



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012015896		NOME : FERNANDA DE ARAUJO QUADROS						
40101.0003.14.0006660-0	40101.0003.14.0006744-2	40101.0003.15.0000014-0	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	261,90	Reembolso de despesa com táxi. SIMP 236915/2014
Total Credor:								*** 261,90
CREADOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA						
40101.0003.14.0006311-3	40101.0003.14.0006718-3	40101.0003.15.0000007-8	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensageiro motorizado novembro pj de itaberaba
Total Credor:								*** 414,74
CREADOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS						
40101.0003.14.0006305-9	40101.0003.14.0006747-7	40101.0003.15.0000015-9	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	412,96	Mensageiro Motorizado PJ Ilhéus Contrato 63/2014 Ref Dez 2014
Total Credor:								*** 412,96
CREADOR : 2012388137		NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS						
40101.0003.14.0006528-0	40101.0003.14.0006981-1	40101.0003.15.0000028-0	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERV. MENSAGEIRO MOTORIZADO PROMOT. DE JUSTIÇA L. EDU. MAGALHÃES. CONT. 171/2014 - DEZ. 2014.
Total Credor:								*** 415,33
CREADOR : 2012803835		NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS						
40101.0003.14.0005757-1	40101.0003.14.0006979-8	40101.0003.15.0000025-6	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	SERV. DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PROMOT. DE JUSTIÇA CAETITÉ. CONTRATO 119/2014 - REF. NOV 2014.
Total Credor:								*** 103,24
CREADOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA						



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

40101.0003.14.0006213-3	40101.0003.15.0000002-1	40101.0003.15.0000042-6	NOB	00401	29/01/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	133.437,85	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 133.437,85**

CREDOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA

40101.0003.14.0006327-1	40101.0003.14.0006985-2	40101.0003.15.0000035-3	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	PRESTAÇÃO DE SERV DE MESAG MOTO PJ DE PARIPIRANGA DEZ 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 23,33**

CREDOR : 2013001694 NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA

40101.0003.14.0005810-1	40101.0003.14.0006704-3	40101.0003.15.0000003-5	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	98,30	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Novembro 2014
40101.0003.14.0006256-7	40101.0003.14.0006967-4	40101.0003.15.0000022-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	98,30	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO 122/2012 - DEZ-2014.

Total Credor: * 196,60**

CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

40101.0003.14.0005810-1	40101.0003.14.0006704-3	40101.0003.15.0000004-3	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	193,90	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Novembro 2014
40101.0003.14.0006256-7	40101.0003.14.0006967-4	40101.0003.15.0000023-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	193,90	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO 122/2012 - DEZ-2014.

Total Credor: * 387,80**

CREDOR : 2013004928 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

40101.0003.14.0006851-4	40101.0003.14.0006980-1	40101.0003.15.0000027-2	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	INSS PATRONAL S/ SERV. MENSAG. MOTORIZADO NOV 2014. CONTRATO 119/2014. ROBINSON ANDRÉ S. SANTOS.
40101.0003.14.0006852-2	40101.0003.14.0006982-8	40101.0003.15.0000030-2	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	INSS PATRONAL S/ SERV. MENSAG. MOTORIZADO PROMOT. LUIS. EDUARDO MAGALHÃES - DEZ 2014. EMP 6528-0.
40101.0003.14.0006853-0	40101.0003.14.0006984-4	40101.0003.15.0000033-7	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	INSS PATRONAL S/ SERV. MENSAG. MOTORIZADO CONTRATO JUAZEIRO. CONTRATO 93/2014. DEZ. 2014 EMP 6323-7.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

40101.0003.14.0006850-6	40101.0003.14.0006986-0	40101.0003.15.0000037-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV GEONILDO SANTANA FILHO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------------------

Total Credor: * 302,86**

CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40101.0003.14.0006802-6	40101.0003.14.0006925-9	40101.0003.15.0000021-3	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,30	contribuição previdenciária
40101.0003.14.0005757-1	40101.0003.14.0006979-8	40101.0003.15.0000026-4	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	SERV. DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PROMOT. DE JUSTIÇA CAETITÉ. CONTRATO 119/2014 - REF. NOV 2014.
40101.0003.14.0006528-0	40101.0003.14.0006981-1	40101.0003.15.0000029-9	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERV. MENSAGEIRO MOTORIZADO PROMOTORIA DE JUSTIÇA L. EDU. MAGALHÃES. CONT. 171/2014 - DEZ. 2014.
40101.0003.14.0006323-7	40101.0003.14.0006983-6	40101.0003.15.0000032-9	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERV. MENSAG. MOTORIZADO PROMOT. JUAZEIRO CONF. CONTRATO 93/2014. DEZ. 2014
40101.0003.14.0006327-1	40101.0003.14.0006985-2	40101.0003.15.0000036-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERV DE MESAG MOTO PJ DE PARIPIRANGA DEZ 2014

Total Credor: * 180,87**

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

40101.0003.14.0005150-6	40101.0003.14.0006756-6	40101.0003.15.0000016-7	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	180,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotória de Jacobina.Contrato 29/2014(DA 28/2014)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 180,00**

CREADOR : 2013028657 NOME : ESDRAS LIMA DE OLIVEIRA

40101.0003.14.0000538-5	40101.0003.14.0006734-5	40101.0003.15.0000010-8	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	100,80	Aquisição de garrações de água
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------

Total Credor: * 100,80**

CREADOR : 2013033413 NOME : ADEVALDO CARDOSO AGUA - ME

40101.0003.14.0005726-1	40101.0003.14.0006769-8	40101.0003.15.0000017-5	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	448,50	Aquisição garrações de 20l de água mineral-Promotória Vit.da Conquista.Contrato 89/2014.DA 122/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

Total Credor: * 448,50**

CREDOR : 2013043206 NOME : DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP

40101.0003.14.0006539-6	40101.0003.14.0006743-4	40101.0003.15.0000013-2	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	270,00	Pagamento ref.aquisição de garrações de água mineral para PRJ de Irecê.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2013055808 NOME : SERVICOO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.14.0005728-8	40101.0003.14.0006987-9	40101.0003.15.0000038-8	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	277,95	FORNECIMENTO DE ÁGUA PROMOTORIA DE ALAGOINHAS. DEZ. 2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 277,95**

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

40101.0003.14.0006364-4	40101.0003.14.0006988-7	40101.0003.15.0000039-6	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	271.177,40	Fornecimento de Cartões de Alimentação e Refeição Contrato 150/2013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 271.177,40**

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

40101.0003.14.0005056-9	40101.0003.14.0006913-5	40101.0003.15.0000019-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.046,00	Aquisição de óleo ,filtro de combustível,filtro de ar,conversor.Contrato 107/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.046,00**

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

40101.0003.14.0006251-6	40101.0003.14.0006712-4	40101.0003.15.0000005-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	Monitoramento Eletrônico PJ Riachão Jacuípe Contrato 192/2013 Ref Dezembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.14.0006241-9	40101.0003.14.0006741-8	40101.0003.15.0000012-4	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	274,40	Serviço de vigilância
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------

Total Credor: * 607,60**

CREDOR : 2013146641 NOME : F. M. ALMEIDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

40101.0003.14.0006839-5	40101.0003.15.0000001-3	40101.0003.15.0000040-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	506,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Alagoinhas. Contrato 184/2013.DA 307/2013
Total Credor:								*** 506,00

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

40101.0003.14.0005722-9	40101.0003.14.0006916-1	40101.0003.15.0000020-5	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	150,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotoria de Camaçari. Contrato 43/2014(DA 58/2014)
Total Credor:								*** 150,00

CREDOR : 2013176494 NOME : INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME

40101.0007.14.0000088-9	40101.0007.14.0000112-2	40101.0007.15.0000002-6	NOB	00401	28/01/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	379,12	Serviços prestados de higienização e conservação dos reservatórios do prédio do CEAF.
Total Credor:								*** 379,12

CREDOR : 2013243442 NOME : GRAND COMMERCE LTDA - ME

40101.0003.14.0006053-1	40101.0003.14.0006969-0	40101.0003.15.0000041-8	NOB	00401	29/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	13.195,50	aquisição de material elétrico
Total Credor:								*** 13.195,50

CREDOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0007.14.0000041-2	40101.0007.14.0000108-4	40101.0007.15.0000001-8	NOB	00401	28/01/2015	40101.0007.03.128.165.6620.9900.33903000.0100000000.1	253,65	Prestação Serviços Gráficos Contrato 73/2012 PP 07/2012 Simp 235496/2011
40101.0018.14.0000154-4	40101.0018.14.0000150-9	40101.0018.15.0000001-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0109000000.1	126,82	SERV IMPRESSÃO 100 CONVITES LIVRO DIAGNÓSTICOS DA FPI - CONTRATO 73/2012.
Total Credor:								*** 380,47

CREDOR : 2013308617 NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO

40101.0003.14.0005795-4	40101.0003.14.0006715-9	40101.0003.15.0000006-1	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de serviço de mensageiro motorizado novembro pj de riachão do jacuípe
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0006332-6 ... 409,40 prestação de serviço de mensageiro motorizado novembro pj de riachão de jacuipe. Total Credor: *** 818,80

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0006323-7 ... 413,85 SERV. MENSAG. MOTORIZADO PROMOT. JUAZEIRO CONF. CONTRATO 93/2014. DEZ. 2014. Total Credor: *** 413,85

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0006480-2 ... 414,74 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão das Neves. Contrato 133/2014(dezembro/2014). Total Credor: *** 414,74

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0004056-3 ... 384,00 AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES. Total Credor: *** 384,00

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0006327-1 ... 392,00 PRESTAÇÃO DE SERV DE MESAG MOTO PJ DE PARIPIRANGA DEZ 2014. Total Credor: *** 392,00

Table with 10 columns: code, date, amount, and description. Row 1: 40101.0003.14.0004100-4 ... 124,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATELITE - DEZ 2014 - CONTRATO 101/2012-SUP. Total Credor: *** 124,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

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

CREDOR : 2014106333

NOME : MARCELO LOPES MOITINHO

40101.0003.14.0006342-3	40101.0003.14.0006729-9	40101.0003.15.0000008-6	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Messageiro Motorizado PJ Vitória da Conquista Contrato 104/2014 Ref Dezembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2014138278

NOME : JORGE SILVA SANTOS

40101.0003.14.0006309-1	40101.0003.14.0006738-8	40101.0003.15.0000011-6	NOB	00401	28/01/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Messageiro Motorizado PJ Ipiá Contrato 125/2014 Ref Dezembro 2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 429.235,08**