40101.0003.15.0000119-8	40101.0003.15.0000124-9	40101.0003.15.0000201-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	INSS FLORISVALDO
40101.0003.15.0000117-1	40101.0003.15.0000126-5	40101.0003.15.0000204-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	INSS EVERALDO DE SENA
40101.0003.15.0000172-4	40101.0003.15.0000129-1	40101.0003.15.0000207-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Hélio Gomes de Oliveira
40101.0003.15.0000140-6	40101.0003.15.0000131-1	40101.0003.15.0000210-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária PJ Olindina Contrato 47/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000151-1	40101.0003.15.0000133-8	40101.0003.15.0000213-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Eder Bonfim Palma



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000170-8	40101.0003.15.0000135-4	40101.0003.15.0000216-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Newton Cândido da Silva Júnior
40101.0003.15.0000143-0	40101.0003.15.0000144-3	40101.0003.15.0000228-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	Contribuição previdenciária (GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS)
40101.0003.15.0000133-3	40101.0003.15.0000151-6	40101.0003.15.0000236-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	Pagamento referente a contribuição previdenciária-Ademilson dos Santos
40101.0003.15.0000176-7	40101.0003.15.0000153-2	40101.0003.15.0000239-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária-Alex Sandro Alves Zuza.
40101.0003.15.0000121-1	40101.0003.15.0000159-1	40101.0003.15.0000252-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	INSS UESLEI BARBOSA
40101.0003.15.0000174-0	40101.0003.15.0000161-3	40101.0003.15.0000255-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	INSS LUIZ MÁRIO
40101.0003.15.0000131-7	40101.0003.15.0000167-2	40101.0003.15.0000259-3	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária- Julimar Passos
40101.0003.15.0000168-6	40101.0003.15.0000169-9	40101.0003.15.0000262-3	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0000135-1	40101.0003.15.0000171-0	40101.0003.15.0000265-8	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Damiao Francisco
40101.0003.15.0000193-7	40101.0003.15.0000186-9	40101.0003.15.0000292-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	INSS REGIVALDO PEIXOTO
40101.0003.15.0000009-4	40101.0003.15.0000189-3	40101.0003.15.0000296-8	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Amaurilio de Jesus Contrato 91/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000010-8	40101.0003.15.0000199-0	40101.0003.15.0000306-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Elisson Cabral
40101.0003.15.0000249-6	40101.0003.15.0000206-7	40101.0003.15.0000315-8	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (Geonildo Santana Filho)
40101.0003.15.0000111-2	40101.0003.15.0000221-0	40101.0003.15.0000344-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HERMENEGILDO PINTO.
40101.0003.15.0000222-4	40101.0003.15.0000225-3	40101.0003.15.0000349-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Renato Ferreira de Souza
40101.0003.15.0000227-5	40101.0003.15.0000228-8	40101.0003.15.0000353-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Yulo Jarbas
40101.0003.15.0000244-5	40101.0003.15.0000230-1	40101.0003.15.0000356-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Despesa contribuição previdenciária - Elisson Cabral
40101.0003.15.0000240-2	40101.0003.15.0000233-4	40101.0003.15.0000360-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Thiago Dourado
40101.0003.15.0000228-3	40101.0003.15.0000238-5	40101.0003.15.0000367-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária - João Batista.
40101.0003.15.0000234-8	40101.0003.15.0000240-7	40101.0003.15.0000370-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Contribuição previdenciária (Robinson Andre de Souza Santos)
40101.0003.15.0000230-5	40101.0003.15.0000243-1	40101.0003.15.0000373-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (Fernando Lopes de Souza Filho)
40101.0003.15.0000242-9	40101.0003.15.0000280-6	40101.0003.15.0000413-8	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	INSS THIAGO DOURADO
40101.0003.15.0000267-4	40101.0003.15.0000283-0	40101.0003.15.0000419-7	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	INSS JOSÉ RIVALDO
40101.0003.15.0000229-1	40101.0003.15.0000291-1	40101.0003.15.0000433-2	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV WILSON SILVA
40101.0003.15.0000268-2	40101.0003.15.0000304-7	40101.0003.15.0000447-2	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	960,02	Contribuição Previdenciária Natanira Gonçalves da Costa Santos



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000319-0	40101.0003.15.0000307-1	40101.0003.15.0000451-0	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev adilson ramos
40101.0003.15.0000305-0	40101.0003.15.0000310-1	40101.0003.15.0000456-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,80	Contribuição Previdenciária Eduardo Natanael Almeida Chagas
40101.0003.15.0000303-4	40101.0003.15.0000317-9	40101.0003.15.0000464-2	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	INSS JOSEVAN SILVA
40101.0003.15.0000374-3	40101.0003.15.0000333-0	40101.0003.15.0000482-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	Contribuição Previdenciária José Rivaldo dos Santos
40101.0003.15.0000378-6	40101.0003.15.0000335-7	40101.0003.15.0000485-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Amaurilio de Jesus
40101.0003.15.0000109-0	40101.0003.15.0000343-8	40101.0003.15.0000494-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	640,02	Contribuição previdenciária (NATANIRA GONÇALVES DA COSTA SANTOS)
40101.0003.15.0000376-1	40101.0003.15.0000372-1	40101.0003.15.0000536-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição Previdenciária Diego Henrique de Jesus Almeida
40101.0003.15.0000307-7	40101.0003.15.0000382-9	40101.0003.15.0000553-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (ORLANDO OLIVEIRA COSTA)
40101.0003.15.0000529-0	40101.0003.15.0000447-7	40101.0003.15.0000641-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- João Batista
40101.0003.15.0000609-2	40101.0003.15.0000452-3	40101.0003.15.0000647-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária (JOSÉ ANÍSIO DONATO BRITO)

Total Credor:***** 6.186,79****CREADOR : 2013006505****NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

40101.0003.14.0006277-1	40101.0003.15.0000016-1	40101.0003.15.0000103-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 12/2014(dezembro/2014)
40101.0003.14.0006479-9	40101.0003.15.0000018-8	40101.0003.15.0000106-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE ITAMARAJU DEZEMBRO 2014
40101.0003.14.0005792-1	40101.0003.15.0000027-7	40101.0003.15.0000109-0	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Mensageiro Motorizado PJ Porto Seguro Contrato 176/2013 Ref Novembro 2014
40101.0003.14.0006307-5	40101.0003.15.0000050-1	40101.0003.15.0000112-0	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,31	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Ipirá contrato 107/2014 ref 12/2014
40101.0003.14.0006382-2	40101.0003.15.0000059-5	40101.0003.15.0000115-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA ATENDER A PJ DE UBAITABA E AURELINO LEAL DEZ/2014
40101.0003.14.0006283-4	40101.0003.15.0000061-7	40101.0003.15.0000118-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE CAETITE DEZEMBRO 2014
40101.0003.15.0000122-8	40101.0003.15.0000082-1	40101.0003.15.0000150-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTORIZ PARA PJ DE FEIRA DE SANTANA JANEIRO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000124-4	40101.0003.15.0000086-2	40101.0003.15.0000153-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA POJ DE IBOTIRAMA JANEIRO 2015
40101.0003.15.0000126-0	40101.0003.15.0000100-1	40101.0003.15.0000161-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ IPIAÚ - CONTRATO 125/14 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000146-5	40101.0003.15.0000103-6	40101.0003.15.0000164-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ TEIXEIRA DE FREITAS - CONTRATO 98/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000114-7	40101.0003.15.0000079-1	40101.0003.15.0000177-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Serviço de mensageiro motorizado para pj de cachoeira contrato 135/2014 ref 01/2015
40101.0003.15.0000112-0	40101.0003.15.0000081-1	40101.0003.15.0000180-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Cáu
40101.0003.15.0000136-8	40101.0003.15.0000087-0	40101.0003.15.0000183-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Luis Eduardo Magalhaes contrato 171/2014 ref 01/15
40101.0003.15.0000128-7	40101.0003.15.0000098-6	40101.0003.15.0000186-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Itamarajau contrato 134/2014 ref 01/15
40101.0003.15.0000118-1	40101.0003.15.0000123-0	40101.0003.15.0000200-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	PRESTAÇÃO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ EUCLIDES DA CUNHA - CONTRATO 45/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000116-3	40101.0003.15.0000125-7	40101.0003.15.0000203-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO COITÉ - CONTRATO 102/14 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000171-6	40101.0003.15.0000128-1	40101.0003.15.0000206-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Jequié Contrato 92/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000138-4	40101.0003.15.0000130-3	40101.0003.15.0000209-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Olindina Contrato 47/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000149-1	40101.0003.15.0000132-1	40101.0003.15.0000212-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000169-4	40101.0003.15.0000134-6	40101.0003.15.0000215-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço Transporte PJ Itabuna Contrato 36/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000142-2	40101.0003.15.0000142-7	40101.0003.15.0000227-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 81/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000132-5	40101.0003.15.0000149-4	40101.0003.15.0000234-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Itapicuru.
40101.0003.15.0000175-9	40101.0003.15.0000152-4	40101.0003.15.0000238-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Senhor do Bonfim
40101.0003.15.0000120-1	40101.0003.15.0000158-3	40101.0003.15.0000251-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ EUNÁPOLIS - CONTRATO 22/14 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000173-2	40101.0003.15.0000160-5	40101.0003.15.0000254-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ RIACHÃO DE JACUIPE - CONTRATO 64/14 (JANEIRO/15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015

*Data do Documento maior igual a 01/02/2015

*Data do Documento menor igual a 28/02/2015

Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000130-9	40101.0003.15.0000166-4	40101.0003.15.0000258-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga contrato 162/2014 ref 01/15
40101.0003.15.0000167-8	40101.0003.15.0000168-0	40101.0003.15.0000261-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itaberaba contrato 65/2014 ref 01/15
40101.0003.15.0000134-1	40101.0003.15.0000170-2	40101.0003.15.0000264-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Juazeiro contrato 93/2014 ref 01/2015
40101.0003.15.0000192-9	40101.0003.15.0000185-0	40101.0003.15.0000291-7	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,31	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ IPIRA - CONTRATO 107/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.14.0006301-6	40101.0003.15.0000187-7	40101.0003.15.0000295-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço Táxi PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.14.0006285-0	40101.0003.15.0000198-2	40101.0003.15.0000305-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Cmaca contrato 61/2014
40101.0003.15.0000212-7	40101.0003.15.0000205-9	40101.0003.15.0000314-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000110-4	40101.0003.15.0000216-4	40101.0003.15.0000343-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE BRUMADO (JANEIRO/2015).
40101.0003.15.0000197-1	40101.0003.15.0000224-5	40101.0003.15.0000348-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Bom Jesus da Lapa Contrato 12/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000226-7	40101.0003.15.0000227-1	40101.0003.15.0000352-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Santa Maria da Vitória
40101.0003.15.0000243-7	40101.0003.15.0000229-6	40101.0003.15.0000355-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Camacan contrato 61/2014
40101.0003.14.0006321-0	40101.0003.15.0000232-6	40101.0003.15.0000359-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado.
40101.0003.15.0000211-9	40101.0003.15.0000235-0	40101.0003.15.0000364-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Livramento de Nossa Senhora.
40101.0003.15.0000233-1	40101.0003.15.0000239-3	40101.0003.15.0000369-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Caetitê.Contrato 119/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000208-9	40101.0003.15.0000241-5	40101.0003.15.0000372-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Xique-Xique.Contrato 237/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000241-0	40101.0003.15.0000281-4	40101.0003.15.0000415-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ JOÃO DOURADO - CONTRATO 46/2014
40101.0003.14.0006289-3	40101.0003.15.0000282-2	40101.0003.15.0000418-9	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CÍCERO DANTAS - CONTRATO 10/2014 (DEZEMBRO/14)
40101.0003.15.0000207-0	40101.0003.15.0000290-3	40101.0003.15.0000432-4	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZ PRA PJ DE AMARGOSA JAN 2015
40101.0003.15.0000320-4	40101.0003.15.0000306-3	40101.0003.15.0000450-2	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	serv de mensageiro motorizado para pj de santo antonio de jesus janeiro 2015
40101.0003.15.0000304-2	40101.0003.15.0000309-8	40101.0003.15.0000455-3	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,04	Mensageiro Motorizado PJ Ilhéus Contrato 63/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000206-2	40101.0003.15.0000316-0	40101.0003.15.0000463-4	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ SERRINHA - DA 246/2014 - CONTRATO 178/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000373-5	40101.0003.15.0000331-4	40101.0003.15.0000480-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	Mensageiro Motorizado PJ Cicero Dantas Contrato 10/2014
40101.0003.15.0000377-8	40101.0003.15.0000334-9	40101.0003.15.0000484-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Táxi Convencional PJ Gandu Contrato 91/2014
40101.0003.15.0000375-1	40101.0003.15.0000371-3	40101.0003.15.0000535-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Mensageiro Motorizado PJ Entre Rios DA 121/2014 Contrato 78/2014
40101.0003.15.0000306-9	40101.0003.15.0000381-0	40101.0003.15.0000552-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaitaba.Contrato 124/2014. Janeiro/2015.
40101.0003.15.0000528-2	40101.0003.15.0000449-3	40101.0003.15.0000644-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Livramento de Nossa Senhora- contrato 175/2014 2/15
40101.0003.15.0000608-4	40101.0003.15.0000451-5	40101.0003.15.0000646-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000030-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.024,68	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)

Total Credor: *** 106.547,36

CREDOR : 2013007171 NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000018-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000017-4	40101.0028.15.0000025-1	40101.0028.15.0000077-8	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	Recolhimento de FUNPEMG Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 4.706,71

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

40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000047-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61,28	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 61,28

CREDOR : 2013007897 NOME : TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME

40101.0003.15.0000162-7	40101.0003.15.0000210-5	40101.0003.15.0000319-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	217,00	Monitoramento Eletrônico PJ Livramento Nossa Senhora Contrato 50/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 217,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/02/2015
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013014214		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
40101.0003.14.0000460-5	40101.0003.15.0000014-5	40101.0003.15.0000101-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	Serviço de fornecimento de água para Promotoria de Xique- Xique		
40101.0003.14.0000460-5	40101.0003.15.0000207-5	40101.0003.15.0000316-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	11,89	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Xique-Xique		
40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0000209-1	40101.0003.15.0000318-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	8,11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Xique-Xique		
Total Credor:							***	40,00		

CREDOR : 2013014397		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0000188-5	40101.0003.15.0000285-2	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	7,17	Despesa com fornecimento de água-Promotoria de Valença.			
40101.0003.14.0005091-7	40101.0003.15.0000190-7	40101.0003.15.0000286-0	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	44,29	Despesa com fornecimento de água-Promotoria de Valença. EMP.complementar ao de nº 3622-1.			
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0000231-8	40101.0003.15.0000357-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	50,18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ de Valença.			
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0000253-9	40101.0003.15.0000384-0	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	7,17	Despesa com fornecimento de água para Promotoria de Valença.			
40101.0003.14.0005091-7	40101.0003.15.0000252-0	40101.0003.15.0000406-5	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	59,39	Despesa com fornecimento de água para Promotoria de Valença. Emp.complementar ao de nº 3622-1.			
Total Credor:								*** 168,20			

CREDOR : 2013014818		NOME : J. F. AGUA MINERAL LTDA - ME									
40101.0003.15.0000309-3	40101.0003.15.0000332-2	40101.0003.15.0000481-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	90,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Jacobina.Contrato 29/2014(DA 28/2014)			
Total Credor:								*** 90,00			

CREDOR : 2013018260		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
40101.0003.14.0006218-4	40101.0003.15.0000191-5	40101.0003.15.0000287-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	31,44	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Santa Maria da Vitória		
40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0000192-3	40101.0003.15.0000288-7	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	8,38	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Santa Maria da Vitória		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0000411-6	40101.0003.15.0000586-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	46,88	Fornecimento de água para PJ de Santa Maria da Vitória
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 86,70

CREDOR : 2013022632 **NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA**

40101.0003.15.0000299-2	40101.0003.15.0000318-7	40101.0003.15.0000465-0	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.377,45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 48/2012 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 1.377,45

CREDOR : 2013026883 **NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.14.0000764-7	40101.0003.15.0000007-2	40101.0003.15.0000055-8	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	24,00	Despesa com fornecimento de água e esgoto para Promotoria de Remanso (ref. dezembro/2014)
40101.0003.14.0000764-7	40101.0003.15.0000396-9	40101.0003.15.0000572-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	10,18	Fornecimento de água e esgoto PJ Remanso
40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0000399-3	40101.0003.15.0000574-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	13,82	Fornecimento de água e esgoto PJ Remanso

Total Credor: *** 48,00

CREDOR : 2013035513 **NOME : JOSE IRIO DE SOUZA E CIA LTDA**

40101.0003.14.0006403-9	40101.0003.15.0000008-0	40101.0003.15.0000056-6	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	392,00	Serviço prestado de recarga de extintores para Promotoria de Justiça Regional de Paulo Afonso.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 392,00

CREDOR : 2013036099 **NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.14.0000001-4	40101.0003.15.0000226-1	40101.0003.15.0000350-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	45,38	Serviço Autônomo de Água e Esgoto PJ Itapetinga
40101.0003.14.0000001-4	40101.0003.15.0000443-4	40101.0003.15.0000637-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	13,28	FORNECIMENTO DE ÁGUA PJ ITAPETINGA
40101.0003.15.0000296-8	40101.0003.15.0000444-2	40101.0003.15.0000638-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	7,23	FORNECIMENTO DE ÁGUA ITAPETINGA

Total Credor: *** 65,89



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013044407		NOME : EBAVE- EMPRESA BAIANA DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME						
40101.0003.14.0003711-2	40101.0003.15.0000003-1	40101.0003.15.0000048-5	NOB	00401	02/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Serv.monitoramento eletrônico p/Promotoria de Itamaraju. Contrato 41/2014(agosto/14)
40101.0003.14.0005781-4	40101.0003.15.0000009-9	40101.0003.15.0000058-2	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para Promotoria de Justiça Regional de Itamaraju.
40101.0003.14.0004455-0	40101.0003.15.0000011-0	40101.0003.15.0000061-2	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamarajú Contrato 41/2014 Ref Setembro 2014
40101.0003.14.0006246-1	40101.0003.15.0000012-9	40101.0003.15.0000062-0	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamarajú Contrato 41/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.14.0005115-8	40101.0003.15.0000013-7	40101.0003.15.0000100-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itamarajú Contrato 41/2014 Ref Outubro 2014

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2013045381		NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP									
40101.0003.15.0000219-4	40101.0003.15.0000337-3	40101.0003.15.0000487-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.140,00	AQUISIÇÃO DE COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL			

Total Credor: *** 1.140,00

CREDOR : 2013047759		NOME : COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA						
40101.0003.15.0000092-2	40101.0003.15.0000180-1	40101.0003.15.0000279-8	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	Locação Imóvel PJ Camamu Contrato 78/2012 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000391-3	40101.0003.15.0000406-1	40101.0003.15.0000581-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.326,39	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Camamu.Contrato 78/2012 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** 4.652,78

CREDOR : 2013047864		NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME						
40101.0003.15.0000049-3	40101.0003.15.0000109-5	40101.0003.15.0000169-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	LOCAÇÃO IMÓVEL TIPO GALPÃO- CONTRATO 75/2009 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000385-9	40101.0003.15.0000419-1	40101.0003.15.0000596-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO TIPO GALPÃO - CONTRATO 75/2009

Total Credor: *** 11.968,26

CREDOR : 2013052183 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0000111-8	40101.0003.15.0000254-7	40101.0003.15.0000407-3	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	51,71	Despesa com fornecimento de água para Promotoria de Bom Jesus da Lapa.
40101.0003.14.0000111-8	40101.0003.15.0000445-0	40101.0003.15.0000639-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	16,06	FORNECIMENTO DE ÁGUA BOM JESUS DA LAPA
40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0000446-9	40101.0003.15.0000640-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	17,13	FORNECIMENTO DE ÁGUA PJ BOM JESUS DA LAPA

Total Credor: *** **84,90**

CREDOR : 2013055808 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.14.0006833-6	40101.0003.15.0000292-1	40101.0003.15.0000434-0	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	242,23	despesa com fornecimento de água
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	----------------------------------

Total Credor: *** **242,23**

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

40101.0003.15.0000301-8	40101.0003.15.0000375-6	40101.0003.15.0000537-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.965,03	Serv.manut.prev.,corret.,ass.téc.-ar condic.janela,split-unid.MP-BA capital.Contrato 38/13.Jan/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** **3.965,03**

CREDOR : 2013060151 NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

40101.0003.14.0006264-8	40101.0003.15.0000163-1	40101.0003.15.0000268-2	NOB	24659	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(1.254,46)	CONTA INCORRETA
40101.0003.14.0006264-8	40101.0003.15.0000163-1	40101.0003.15.0000273-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.254,46	MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE CONTROLÉ DE ACESSO PREDIAL NA SEDE CAB - CONTRATO 170/2013 (DEZEMBRO/14)

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

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

40101.0003.14.0005962-0	40101.0003.15.0000173-7	40101.0003.15.0000274-7	NOB	00401	11/02/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0100000000.1	8.133,40	AQUISIÇÃO DE 1 GABINETE EXECUTIVO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------------

Total Credor: *** **8.133,40**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006384-9	40101.0003.15.0000096-1	40101.0003.15.0000270-4	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,18	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVE, CORRET, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
40101.0003.14.0006384-9	40101.0003.15.0000115-1	40101.0003.15.0000271-2	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20.902,58	Manutenção Preventiva em Veículos Contrato 140/2011
40101.0003.15.0000183-1	40101.0003.15.0000182-6	40101.0003.15.0000281-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.855,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
40101.0003.14.0006413-6	40101.0003.15.0000193-1	40101.0003.15.0000289-5	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	92,15	Serviço de borracharia para frota deste MP. Contrato 141/2011. EMP.complementar ao de nº 3757-0.
40101.0003.15.0000183-1	40101.0003.15.0000197-4	40101.0003.15.0000302-6	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18.263,65	Serviços prestados com substi.de peças,manuten.e repar.mecânica em veículos da frota deste M.P.
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0000214-8	40101.0003.15.0000334-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	24,20	Serviço de borracharia para a frota deste MP contrato 141/2011
40101.0003.14.0006413-6	40101.0003.15.0000215-6	40101.0003.15.0000336-0	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	48,00	Despesa com serviço de borracharia para a frota deste MP contrato 141/2011
40101.0003.15.0000185-6	40101.0003.15.0000242-3	40101.0003.15.0000374-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	113,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS
40101.0003.14.0004139-1	40101.0003.15.0000244-1	40101.0003.15.0000376-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,00	LAVAGEM P VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA

Total Credor: *** **53.886,64**

CREDOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA

40101.0003.14.0006252-4	40101.0003.15.0000006-4	40101.0003.15.0000053-1	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Manutenção Preventiva Ar Condicionado Sede MP em Nazaré Contrato 151/2013 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000177-5	40101.0003.15.0000183-4	40101.0003.15.0000282-8	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serv.manut.prev.,corret.-sistema de ar condicionado-Sede Nazaré.Contrato 151/13(janeiro/15).

Total Credor: *** **19.760,00**

CREDOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME

40101.0003.15.0000236-4	40101.0003.15.0000308-1	40101.0003.15.0000452-9	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.932,15	Serviço de Manutenção Preventiva No Breaks e Estabilizadores Contrato 47/2012 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** **1.932,15**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA							
40101.0003.15.0000612-2	40101.0003.15.0000388-8	40101.0003.15.0000562-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	251,46	Serviço prestado com despesa de fornecimento de água para PJR de Itabuna.	

Total Credor: *** 251,46

CREDOR : 2013086088		NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A							
40101.0003.15.0000002-7	40101.0003.15.0000015-3	40101.0003.15.0000099-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	269.044,45	Fornecimento de Cartões de Administração de Cartões de Alimentação e Refeição Contrato 150/2013	

Total Credor: *** 269.044,45

CREDOR : 2013090591		NOME : SUDOESTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							
40101.0003.14.0006828-1	40101.0003.15.0000010-2	40101.0003.15.0000059-0	NOB	00401	04/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	395,65	Serviço de recarga de extintores para Promotoria Regional de Brumado. DA 222/2014	

Total Credor: *** 395,65

CREDOR : 2013093327		NOME : PARANA BANCO S/A							
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000006-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)	

Total Credor: *** 67,35

CREDOR : 2013094943		NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP							
40101.0003.14.0006248-6	40101.0003.15.0000005-6	40101.0003.15.0000051-5	NOB	00401	02/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	199,50	Monitoramento Eletrônico PJ Mata de São João Contrato 40/2014 Ref Dezembro 2014	
40101.0003.15.0000161-9	40101.0003.15.0000110-9	40101.0003.15.0000188-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	199,50	Serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Mata de São João contrato 40/2014 ref 01/2015	
40101.0003.14.0002988-8	40101.0003.15.0000194-1	40101.0003.15.0000297-6	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909300.0100000000.1	550,05	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ MATA DE SÃO JOÃO (FEV, MAR, ABR/14 - PERÍODO SEM CONTRATO)	

Total Credor: *** 949,05



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013097446		NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A						
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000021-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.429,74	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000050-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 3.548,74

CREDOR : 2013099384		NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO FAPEX								
40101.0021.15.0000002-5	40101.0021.15.0000002-1	40101.0021.15.0000002-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1		1.379,20	Pagamento ref.janeiro/2015-Termo de Adesão, SIMP 003.0.185348/2012-REMESSA.	
40101.0021.15.0000002-5	40101.0021.15.0000003-8	40101.0021.15.0000003-3	NOB	00401	10/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1		1.379,20	Pagamento ref.janeiro/2015-Termo de Adesão, SIMP 003.0.185348/2012-REMESSA.	
40101.0021.15.0000001-7	40101.0021.15.0000005-4	40101.0021.15.0000004-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1		2.758,40	Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2015- termo de adesão simp 185348/2012	

Total Credor: *** 5.516,80

CREDOR : 2013108359		NOME : BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA									
40101.0021.14.0000129-9	40101.0021.15.0000001-1	40101.0021.15.0000001-7	NOB	00401	09/02/2015	40601.0001.03.091.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	5.570,24	Serviço prestado referente a aquisição de 02 licenças de software Adobe Creative Cloud.			

Total Credor: *** 5.570,24

CREDOR : 2013114111		NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.							
40101.0003.14.0006263-1	40101.0003.15.0000127-3	40101.0003.15.0000272-0	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.520,95	LOCAÇÃO DE 01 PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO COMPOSTA CENTRAL TELEFÔNICA- CONTRATO 02/11 (DEZ/14)	

Total Credor: *** 9.520,95

CREDOR : 2013117293		NOME : H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA - ME									
40101.0023.15.0000001-1	40101.0023.15.0000001-6	40101.0023.15.0000001-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	324,50	Pagamento da fatura de água mineral ref. mês Janeiro/2015.			

Total Credor: *** 324,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013119891		NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0000199-6	40101.0003.15.0000288-1	40101.0003.15.0000426-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33.602,49	Fornecimento de Combustível Capital e Interior Contrato 119/2010	

Total Credor: *** 33.602,49

CREDOR : 2013120103		NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000019-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.932,25	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)	

Total Credor: *** 2.932,25

CREDOR : 2013120308		NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS							
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000004-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)	

Total Credor: *** 25,00

CREDOR : 2013128740		NOME : VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI							
40101.0003.15.0000217-8	40101.0003.15.0000395-0	40101.0003.15.0000571-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	10.006,55	Aquisição de café DA 24/2014 PP 24/2014 Ata 16/2014	

Total Credor: *** 10.006,55

CREDOR : 2013129089		NOME : JOSUE REZENDE OLIVEIRA - ME							
40101.0003.15.0000103-1	40101.0003.15.0000200-8	40101.0003.15.0000307-7	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	105,00	aquisição de garrações de 20 l	

Total Credor: *** 105,00

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME							
40101.0003.15.0000186-4	40101.0003.15.0000284-9	40101.0003.15.0000420-0	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	4.846,81	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013	
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000285-7	40101.0003.15.0000421-9	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	168,01	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	
40101.0003.14.0005149-2	40101.0003.15.0000286-5	40101.0003.15.0000423-5	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,92	Agenciamento de Viagens Taxas Contrato 113/2013	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006216-8	40101.0003.15.0000287-3	40101.0003.15.0000425-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	163,00	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0003.15.0000186-4	40101.0003.15.0000438-8	40101.0003.15.0000629-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	737,90	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000439-6	40101.0003.15.0000630-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	25,89	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0003.15.0000186-4	40101.0003.15.0000441-8	40101.0003.15.0000634-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	9.616,07	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0000442-6	40101.0003.15.0000635-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	337,39	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013
40101.0010.14.0000045-0	40101.0010.14.0000036-9	40101.0010.15.0000007-2	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	51,70	TAXAS SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e PASSAGENS AÉREAS e CONTRATO 113/2013-SGA
40101.0010.14.0000041-8	40101.0010.14.0000037-7	40101.0010.15.0000008-0	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903300.0100000000.1	792,50	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e PASSAGENS AÉREAS e CONTRATO 113/2013-SGA
40101.0010.14.0000044-2	40101.0010.14.0000038-5	40101.0010.15.0000009-9	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	25,85	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e CONTRATO 113/2013-SGA
40101.0010.14.0000042-6	40101.0010.14.0000039-3	40101.0010.15.0000010-2	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	307,10	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS e CONTRATO 113/2013-SGA

Total Credor: *** 17.085,14

CREDOR : 2013131563 NOME : MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME

40101.0003.14.0006183-8	40101.0003.14.0006739-6	40101.0003.15.0000303-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.639,64	Aquisição de material de consumo para Promotoria de Mata de São João. DA-227/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.639,64

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

40101.0003.15.0000264-1	40101.0003.15.0000434-5	40101.0003.15.0000624-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.302,11	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA A SEDE NAZARÉ - CONTRATO 07/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 4.302,11

CREDOR : 2013133132 NOME : TRANSCOSTA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME

40101.0003.15.0000196-1	40101.0003.15.0000436-1	40101.0003.15.0000627-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,53	SERVIÇO DE TÁXI CONVENCIONAL PJ GUANÁMBI - CONTRATO 161/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 446,53

CREDOR : 2013134635 **NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA**

40101.0003.15.0000362-1	40101.0003.15.0000405-1	40101.0003.15.0000579-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.139,18	Manutenção Preventiva em Sistema de Ar Condicionado da sede CAB Contrato 77/2011 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: *** 13.139,18

CREDOR : 2013136778 **NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000003-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,23	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000051-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	138,14	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 149,37

CREDOR : 2013139319 **NOME : OSMARIO MACEDO SANTIAGO - EPP**

40101.0003.15.0000308-5	40101.0003.15.0000349-7	40101.0003.15.0000501-0	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	145,00	Aquisição garrações 20l de água mineral- Promotoria de SENHOR DO BONFIM.Contrato 88/2014(DA 128/2014)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 145,00

CREDOR : 2013141062 **NOME : RENAULT DO BRASIL S.A**

40101.0003.14.0004862-9	40101.0003.15.0000174-5	40101.0003.15.0000301-8	NOB	00401	11/02/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	678.078,00	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO SEDAN
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: *** 678.078,00

CREDOR : 2013141593 **NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**

40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000046-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 5,88

CREDOR : 2013146757 **NOME : LEHD INSTALACOES E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000266-6	40101.0003.15.0000234-2	40101.0003.15.0000361-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	750,87	Manutenção Preventiva em Gerador Contrato 31/2013 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 750,87

CREDOR : 2013149284 **NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA**

40101.0003.15.0000178-3	40101.0003.15.0000178-8	40101.0003.15.0000277-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em 05 elevadores da sede do MP
40101.0003.15.0000179-1	40101.0003.15.0000195-8	40101.0003.15.0000298-4	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	MANUTENÇÃO EM ELEVADORES SEDE MP NAZARÉ - CONTRATO 20/2013 (JANEIRO/15)

Total Credor: *** 5.660,94

CREDOR : 2013153176 **NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000025-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.157,08	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000059-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119.702,44	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 131.859,52

CREDOR : 2013153648 **NOME : VISAO TURISMO LTDA**

40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0000289-1	40101.0003.15.0000429-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.457,86	Fornecimento de Passagens Contrato 75/2012
40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0000373-1	40101.0003.15.0000539-8	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	149,54	Fornecimento de Passagens Terrestres Contrato 75/2012
40101.0003.15.0000189-9	40101.0003.15.0000409-4	40101.0003.15.0000583-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	199,15	Serviço de fornecimento de passagens terrestre contrato 75/2012

Total Credor: *** 1.806,55

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

40101.0003.15.0000239-9	40101.0003.15.0000336-5	40101.0003.15.0000486-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	150,00	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L DE ÁGUA MINERAL
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 150,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013155640 NOME : MS SECURELLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SERVICOS LTDA - ME

40101.0003.15.0000364-6	40101.0003.15.0000353-5	40101.0003.15.0000506-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	441,00	Manutenção Preventiva em Cancelas e Portões Contrato 01/2014
40101.0003.14.0006261-3	40101.0003.15.0000359-4	40101.0003.15.0000515-0	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	441,00	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em cancelas, portões automáticos

Total Credor: *** 882,00

CREDOR : 2013156604 NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME

40101.0002.15.0000001-1	40101.0002.15.0000002-4	40101.0002.15.0000003-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0002.03.122.165.1109.9900.33903000.0100000000.1	182,00	Faixa de lona impressa- nCampanha PJR Juazeiro
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 182,00

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

40101.0003.14.0006038-6	40101.0003.15.0000069-2	40101.0003.15.0000126-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	8.132,72	Serv.suporte p/manut.prédios públ.Contrato 99/10-ref.diárias,deslocam.(Emp.complem.ao 5093-3)
40101.0003.14.0006831-1	40101.0003.15.0000070-6	40101.0003.15.0000127-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.108,44	Serv.suporte p/manut.prédios públ.Contrato 99/10-ref.diárias,deslocam.(Emp.complem.ao 6038-6)
40101.0003.14.0006831-1	40101.0003.15.0000236-9	40101.0003.15.0000365-4	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	96,00	Manutenção em prédios públicos (Diárias)
40101.0003.15.0000188-0	40101.0003.15.0000237-7	40101.0003.15.0000366-2	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.089,80	Manutenção em prédios públicos (Diárias)

Total Credor: *** 10.426,96

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

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000002-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 1,82

CREDOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

40101.0003.15.0000210-0	40101.0003.15.0000196-6	40101.0003.15.0000299-2	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PJ CAETITE - DA 238/2014 - CONTRATO 170/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 212,66

CREDOR : 2013171638 **NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP**

40101.0003.14.0006273-7	40101.0003.15.0000078-1	40101.0003.15.0000191-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	698,92	serviço de manutenção preventiva , corretiva e assistencia técnica em grupo gerador para sede do MP
40101.0003.15.0000265-8	40101.0003.15.0000365-9	40101.0003.15.0000523-1	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	699,21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DA SEDE MP CAB - CONTRATO 35/2012 (JANEIRO/15)

Total Credor: *** 1.398,13

CREDOR : 2013175137 **NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000007-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	88,83	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 88,83

CREDOR : 2013177954 **NOME : HSBC BANK BRASIL S/A**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000013-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	399,10	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 399,10

CREDOR : 2013184721 **NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000009-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 110,86

CREDOR : 2013189881 **NOME : LG INFORMATICA LTDA**

40101.0021.15.0000005-1	40101.0021.15.0000010-0	40101.0021.15.0000012-2	NOB	00401	27/02/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.314,08	Serviço prestado com aquisição para a libera.de uso de licença e manutenção de software de ponto.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 1.314,08



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000020-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.012,21	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000052-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 3.325,68

CREDOR : 2013201731 NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000016-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000053-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	447,19	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 1.021,33

CREDOR : 2013202770 NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000023-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.542,73	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 3.542,73

CREDOR : 2013203173 NOME : BANCO BGN SA

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000014-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 407,33

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

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000026-3	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.914,09	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: *** 12.914,09

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

40101.0003.15.0000050-7	40101.0003.15.0000344-6	40101.0003.15.0000495-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Despesa c/locação de imóvel destinado ao funcionamento de órgãos do MP.Contrato 149/2013 (jan/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000386-7	40101.0003.15.0000404-3	40101.0003.15.0000578-9	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Despesa com locação de imóvel-órgãos do MP. Contrato 149/2013-SGA (fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 17.135,38

CREDOR : 2013219444 **NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000049-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 90,06

CREDOR : 2013219843 **NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000005-0	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 27,00

CREDOR : 2013230375 **NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A**

40101.0003.14.0000365-1	40101.0003.15.0000067-6	40101.0003.15.0000124-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	13,32	Despesa com serviço de telefonia para este MP. Contrato 47/2006. Ref. janeiro/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 13,32

CREDOR : 2013232408 **NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA**

40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000064-6	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.041.012,92	Despesa com folha de pessoal- fev/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	--

Total Credor: *** 1.041.012,92

CREDOR : 2013234151 **NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA**

40101.0003.14.0006360-1	40101.0003.15.0000105-2	40101.0003.15.0000243-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	315,84	Serviço d epublicidade junto a jornal de grande circulação no estado da Bahia
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 315,84

CREDOR : 2013236535 **NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO**

40101.0003.15.0000237-2	40101.0003.15.0000250-4	40101.0003.15.0000382-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	2.694,14	Serviços de fotografia e filmagem. Contrato 125/2011 (DEA)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0006210-9	40101.0003.15.0000247-4	40101.0003.15.0000404-9	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.539,31	Serviços de fotografia e filmagem. Contrato 125/2011. Emp. complementar ao de nº 5487-4
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: *** 16.233,45

CREDOR : 2013240834 **NOME : CASTRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ELETROELETRÔNICA LTDA - EPP**

40101.0010.14.0000032-9	40101.0010.14.0000040-7	40101.0010.15.0000005-6	NOB	00401	04/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.44905200.0100000000.1	2.200,00	AQUISIÇÃO DE DATASHOW
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------

Total Credor: *** 2.200,00

CREDOR : 2013258512 **NOME : COOP.DE ECON. E CRED. MUTUO INTEG.DO MIN. PUBL. BA.**

40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000029-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	69.365,74	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000058-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	40.137,48	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 109.503,22

CREDOR : 2013259454 **NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

40101.0028.15.0000015-8	40101.0028.15.0000013-6	40101.0028.15.0000072-7	NOB	00401	25/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.251,98	Recolhimento de FGTS Folha de Pessoal Ref Fevereiro de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.251,98

CREDOR : 2013260126 **NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA**

40101.0003.15.0000302-6	40101.0003.15.0000328-4	40101.0003.15.0000476-6	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itabuna Contrato 101/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 6,00

CREDOR : 2013264210 **NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA**

40101.0003.14.0005059-3	40101.0003.15.0000176-1	40101.0003.15.0000284-4	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,61	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Interna e Externa Contrato 73/2012
40101.0003.15.0000194-5	40101.0003.15.0000201-6	40101.0003.15.0000308-5	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	146,83	SERVIÇO DE REPROGRAFIA - CONTRATO 68/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000190-2	40101.0003.15.0000363-2	40101.0003.15.0000521-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	50,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 73/2012 (DA 113/2011)
40101.0010.14.0000043-4	40101.0010.14.0000034-2	40101.0010.15.0000006-4	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903000.0100000000.1	2.235,26	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A SEMANA DO MP
40101.0020.14.0000249-2	40101.0020.14.0000166-3	40101.0020.15.0000001-1	NOB	00401	23/02/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	399,20	Serviços Gráficos Contrato 73/2012 PP 07/2012 OS 74/2014

Total Credor: *** 2.839,70

CREDOR : 2013264334 **NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA**

40101.0003.15.0000232-1	40101.0003.15.0000327-6	40101.0003.15.0000474-1	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	221,71	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 72/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 221,71

CREDOR : 2013268003 **NOME : ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO**

40101.0003.15.0000014-0	40101.0003.15.0000045-5	40101.0003.15.0000066-3	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	241,50	Diárias simp 6694/2015
40101.0003.15.0000019-1	40101.0003.15.0000049-8	40101.0003.15.0000070-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 12881/2015

Total Credor: *** 644,00

CREDOR : 2013268100 **NOME : SLA PROPAGANDA LTDA**

40101.0002.14.0000032-7	40101.0002.15.0000001-6	40101.0002.15.0000001-1	NOB	00401	12/02/2015	40101.0002.03.091.165.1109.9900.33903000.0100000000.1	9.832,50	Serviços de Publicidade e Propaganda OC 30889 Calendário 2015
40101.0010.14.0000039-6	40101.0010.14.0000041-5	40101.0010.15.0000011-0	NOB	00401	11/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	9.025,14	AQUISIÇÃO DE 60.000 SELOS ADESIVOS
40101.0010.14.0000031-0	40101.0010.14.0000035-0	40101.0010.15.0000018-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	2.742,87	CONFECCÃO CARTAZES DA CAMPANHA BEBIDA ALCOOLICA.
40101.0015.14.0000095-3	40101.0015.14.0000092-6	40101.0015.15.0000001-1	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1.711,46	Contrato 61/2013
40101.0015.14.0000097-1	40101.0015.14.0000093-4	40101.0015.15.0000004-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1.678,89	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha Educação inclusiva.
40101.0015.14.0000096-1	40101.0015.14.0000094-2	40101.0015.15.0000007-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	947,00	Serviço prestado ao CEDUC para veiculação 30 de duração para Campanha inclusiva.
40101.0020.14.0000218-2	40101.0020.14.0000182-5	40101.0020.15.0000002-8	NOB	00401	23/02/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	8.862,61	prestação de serviço de publicidade e propaganda

Total Credor: *** 34.800,47



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013268577		NOME : BRUNO MUNIZ COSTA						
40101.0003.15.0000059-0	40101.0003.15.0000155-9	40101.0003.15.0000244-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.508,69	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ GUANAMBI - CONTRATO 105/2010 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000396-4	40101.0003.15.0000370-5	40101.0003.15.0000532-0	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.719,72	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Guanambi.

Total Credor: *** 10.228,41

CREDOR : 2013272329		NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA						
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000010-7	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	307,45	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000048-4	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 378,65

CREDOR : 2013272337		NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS									
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000015-8	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	507,70	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)			

Total Credor: *** 507,70

CREDOR : 2013272442		NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA									
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000011-5	NOB	00401	24/02/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	335,00	Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)			

Total Credor: *** 335,00

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO						
40101.0003.15.0000138-4	40101.0003.15.0000130-3	40101.0003.15.0000208-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Olindina Contrato 47/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000132-5	40101.0003.15.0000149-4	40101.0003.15.0000233-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Itapicuru.

Total Credor: *** 770,74



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013282596		NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR	
40101.0003.15.0000624-6	40101.0003.15.0000407-8	40101.0003.15.0000582-7	NOB 00401 27/02/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 22710/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2013283118		NOME : PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS	
40101.0003.15.0000165-1	40101.0003.15.0000113-3	40101.0003.15.0000190-2	NOB 00401 10/02/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 1.680,00 Locação de uma autoenvelopadora de formulários, contrato 11/2013 ref 01/2015

Total Credor: *** 1.680,00

CREDOR : 2013288748		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A	
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000022-0	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 3.435,15 Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000055-7	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 3.664,55 Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 7.099,70

CREDOR : 2013289035		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA	
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000024-7	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 5.842,37 Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000054-9	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 739,33 Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 6.581,70

CREDOR : 2013289043		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO	
40101.0028.15.0000023-9	40101.0028.15.0000001-2	40101.0028.15.0000033-6	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 237.291,50 Despesa com folha de pagamento de pessoal (Fevereiro/2015)
40101.0028.15.0000024-7	40101.0028.15.0000010-1	40101.0028.15.0000061-1	NOB 00401 24/02/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 206.776,91 Despesa com folha de pessoal- fev/2015

Total Credor: *** 444.068,41

CREDOR : 2013301469		NOME : V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRIA LTDA.	
40101.0003.15.0000191-0	40101.0003.15.0000184-2	40101.0003.15.0000283-6	NOB 00401 11/02/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 3.043,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 3.043,88

CREDOR : 2013308617 **NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO**

40101.0003.15.0000173-2	40101.0003.15.0000160-5	40101.0003.15.0000253-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ RIACHÃO DE JACUIPE - CONTRATO 64/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 409,40

CREDOR : 2013311715 **NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA**

40101.0003.14.0006382-2	40101.0003.15.0000059-5	40101.0003.15.0000114-7	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA ATENDER A PJ DE UBAITABA E AURELINO LEAL DEZ/2014
40101.0003.15.0000306-9	40101.0003.15.0000381-0	40101.0003.15.0000551-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaítaba.Contrato 124/2014. Janeiro/2015.

Total Credor: *** 830,66

CREDOR : 2013327931 **NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS**

40101.0003.15.0000073-6	40101.0003.15.0000106-0	40101.0003.15.0000166-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.629,69	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CONTRATO 51/2013 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000410-3	40101.0003.15.0000392-6	40101.0003.15.0000568-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.148,04	Locação Imóvel PJ Luís Eduardo Magalhães Contrato 51/2013 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 4.777,73

CREDOR : 2013329551 **NOME : DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA**

40101.0003.15.0000134-1	40101.0003.15.0000170-2	40101.0003.15.0000263-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Juazeiro contrato 93/2014 ref 01/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2013331066 **NOME : FERNANDA CAROLINA GOMES PATARO DE QUEIROZ**

40101.0010.14.0000033-7	40101.0010.14.0000031-8	40101.0010.15.0000002-1	NOB	00401	04/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	400,00	DIARIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 195142/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 400,00

CREDOR : 2013334146 **NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA**

40101.0003.15.0000056-6	40101.0003.15.0000117-6	40101.0003.15.0000171-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.740,57	Locação Imóvel PJ Eunápolis Contrato 54/2013 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000393-1	40101.0003.15.0000361-6	40101.0003.15.0000519-3	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.951,59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ EUNÁPOLIS - CONTRATO 54/2013 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 8.692,16

CREDOR : 2013337978 **NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR**

40101.0003.15.0000038-8	40101.0003.15.0000044-7	40101.0003.15.0000065-5	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50	diárias simp 394/2015
40101.0003.15.0000037-1	40101.0003.15.0000046-3	40101.0003.15.0000067-1	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50	Diárias simp 451/2015

Total Credor: *** 1.449,00

CREDOR : 2013366366 **NOME : ANALU DOS SANTOS**

40101.0003.15.0000068-1	40101.0003.15.0000140-0	40101.0003.15.0000224-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.593,73	Serviço prestado ref.a locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Ituberá
40101.0003.15.0000405-7	40101.0003.15.0000418-3	40101.0003.15.0000594-0	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.465,72	Locação Imóvel PJ Ituberá Contrato 74/2013 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 3.059,45

CREDOR : 2013372110 **NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000171-6	40101.0003.15.0000128-1	40101.0003.15.0000205-4	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Jequié Contrato 92/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2013382221 **NOME : PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE**

40101.0010.14.0000034-5	40101.0010.14.0000030-1	40101.0010.15.0000001-3	NOB	00401	04/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	DIARIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 199222 /2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 800,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013407607 NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER

40101.0003.14.0006479-9	40101.0003.15.0000018-8	40101.0003.15.0000105-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	MESSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE ITAMARAJU DEZEMBRO 2014
40101.0003.15.0000128-7	40101.0003.15.0000098-6	40101.0003.15.0000185-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Itamarajau contrato 134/2014 ref 01/15

Total Credor: *** 829,48

CREDOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA

40101.0003.15.0000149-1	40101.0003.15.0000132-1	40101.0003.15.0000211-9	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Messageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2013444286 NOME : MARCIA PRATA BRITTO

40101.0003.15.0000042-6	40101.0003.15.0000055-2	40101.0003.15.0000074-4	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	SIMP 781/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------

Total Credor: *** 402,50

CREDOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM

40101.0003.15.0000207-0	40101.0003.15.0000290-3	40101.0003.15.0000431-6	NOB	00401	20/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZ PRA PJ DE AMARGOSA JAN 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2013470783 NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

40101.0003.15.0000444-8	40101.0003.15.0000376-4	40101.0003.15.0000542-8	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	Serviço pres. loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Jequié Espe.em Meio Ambiente.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 1.348,59

CREDOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA

40101.0003.15.0000206-2	40101.0003.15.0000316-0	40101.0003.15.0000462-6	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ SERRINHA - DA 246/2014 - CONTRATO 178/2014 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2013501123 **NOME : ALINE MARTINS DE JESUS & CIA LTDA - ME**

40101.0003.15.0000198-8	40101.0003.15.0000255-5	40101.0003.15.0000385-9	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	370,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Itapetinga.Contrato 77/2014(DA 220/2014)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 370,00

CREDOR : 2013506648 **NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO**

40101.0003.15.0000080-9	40101.0003.15.0000089-7	40101.0003.15.0000134-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.859,93	Locação Imóvel PJ Riachão do Jacuípe Contrato 171/2013 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000417-0	40101.0003.15.0000413-2	40101.0003.15.0000588-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.662,01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ RIACHÃO DE JACUIPE - CONTRATO 171/2011 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 3.521,94

CREDOR : 2013524298 **NOME : GEONILDO SANTANA FILHO**

40101.0003.15.0000212-7	40101.0003.15.0000205-9	40101.0003.15.0000312-3	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Paripiranga.Contrato 177/2014 (janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 392,00

CREDOR : 2013536271 **NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS**

40101.0003.15.0000451-0	40101.0003.15.0000427-2	40101.0003.15.0000610-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.089,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ ITACARÉ - CONTRATO 172/13 (FEVEREIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.089,71

CREDOR : 2013536407 **NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA**

40101.0003.15.0000079-5	40101.0003.15.0000154-0	40101.0003.15.0000240-2	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Remanso.Contrato 168/2013 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000416-2	40101.0003.15.0000422-1	40101.0003.15.0000601-7	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.021,18	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Remanso.Contrato 168/2013 (fevereiro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 2.057,72

CREDOR : 2013541362 **NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA**

40101.0003.15.0000602-5	40101.0003.15.0000350-0	40101.0003.15.0000502-9	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 21866/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2014009321 **NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS**

40101.0003.15.0000066-3	40101.0003.15.0000138-9	40101.0003.15.0000220-8	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.799,08	Serviço prestado ref. a locação de imóvel para fins não residen.destina.a abrigar a PJR de Itamaraju
40101.0003.15.0000403-0	40101.0003.15.0000385-3	40101.0003.15.0000557-6	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.671,68	Serviço prestado com a locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Itamaraju

Total Credor: *** 3.470,76

CREDOR : 2014011340 **NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA**

40101.0003.15.0000070-1	40101.0003.15.0000156-7	40101.0003.15.0000246-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.525,57	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÊ - CONTRATO 09/2014 (JANEIRO/15)
40101.0003.15.0000407-3	40101.0003.15.0000391-8	40101.0003.15.0000566-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.914,23	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destina. a abrigar a PJR de Jequiê.

Total Credor: *** 6.439,80

CREDOR : 2014011561 **NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES**

40101.0003.15.0000072-8	40101.0003.15.0000121-4	40101.0003.15.0000196-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.500,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA JAN 2015
40101.0003.15.0000409-1	40101.0003.15.0000420-5	40101.0003.15.0000597-5	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.450,65	Locação Imóvel PJ Livramento de Nossa Senhora Contrato 02/2014 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 2.950,65

CREDOR : 2014027328 **NOME : UESLEI BARBOSA DOS SANTOS**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000120-1	40101.0003.15.0000158-3	40101.0003.15.0000250-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ EUNÁPOLIS - CONTRATO 22/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2014029711 NOME : OI MÓVEL S/A

40101.0003.15.0000001-9	40101.0003.15.0000181-8	40101.0003.15.0000280-1	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,57	Serviço de TV por assinatura com 01 ponto adicional. Contrato 101/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 101,57

CREDOR : 2014032542 NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS

40101.0003.14.0006289-3	40101.0003.15.0000282-2	40101.0003.15.0000416-2	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	344,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CÍCERO DANTAS - CONTRATO 10/2014 (DEZEMBRO/14)
40101.0003.15.0000373-5	40101.0003.15.0000331-4	40101.0003.15.0000478-2	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	344,40	Mensageiro Motorizado PJ Cícero Dantas Contrato 10/2014

Total Credor: *** 688,80

CREDOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0003.15.0000057-4	40101.0003.15.0000148-6	40101.0003.15.0000232-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.405,16	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de FEIRA DE SANTANA.Contrato 47/2010 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000394-8	40101.0003.15.0000393-4	40101.0003.15.0000570-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.405,16	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Feira de Santana.Contrato 74/2010 (fevereiro/2015)

Total Credor: *** 22.810,32

CREDOR : 2014040006 NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO

40101.0003.15.0000288-7	40101.0003.15.0000258-1	40101.0003.15.0000388-3	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 12886/2015
40101.0003.15.0000289-5	40101.0003.15.0000259-8	40101.0003.15.0000389-1	NOB	00401	19/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 12828/2015

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000031-0	40101.0003.15.0000054-4	40101.0003.15.0000073-6	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 6857/2015
40101.0003.15.0000032-9	40101.0003.15.0000030-7	40101.0003.15.0000086-8	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Condução de Veículo Oficial Ssa/Rio Real/Ssa Simp 6852/2015
40101.0003.15.0000048-5	40101.0003.15.0000042-0	40101.0003.15.0000097-3	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 181,50

CREADOR : 2014052454 **NOME : ARICESAR DOS SANTOS**

40101.0003.15.0000158-9	40101.0003.15.0000072-2	40101.0003.15.0000063-9	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento para atender despesas miúdas - alínea A. SIMP 4726/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 840,00

CREADOR : 2014069470 **NOME : JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA**

40101.0003.15.0000071-1	40101.0003.15.0000120-6	40101.0003.15.0000194-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	9.526,15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE JUAZEIRO JAN 2015
40101.0003.15.0000408-1	40101.0003.15.0000410-8	40101.0003.15.0000584-3	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	8.737,18	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JUAZEIRO - CONTRATO 52/2014 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 18.263,33

CREADOR : 2014085891 **NOME : AMAURILIO DE JESUS**

40101.0003.14.0006301-6	40101.0003.15.0000187-7	40101.0003.15.0000293-3	NOB	00401	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	Serviço Táxi PJ Gandu Contrato 91/2014 Ref Dezembro 2014
40101.0003.15.0000377-8	40101.0003.15.0000334-9	40101.0003.15.0000483-9	NOB	00401	24/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Táxi Convencional PJ Gandu Contrato 91/2014

Total Credor: *** 795,80

CREADOR : 2014088351 **NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS**

40101.0003.15.0000142-2	40101.0003.15.0000142-7	40101.0003.15.0000226-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	369,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso. Contrato 81/2014 (janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 369,60

CREADOR : 2014088361 **NOME : DIEGO HENRIQUE DE JESUS ALMEIDA**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000375-1	40101.0003.15.0000371-3	40101.0003.15.0000534-7	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Mensageiro Motorizado PJ Entre Rios DA 121/2014 Contrato 78/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2014102443 **NOME : SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME**

40101.0003.15.0000302-6	40101.0003.15.0000328-4	40101.0003.15.0000475-8	NOB	00401	23/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	294,00	Monitoramento Eletrônico PJ Itabuna Contrato 101/2014 Ref Janeiro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 294,00

CREDOR : 2014102877 **NOME : POLIANA DA SILVA MIRANDA**

40101.0003.15.0000030-2	40101.0003.15.0000057-9	40101.0003.15.0000076-0	NOB	00401	09/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP 24/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2014106368 **NOME : JOSENILDO BRITO NASCIMENTO**

40101.0003.15.0000295-1	40101.0003.15.0000246-6	40101.0003.15.0000378-6	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Camaçari/Ssa Simp 14680/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2014126377 **NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS**

40101.0003.15.0000055-8	40101.0003.15.0000076-5	40101.0003.15.0000129-5	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.715,03	Locação Imóvel PJ Dias D'Ávila Contrato 94/2014 Ref Janeiro 2015
40101.0003.15.0000392-1	40101.0003.15.0000421-3	40101.0003.15.0000599-1	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.208,30	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DIAS D'ÁVILA - CONTRATO 94/2014 (FEVEREIRO/15)

Total Credor: *** 4.923,33

CREDOR : 2014138235 **NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA**

40101.0003.15.0000112-0	40101.0003.15.0000081-1	40101.0003.15.0000179-1	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Cáu
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 409,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014138278

NOME : JORGE SILVA SANTOS

40101.0003.15.0000126-0	40101.0003.15.0000100-1	40101.0003.15.0000160-0	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ IPIAU - CONTRATO 125/14 (JANEIRO/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 415,33

CREDOR : 2014155441

NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0000114-7	40101.0003.15.0000079-1	40101.0003.15.0000176-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	Serviço de mensageiro motorizado para pj de cachoeira contrato 135/2014 ref 01/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 382,70

CREDOR : 2014179411

NOME : COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MPS DO BRASIL

40101.0007.15.0000001-8	40101.0007.15.0000001-2	40101.0007.15.0000003-4	NOB	00401	19/02/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2.400,00	PAGAMENTO DE CONTRIB ASSOCIATIVA DO CDEMP
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 2.400,00

CREDOR : 2014183737

NOME : JORGE PEREIRA LEMOS - ME

40101.0003.14.0005749-0	40101.0003.15.0000004-8	40101.0003.15.0000049-3	NOB	00401	02/02/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0100000000.1	839,55	Placa de sinalização externa para PJ De Santo Antonio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 839,55

CREDOR : 2014188011

NOME : ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA

40101.0021.14.0000126-4	40101.0021.14.0000146-6	40101.0021.15.0000009-2	NOB	00401	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	163.120,00	Aquisição d e02 soluções de segurança para a rede
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

Total Credor: *** 163.120,00

CREDOR : 2014191497

NOME : SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP

40101.0010.14.0000023-1	40101.0010.15.0000001-8	40101.0010.15.0000017-1	NOB	00401	20/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	7.798,80	Confecção do Livro Relatório dos Conselhos Tutelares
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 7.798,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014194232 **NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME**

40101.0003.15.0000091-4	40101.0003.15.0000073-0	40101.0003.15.0000128-7	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.029,00	Aquisição de Água Mineral PE 50/2014 Ata 34/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** **4.029,00**

CREDOR : 2014197878 **NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA**

40101.0003.14.0006527-2	40101.0003.14.0006688-8	40101.0003.15.0000269-0	NOB	24659	11/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(364,90)	CONTA INCORRETA
40101.0003.14.0006527-2	40101.0003.14.0006688-8	40101.0003.15.0000496-0	NOB	00401	25/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Nazaré.Contrato 159/2014(dezembro/2014)

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

CREDOR : 2014202278 **NOME : LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**

40101.0003.14.0006049-1	40101.0003.15.0000351-9	40101.0003.15.0000504-5	NOB	00401	26/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.643,00	Aquisição de Materiais Elétricos PE 40/2014 Ata 41/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** **2.643,00**

CREDOR : 2014204181 **NOME : MATERSUL COMÉRCIO MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA**

40101.0003.15.0000088-4	40101.0003.15.0000387-1	40101.0003.15.0000561-4	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	10,00	Aquisição de grampo. PE 43/2014. ATA 33-B/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: *** **10,00**

CREDOR : 2014205048 **NOME : LEONARDO DE ALMEIDA BITTENCOURT**

40101.0010.14.0000036-1	40101.0010.14.0000033-4	40101.0010.15.0000004-8	NOB	00401	04/02/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	SIMP 206167/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------

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

CREDOR : 2014221744 **NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO**

40101.0003.15.0000208-9	40101.0003.15.0000241-5	40101.0003.15.0000371-9	NOB	00401	12/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Xique-Xique.Contrato 237/2014 (janeiro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0000077-9	40101.0003.15.0000150-8	40101.0003.15.0000235-6	NOB	00401	10/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Paripiranga.Contrato 160/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000414-6	40101.0003.15.0000425-6	40101.0003.15.0000606-8	NOB	00401	27/02/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.470,10	Locação Imóvel PJ Paripiranga Contrato 160/2014 Ref Fevereiro 2015

Total Credor: *** 3.070,10

CREDOR : 2015004161 NOME : MIUCHA ROCHA RAMOS ALMEIDA

40101.0004.15.0000005-9	40101.0004.15.0000006-1	40101.0004.15.0000006-7	NOB	00401	11/02/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 18093/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 60,50

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 36.924.551,63**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------

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

40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000003-4	40601.0001.15.0000006-4	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.521,63	Reforma e Ampliação da PJ Paulo Afonso Contrato 04/2014
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000004-2	40601.0001.15.0000009-9	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.455,74	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. TP 02/2013. Contrato 04/2014.

Total Credor: *** 2.977,37

CREDOR : 2013004359 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

40601.0001.14.0000023-1	40601.0001.15.0000001-8	40601.0001.15.0000002-1	NOB	00402	12/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	1.404,20	Reparo, adaptação e conservação manutenção de bens imóveis
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.404,20

CREDOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000003-4	40601.0001.15.0000005-6	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.521,62	Reforma e Ampliação da PJ Paulo Afonso Contrato 04/2014
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000004-2	40601.0001.15.0000008-0	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.455,74	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. TP 02/2013. Contrato 04/2014.

Total Credor: *** 2.977,36

CREDOR : 2013203971 NOME : POTENCIAL CONSTRUÇOES LTDA - EPP

40601.0001.14.0000019-1	40601.0001.15.0000002-6	40601.0001.15.0000003-1	NOB	00402	25/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.5500.33903900.0313000000.1	63.943,00	Reforma imóvel PJ Lençóis/BA. TP 01/2014. Contrato 60/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: *** 63.943,00

CREDOR : 2013237914 NOME : FCE ENGENHARIA LTDA - EPP

40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000003-4	40601.0001.15.0000004-8	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	40.431,84	Reforma e Ampliação da PJ Paulo Afonso Contrato 04/2014
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000004-2	40601.0001.15.0000007-2	NOB	00402	26/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	38.681,15	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. TP 02/2013. Contrato 04/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/02/2015
*Data do Documento menor igual a 28/02/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

Total Credor: *** 79.112,99

CREDOR : 2013262234 NOME : MELO & BASTOS LTDA - ME

40601.0001.14.0000023-1	40601.0001.15.0000001-8	40601.0001.15.0000001-3	NOB	00402	12/02/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	64.520,55	Reparo, adaptação e conservação manutenção de bens imóveis
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: *** 64.520,55

Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: * 214.935,47**