



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012001607		NOME : ALINE COSTA D'EÇA						
40101.0003.15.0004047-9	40101.0003.15.0003663-8	40101.0003.15.0005084-9	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.680,00	Diárias Simp 117885/2015

Total Credor: * 1.680,00**

CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0003582-3	40101.0003.15.0003198-9	40101.0003.15.0004494-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 699.0.55563/2015
40101.0003.15.0003583-1	40101.0003.15.0003200-4	40101.0003.15.0004496-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 699.0.58200/2015
40101.0003.15.0003581-5	40101.0003.15.0003212-8	40101.0003.15.0004508-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 72818/2015
40101.0003.15.0003580-7	40101.0003.15.0003213-6	40101.0003.15.0004509-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 88123/2015
40101.0003.15.0003596-3	40101.0003.15.0003215-2	40101.0003.15.0004511-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 94420/2015
40101.0003.15.0001036-7	40101.0003.15.0003220-9	40101.0003.15.0004516-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 25752/2015
40101.0003.15.0004015-0	40101.0003.15.0003641-7	40101.0003.15.0005060-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 699.0.121540/2015
40101.0003.15.0004014-2	40101.0003.15.0003666-2	40101.0003.15.0005087-3	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 119003/2015
40101.0003.15.0003992-6	40101.0003.15.0003692-1	40101.0003.15.0005114-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.acom. PJ nas substituições Itaberaba/Baixa Grande/Itaberaba.Simp 103875/20
40101.0003.15.0004016-9	40101.0003.15.0003711-1	40101.0003.15.0005133-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 116946/2015
40101.0003.15.0004260-9	40101.0003.15.0003967-1	40101.0003.15.0005428-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 132939/2015

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0003226-3	40101.0003.15.0003084-2	40101.0003.15.0004276-5	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.108787/2015
40101.0003.15.0003227-1	40101.0003.15.0003086-9	40101.0003.15.0004278-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.106853/2015
40101.0003.15.0003228-1	40101.0003.15.0003087-7	40101.0003.15.0004279-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.102875/2015
40101.0003.15.0003229-8	40101.0003.15.0003089-3	40101.0003.15.0004281-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.73883/2015
40101.0003.15.0003230-1	40101.0003.15.0003090-7	40101.0003.15.0004282-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 007.0.73879/2015
40101.0003.15.0004035-5	40101.0003.15.0003673-5	40101.0003.15.0005094-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 114751/2015.
40101.0003.15.0004009-6	40101.0003.15.0003700-6	40101.0003.15.0005122-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 114741/2015
40101.0003.15.0004041-1	40101.0003.15.0003702-2	40101.0003.15.0005124-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.con.de veí.oficial Stº A.de Jesus/Santa Inês/StºA.de Jesus.Simp122962/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004255-2	40101.0003.15.0003945-9	40101.0003.15.0005406-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 007.0.130932/2015
40101.0003.15.0004256-0	40101.0003.15.0003946-7	40101.0003.15.0005407-0	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 007.0.130939/2015
40101.0012.15.0000080-8	40101.0012.15.0000087-1	40101.0012.15.0000097-2	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	121,00	SIMP: 007.0.92140/2015
40101.0012.15.0000081-6	40101.0012.15.0000088-8	40101.0012.15.0000098-0	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 007.0.92041/2015
40101.0012.15.0000093-1	40101.0012.15.0000115-9	40101.0012.15.0000135-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	simp 007.0.102838/2015

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012011912 NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA

40101.0003.15.0003321-9	40101.0003.15.0003429-5	40101.0003.15.0004793-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IBOTIRAMA (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.650,00**

CREADOR : 2012012218 NOME : ELISABETE SANTANA DE SOUZA

40101.0003.15.0003701-1	40101.0003.15.0003470-8	40101.0003.15.0004843-7	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Admini. parti.em audi.de comissões de sindi.e dis.SSA/FCS/SSA.SImp 121162/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012014997 NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS

40101.0003.15.0004250-1	40101.0003.15.0003961-0	40101.0003.15.0005422-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 130956/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012015705 NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA

40101.0003.15.0003523-8	40101.0003.15.0003269-1	40101.0003.15.0004565-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.SIMP 113123/2015
40101.0003.15.0004123-8	40101.0003.15.0003794-4	40101.0003.15.0005238-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 692.0.115908/2015
40101.0003.15.0004248-1	40101.0003.15.0003956-4	40101.0003.15.0005417-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 132790/2015.
40101.0003.15.0004249-8	40101.0003.15.0003957-2	40101.0003.15.0005418-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 132820/2015.

Total Credor: * 423,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012016418		NOME : ALAN KLEBER SANTOS DA CUNHA						
40101.0003.15.0003374-1	40101.0003.15.0003237-3	40101.0003.15.0004533-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 94905/2015	
40101.0003.15.0004237-4	40101.0003.15.0003882-7	40101.0003.15.0005337-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 127314/2015	
40101.0003.15.0004290-0	40101.0003.15.0004012-0	40101.0003.15.0005486-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 132822/2015.	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012018798		NOME : CINTIA GONCALVES SANTOS						
40101.0003.15.0004029-0	40101.0003.15.0003670-0	40101.0003.15.0005091-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00 Diárias Simp 114302/2015	
40101.0003.15.0003146-1	40101.0003.15.0003678-6	40101.0003.15.0005100-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50 SIMP Nº 003.0.103841/2015	
40101.0003.15.0003060-0	40101.0003.15.0003699-9	40101.0003.15.0005121-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50 SIMP: 003.0.103836/2015	

Total Credor: * 322,00**

CREDOR : 2012018941		NOME : MARIA DE LOURDES LIMA						
		40101.0003.15.0000020-8	GCV		28/07/2015		(475,50) Nº BAD: 40101.0003.15.0000020-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000259-3 - credor principal	
40101.0003.15.0004268-4	40101.0003.15.0003942-4	40101.0003.15.0005403-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00 Despesa com adiamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 136329/2015.	

Total Credor: * 324,50**

CREDOR : 2012021111		NOME : TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS						
40101.0003.15.0003536-1	40101.0003.15.0003259-4	40101.0003.15.0004555-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 DIÁRIAS SIMP 111000/2015	
40101.0003.15.0003533-5	40101.0003.15.0003276-4	40101.0003.15.0004572-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.SIMP 110965/2015	

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2012026065		NOME : VALNEI DA CRUZ SANTOS						
40101.0012.15.0000082-4	40101.0012.15.0000118-3	40101.0012.15.0000138-3	NOB	00401	21/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	363,00 Diárias simp 96382/2015	

Total Credor: * 363,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012030331		NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA							
40101.0003.15.0003320-0	40101.0003.15.0003850-9	40101.0003.15.0005302-3	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE IBICARAÍ (JULHO/2015).	

Total Credor: * 934,71**

CREDOR : 2012031395		NOME : NILSON MENDES FIGUEIRA CAMPOS							
40101.0003.15.0003565-3	40101.0003.15.0003128-8	40101.0003.15.0004338-9	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias Simp 115551/2015	
40101.0003.15.0003571-8	40101.0003.15.0003129-6	40101.0003.15.0004339-7	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Diárias Simp 110741/2015	

Total Credor: * 966,00**

CREDOR : 2012033959		NOME : RICARDO PASSOS LIMA							
40101.0003.15.0003515-7	40101.0003.15.0003120-2	40101.0003.15.0004330-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 114375/2015	
40101.0003.15.0004113-0	40101.0003.15.0003806-1	40101.0003.15.0005244-2	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Con. de veí. oficial/Teixeira de Freitas/Mucuri/T.de Freitas. Simp 125252/2015	
40101.0012.15.0000073-5	40101.0012.15.0000081-0	40101.0012.15.0000092-1	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 708.0.88550/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012036125		NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0003626-9	40101.0003.15.0003365-5	40101.0003.15.0004716-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	diarias adm simp 003.0.121796/2015	

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012041511		NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY							
40101.0009.15.0000101-9	40101.0009.15.0000115-3	40101.0009.15.0000135-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	600,00	SIMP: 705.0.112569/2015	
40101.0018.15.0000061-5	40101.0018.15.0000051-2	40101.0018.15.0000066-6	NOB	00401	01/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	600,00	SIMP: 705.0.100477/2015	
40101.0018.15.0000062-3	40101.0018.15.0000052-0	40101.0018.15.0000067-4	NOB	00401	01/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	800,00	SIMP: 705.0.100482/2015	
40101.0018.15.0000060-7	40101.0018.15.0000053-9	40101.0018.15.0000068-2	NOB	00401	01/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	600,00	SIMP: 705.0.100473/2015	

Total Credor: * 2.600,00**

CREDOR : 2012043474		NOME : LEILA MORAES SILVA							
---------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003620-1	40101.0003.15.0003333-7	40101.0003.15.0004670-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	DIÁRIAS SIMP. 692.0.0101439/2015
40101.0003.15.0003993-4	40101.0003.15.0003706-5	40101.0003.15.0005128-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 118113/2015
40101.0003.15.0004324-9	40101.0003.15.0004010-4	40101.0003.15.0005484-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	650,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 131816/2015.

Total Credor: *** **761,70**

CREDOR : 2012044063 NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO

40101.0003.15.0003339-1	40101.0003.15.0003431-7	40101.0003.15.0004795-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.538,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE NAZARÉ (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** **2.538,55**

CREDOR : 2012046112 NOME : JURANDIR LIMA DA CRUZ

40101.0003.15.0003198-4	40101.0003.15.0003283-7	40101.0003.15.0004579-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	400,50	Serviços de Jardinagem na Promotoria de Santo Antônio de Jesus Dispensa nº DA 49-2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** **400,50**

CREDOR : 2012060255 NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS

40101.0003.15.0003508-4	40101.0003.15.0003117-2	40101.0003.15.0004328-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Simp 115812/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

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

CREDOR : 2012060697 NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0003199-2	40101.0003.15.0003115-6	40101.0003.15.0004326-5	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diárias Simp 79181/2015
40101.0003.15.0003614-5	40101.0003.15.0003290-1	40101.0003.15.0004587-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 118338/2015
40101.0003.15.0004219-6	40101.0003.15.0003884-3	40101.0003.15.0005339-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.754,50	Diárias Simp 130075/2015

Total Credor: *** **3.782,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012061073	NOME : HEVERTON DOS SANTOS CAMPOS						
40101.0003.15.0004177-7	40101.0003.15.0003912-2	40101.0003.15.0005365-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.080,00 Diária administrativa SIMP 134751/2015.

Total Credor: * 1.080,00**

CREADOR : 2012063556	NOME : MARÍLIA AQUINO FARIAS FERREIRA						
	40101.0003.15.0000015-1	GCV		24/07/2015			(432,00) Nº BAD: 40101.0003.15.0000015-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000992-1 - credor principal

Total Credor: * -432,00**

CREADOR : 2012064544	NOME : AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS						
40101.0009.15.0000109-4	40101.0009.15.0000123-4	40101.0009.15.0000144-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00 simp 152.0.119760/2015

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012070005	NOME : RIVALDO ASSUNCAO DA SILVA JUNIOR						
40101.0003.15.0003700-1	40101.0003.15.0003366-3	40101.0003.15.0004717-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 diárias adm simp 003.0.122317/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012073888	NOME : FABRICIO RABELO PATURY						
40101.0003.15.0003557-2	40101.0003.15.0003125-3	40101.0003.15.0004335-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00 Diárias Simp 112018/2015
40101.0006.15.0000032-0	40101.0006.15.0000022-8	40101.0006.15.0000031-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00 Diária administrativa SIMP 123381/2015.

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012075066	NOME : ADELSON GONZAGA DE SOUZA						
40101.0003.15.0004057-6	40101.0003.15.0003745-6	40101.0003.15.0005168-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50 Diária administrativa SIMP 130081/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012075899	NOME : MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA						
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003635-8	40101.0003.15.0003353-1	40101.0003.15.0004699-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm. simp 708.0.84346/2015
40101.0003.15.0003747-8	40101.0003.15.0003460-0	40101.0003.15.0004833-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.77221/2015
40101.0003.15.0003727-3	40101.0003.15.0003506-2	40101.0003.15.0004887-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 708.0.55769/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012085908 NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR

40101.0003.15.0002927-0	40101.0003.15.0003412-0	40101.0003.15.0004772-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CAMACAN (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012087730 NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO

40101.0003.15.0004032-0	40101.0003.15.0003652-2	40101.0003.15.0005072-5	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	SIMP N° 003.0.125674/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 414,00**

CREDOR : 2012091398 NOME : KARINE FERNANDA GUERMANDI

40101.0009.15.0000104-3	40101.0009.15.0000112-9	40101.0009.15.0000132-9	NOB	00401	09/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	2.173,50	SIMP: 003.0.118983/2015
40101.0012.15.0000076-1	40101.0012.15.0000084-5	40101.0012.15.0000094-8	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	322,00	SIMP: 003.0.92390/2015

Total Credor: * 2.495,50**

CREDOR : 2012092777 NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS

40101.0003.15.0003865-2	40101.0003.15.0003585-2	40101.0003.15.0004996-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 125704/2015
40101.0003.15.0004183-1	40101.0003.15.0003907-6	40101.0003.15.0005380-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Con.de Veículo Oficial SSA/Paramirim/Jacaraci/Brumado/SSA.Simp 131468/2015

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012094435 NOME : HUMBERTO MACHADO CARAPIA

40101.0003.15.0003883-0	40101.0003.15.0003617-4	40101.0003.15.0005035-0	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	RE. ADIANTAMENTO ALÍNEA A, SIMP N° 003.0.120059/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012095652		NOME : ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS							
40101.0009.15.0000112-4	40101.0009.15.0000126-9	40101.0009.15.0000149-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	161,00	Diária administrativa SIMP 125387/2015.	
40101.0009.15.0000115-9	40101.0009.15.0000129-3	40101.0009.15.0000155-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.540,00	SIMP Nº 003.0.127467/2015	

Total Credor: * 1.701,00**

CREDOR : 2012097329		NOME : MARCIO LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA							
		40101.0003.15.0000025-9	GCV		28/07/2015		(630,56)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000025-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000248-8 - credor principal	

Total Credor: * -630,56**

CREDOR : 2012099283		NOME : LUIS MARCOS MELO DA SILVA							
40101.0003.15.0004025-8	40101.0003.15.0003655-7	40101.0003.15.0005075-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.126091/2015	
40101.0003.15.0004024-1	40101.0003.15.0003697-2	40101.0003.15.0005119-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.condução de veículo oficial SSA/RIO REAL/SSA.Simp 126086/2015	
40101.0004.15.0000090-3	40101.0004.15.0000110-6	40101.0004.15.0000123-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária Administrativa Simp 126554/2015	

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012103590		NOME : FABIO DA SILVA GAMA							
40101.0003.15.0002925-4	40101.0003.15.0003420-1	40101.0003.15.0004782-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (JUNHO/2015).	
40101.0003.15.0003972-1	40101.0003.15.0003996-3	40101.0003.15.0005465-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Euclides da Cunha ref a contrato 34/2015 ref 07/15	

Total Credor: * 818,80**

CREDOR : 2012106867		NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA							
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003502-5	40101.0003.15.0003195-4	40101.0003.15.0004491-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP:600.0.68126/2015
40101.0003.15.0003501-7	40101.0003.15.0003253-5	40101.0003.15.0004549-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 91951/2015
40101.0003.15.0003500-9	40101.0003.15.0003255-1	40101.0003.15.0004551-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 81467/2015
40101.0003.15.0004093-2	40101.0003.15.0003776-6	40101.0003.15.0005203-5	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 117170/2015
40101.0003.15.0004110-6	40101.0003.15.0003796-0	40101.0003.15.0005229-9	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 129042/2015.

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012108878 NOME : DEYVID RESSURREICAO SANTANA

40101.0009.15.0000114-0	40101.0009.15.0000128-5	40101.0009.15.0000150-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.633,50	Diárias simp 118880/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 1.633,50**

CREADOR : 2012113677 NOME : OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR

40101.0012.15.0000089-1	40101.0012.15.0000117-5	40101.0012.15.0000137-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias Simp 102523/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012115831 NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS

40101.0003.15.0003225-5	40101.0003.15.0003085-0	40101.0003.15.0004277-3	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 674.0.99834/2015
40101.0003.15.0004059-2	40101.0003.15.0003740-5	40101.0003.15.0005162-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 120393/2015

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012120037 NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA

40101.0003.15.0002874-6	40101.0003.15.0003422-8	40101.0003.15.0004785-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PORTO SEGURO (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002780-4	40101.0003.15.0003494-5	40101.0003.15.0004871-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Porto Seguro ref a contrato 24/2015 ref 05/2015

Total Credor: * 830,66**

CREADOR : 2012120789 NOME : CID BARBOSA ESTRELA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003221-2	40101.0003.15.0003081-8	40101.0003.15.0004273-0	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.112711/2015
40101.0003.15.0003570-1	40101.0003.15.0003147-4	40101.0003.15.0004357-5	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 119304/2015
40101.0003.15.0004022-3	40101.0003.15.0003668-9	40101.0003.15.0005089-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 125507/2015

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012129141		NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR						
40101.0003.15.0003518-1	40101.0003.15.0003197-0	40101.0003.15.0004493-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.113096/2015
40101.0003.15.0003420-7	40101.0003.15.0003201-2	40101.0003.15.0004497-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.99456/2015
40101.0003.15.0003417-7	40101.0003.15.0003202-0	40101.0003.15.0004498-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.71151/2015
40101.0003.15.0003416-9	40101.0003.15.0003203-9	40101.0003.15.0004499-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.67570/2015
40101.0003.15.0003419-3	40101.0003.15.0003218-7	40101.0003.15.0004514-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 81033/2015
40101.0003.15.0003418-5	40101.0003.15.0003219-5	40101.0003.15.0004515-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 76482/2015
40101.0003.15.0003303-0	40101.0003.15.0003229-2	40101.0003.15.0004525-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 54380/2015
40101.0003.15.0003414-2	40101.0003.15.0003271-3	40101.0003.15.0004567-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 59044/2015
40101.0003.15.0003415-0	40101.0003.15.0003272-1	40101.0003.15.0004568-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 62144/2015
40101.0003.15.0003982-9	40101.0003.15.0003603-4	40101.0003.15.0005017-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 107924/2015
40101.0003.15.0003981-0	40101.0003.15.0003619-0	40101.0003.15.0005037-7	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 103927/2015.
40101.0003.15.0004027-4	40101.0003.15.0003701-4	40101.0003.15.0005123-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 120287/2015
40101.0003.15.0004254-4	40101.0003.15.0003944-0	40101.0003.15.0005405-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 644.0.130617/2015
40101.0003.15.0004253-6	40101.0003.15.0003958-0	40101.0003.15.0005419-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 130609/2015.

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012129931		NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA						
40101.0003.15.0002866-5	40101.0003.15.0003105-9	40101.0003.15.0004313-3	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003936-5	40101.0003.15.0003981-5	40101.0003.15.0005448-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CFE. CONTRATO 175/2014 (JULHO)

Total Credor: * 827,70**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012130016		NOME : IARA PASSOS FONTES						
40101.0003.15.0003553-1	40101.0003.15.0003363-9	40101.0003.15.0004713-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Complementação de Diárias partici. em treinamento Itabuna/Ilhéus/SSA/Ilhéus/Itabuna Simp 96867/2015
40101.0003.15.0003750-8	40101.0003.15.0003455-4	40101.0003.15.0004828-3	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento para atender adiantamento referente a despesas miúdas.

Total Credor: * 920,50**

CREDOR : 2012134658		NOME : ANA PATRICIA JARDIM MOURA DE ALMEIDA						
40101.0011.15.0000025-8	40101.0011.15.0000020-1	40101.0011.15.0000024-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.046,50	SIMP: 003.0.101258/2015
40101.0011.15.0000045-2	40101.0011.15.0000036-8	40101.0011.15.0000036-3	NOB	00401	23/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	885,50	Pagamento referente Diárias Adm.participação em eventos SSA/VDC/SSA/Simp 126822/2015

Total Credor: * 1.932,00**

CREDOR : 2012136286		NOME : NATALI RABELO DE LIMA						
		40101.0003.15.0000012-7	GCV		23/07/2015		(2,52)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000012-9 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000148-1 - credor principal
40101.0003.15.0004231-5	40101.0003.15.0003893-2	40101.0003.15.0005348-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	ADIANTAMENTO ALINEA A DESPESAS MIUDAS

Total Credor: * 837,48**

CREDOR : 2012136741		NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA						
40101.0003.15.0003354-5	40101.0003.15.0003400-7	40101.0003.15.0004755-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.669,00	Locação Imóvel PJ Serrinha Contrato 58/2013 Ref Julho 2015

Total Credor: * 3.669,00**

CREDOR : 2012136847		NOME : MARCOS SOUZA SAMPAIO						
40101.0003.15.0003535-1	40101.0003.15.0003112-1	40101.0003.15.0004323-0	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 113097/2015
40101.0003.15.0001355-2	40101.0003.15.0003694-8	40101.0003.15.0005116-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.con. de veículo oficial Feira de Santana/SSA/F.de Santana.Simp 44656/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004109-2	40101.0003.15.0003797-9	40101.0003.15.0005230-2	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 126026/2015.
40101.0003.15.0004108-4	40101.0003.15.0003798-7	40101.0003.15.0005231-0	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 128717/2015.
Total Credor:								*** 242,00

CREADOR : 2012140844 **NOME : TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO**

40101.0003.15.0003559-9	40101.0003.15.0003139-3	40101.0003.15.0004349-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	540,00	Diárias Simp 117978/2015
Total Credor:								*** 540,00

CREADOR : 2012146613 **NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA**

40101.0003.15.0003513-0	40101.0003.15.0003196-2	40101.0003.15.0004492-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 706.0.94076/2015
40101.0003.15.0003482-7	40101.0003.15.0003247-0	40101.0003.15.0004543-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	DIÁRIAS SIMP 55847/2015
40101.0003.15.0003483-5	40101.0003.15.0003251-9	40101.0003.15.0004547-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	DIÁRIAS SIMP 82407/2015
40101.0003.15.0003698-6	40101.0003.15.0003469-4	40101.0003.15.0004842-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Admini.acompanha.PJ nas subs. Porto Seguro/Guaratinga/P.Seguro.SIMP 58065/15
40101.0003.15.0003697-8	40101.0003.15.0003481-3	40101.0003.15.0004855-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 75259/2015.
40101.0003.15.0003799-0	40101.0003.15.0003513-5	40101.0003.15.0004894-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 89210/2015
40101.0003.15.0003800-8	40101.0003.15.0003520-8	40101.0003.15.0004901-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 99656/2015
40101.0003.15.0003975-6	40101.0003.15.0003587-9	40101.0003.15.0004998-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 111039/2015
40101.0003.15.0003974-8	40101.0003.15.0003643-3	40101.0003.15.0005062-8	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.acom.PJ nas substituições Porto Seguro/Guaratinga/P.Seguro.Simp109009/2015
40101.0003.15.0004120-3	40101.0003.15.0003792-8	40101.0003.15.0005236-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP Nº 706.0.125234/2015
40101.0003.15.0004247-1	40101.0003.15.0003955-6	40101.0003.15.0005416-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 130828/2015.
Total Credor:								*** 1.331,00

CREADOR : 2012150165 **NOME : ANDRE GARCIA DE JESUS**

40101.0011.15.0000013-4	40101.0011.15.0000033-3	40101.0011.15.0000035-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento ref.a Diárias Adm. Participação em eventos Barreiras/SSA/Barreiras.Simp 44897/2015
Total Credor:								*** 400,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012150378		NOME : CARINA DOS SANTOS PEREIRA							
40101.0003.15.0004118-1	40101.0003.15.0003834-7	40101.0003.15.0005278-7	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	672,00	Adiantamento alinea A- despesas miúdas	

Total Credor: * 672,00**

CREDOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES							
		40101.0003.15.0000027-5	GCV		29/07/2015		(257,74)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000027-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000150-3 - credor principal	
40101.0003.15.0003537-8	40101.0003.15.0003114-8	40101.0003.15.0004325-7	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 110447/2015	

Total Credor: * -177,24**

CREDOR : 2012155078		NOME : LAURA MARIA NOGUEIRA DE SANTANA							
40101.0003.15.0003491-6	40101.0003.15.0003137-7	40101.0003.15.0004347-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias Simp 119680/2015	

Total Credor: * 786,50**

CREDOR : 2012156971		NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0003503-3	40101.0003.15.0003258-6	40101.0003.15.0004554-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas.SIMP 110704/2015	
40101.0003.15.0003506-8	40101.0003.15.0003261-6	40101.0003.15.0004557-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Adminstrativas.SIMP 110717/2015	
40101.0003.15.0003623-4	40101.0003.15.0003348-5	40101.0003.15.0004693-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm . simp 708073771/2015	
40101.0003.15.0003622-6	40101.0003.15.0003351-5	40101.0003.15.0004697-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm. simp 708.0.79094/2015	
40101.0003.15.0003666-8	40101.0003.15.0003360-4	40101.0003.15.0004710-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm. simp 708.0.54630/2015	
40101.0003.15.0003665-1	40101.0003.15.0003361-2	40101.0003.15.0004711-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	diárias adm. simp 708.0.56478/2015	
40101.0003.15.0003645-5	40101.0003.15.0003374-4	40101.0003.15.0004725-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.69887/2015	
40101.0003.15.0003621-8	40101.0003.15.0003440-6	40101.0003.15.0004805-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 84933/2015	
40101.0003.15.0003668-4	40101.0003.15.0003451-1	40101.0003.15.0004818-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.62624/2015	
40101.0003.15.0003669-2	40101.0003.15.0003457-0	40101.0003.15.0004830-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.64270/2015	
40101.0003.15.0003670-6	40101.0003.15.0003517-8	40101.0003.15.0004898-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 89169/2015	
40101.0003.15.0003667-6	40101.0003.15.0003558-5	40101.0003.15.0004949-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.a Diárias Adm.aco.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Caravela/T.de Freitas.Simp93756/15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012160764 NOME : CLAUDIO DANIEL COSTA DE OLIVEIRA

40101.0011.15.0000028-2	40101.0011.15.0000017-1	40101.0011.15.0000021-5	NOB	00401	01/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	786,50	SIMP: 003.0.101313/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 786,50**

CREADOR : 2012160802 NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA

40101.0003.15.0003552-1	40101.0003.15.0003122-9	40101.0003.15.0004332-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 118128/2015
40101.0003.15.0003796-6	40101.0003.15.0003502-1	40101.0003.15.0004884-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP 003.0.125072/2015
40101.0003.15.0003794-1	40101.0003.15.0003510-0	40101.0003.15.0004891-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.125052/2015
40101.0003.15.0003795-8	40101.0003.15.0003514-3	40101.0003.15.0004895-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP: 125059/2015

Total Credor: * 1.210,00**

CREADOR : 2012164360 NOME : PATRICK LIMA DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0003296-4	40101.0003.15.0003194-6	40101.0003.15.0004490-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.91336/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012164468 NOME : ISABELA SANTOS MARTINS

40101.0003.15.0004341-9	40101.0003.15.0004009-0	40101.0003.15.0005483-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 105026/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012165006 NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO

40101.0003.15.0003510-6	40101.0003.15.0003118-0	40101.0003.15.0004329-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias Simp 11577/2015
40101.0003.15.0004096-7	40101.0003.15.0003756-1	40101.0003.15.0005185-3	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP Nº 003.0.127533/2015

Total Credor: * 786,50**

CREADOR : 2012165286 NOME : ALEX SANTANA LIMA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000013-5	GCV	24/07/2015	(13,01)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000013-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000160-0 - credor principal
-------------------------	-----	------------	---------	--

Total Credor: * -13,01**

CREDOR : 2012178302 NOME : LOURIVAL ALVES DOS SANTOS FILHO

40101.0003.15.0003401-0	40101.0003.15.0003297-7	40101.0003.15.0004594-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 93091/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

40101.0003.15.0003346-4	40101.0003.15.0003829-0	40101.0003.15.0005268-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.022,40**

CREDOR : 2012180455 NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO

40101.0009.15.0000121-3	40101.0009.15.0000137-4	40101.0009.15.0000166-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	207,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento Salvador/Ilhéus/Slavador.Simp 129998/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 207,00**

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

40101.0003.15.0003838-5	40101.0003.15.0003728-6	40101.0003.15.0005154-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 104975/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES

40101.0003.15.0003734-6	40101.0003.15.0003335-3	40101.0003.15.0004672-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento sim 003.0.102074
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------------

Total Credor: * 840,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012183055		NOME : GABRIEL ANDREUS SANTOS XAVIER							
40101.0003.15.0003608-0	40101.0003.15.0003378-7	40101.0003.15.0004729-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 723.0.111952/2015	
40101.0003.15.0003877-6	40101.0003.15.0003570-4	40101.0003.15.0004978-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 723.0.98906/2015	
40101.0003.15.0004034-7	40101.0003.15.0003698-0	40101.0003.15.0005120-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.serviços adm. Itamaraju/Teixeira de Freitas/Itamaraju.Simp 114670/2015	
Total Credor:									*** 181,50

CREDOR : 2012184108		NOME : MAXWELL ROCHA VAZ							
		40101.0003.15.0000028-3	GCV		29/07/2015		(0,22)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000028-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000246-1 - credor principal	
Total Credor:									*** -0,22

CREDOR : 2012185872		NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA							
40101.0009.15.0000105-1	40101.0009.15.0000118-8	40101.0009.15.0000139-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 117424/2015	
Total Credor:									*** 80,50

CREDOR : 2012186283		NOME : MEIRE DA SILVA LINS							
40101.0015.15.0000036-2	40101.0015.15.0000040-5	40101.0015.15.0000059-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	604,80	Serviço presta. com intér.de libras para even.rea.na área de educação pelo CEDUC.Conf.Dis.lici.01/15	
Total Credor:									*** 604,80

CREDOR : 2012188774		NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO							
40101.0012.15.0000088-3	40101.0012.15.0000107-8	40101.0012.15.0000124-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 003.0.101220/2015	
40101.0012.15.0000087-5	40101.0012.15.0000108-6	40101.0012.15.0000125-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	181,50	SIMP: 003.0.93668/2015	
Total Credor:									*** 242,00

CREDOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA							
---------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002854-1	40101.0003.15.0003345-0	40101.0003.15.0004688-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Messageiro Motorizado PJ Itaberaba Contrato 65/2014 Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2012195975 NOME : MARCUS MAGALHAES LIMA

40101.0003.15.0003561-0	40101.0003.15.0003141-5	40101.0003.15.0004351-6	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 117091/2015
40101.0003.15.0003713-3	40101.0003.15.0003367-1	40101.0003.15.0004718-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm simp 003.0.121063/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA

40101.0003.15.0003564-5	40101.0003.15.0003135-0	40101.0003.15.0004345-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 113091/2015
40101.0003.15.0004031-2	40101.0003.15.0003626-3	40101.0003.15.0005044-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 123899/2015
40101.0003.15.0004003-7	40101.0003.15.0003648-4	40101.0003.15.0005068-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 705.0.113970/2015.
40101.0003.15.0004008-8	40101.0003.15.0003653-0	40101.0003.15.0005073-3	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 705.0.120302/2015
40101.0003.15.0004046-0	40101.0003.15.0003695-6	40101.0003.15.0005117-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.con.de veículo oficial Paulo Afonso/Chorrochó/Paulo Afonso.Simp123909/2015
40101.0003.15.0004289-7	40101.0003.15.0003983-1	40101.0003.15.0005451-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 49349/2015

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2012197552 NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA

40101.0003.15.0002884-3	40101.0003.15.0003407-4	40101.0003.15.0004765-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SENHOR DO BONFIM (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012197897 NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA

40101.0003.15.0004033-9	40101.0003.15.0003650-6	40101.0003.15.0005070-9	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 125691/2015
40101.0003.15.0004000-2	40101.0003.15.0003691-3	40101.0003.15.0005113-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.condução de veículo oficial SSA/Mata de São João/SSA.Simp 118849/2015.
40101.0003.15.0004053-3	40101.0003.15.0003724-3	40101.0003.15.0005150-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 121467/2015
40101.0003.15.0004181-5	40101.0003.15.0003880-0	40101.0003.15.0005335-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 132486/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004180-7	40101.0003.15.0003903-3	40101.0003.15.0005379-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento ref.Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial Salvador/Alagoinhas/Salvador.Simp.131170/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.149,50**

CREADOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO

40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000029-9	40101.0022.15.0000034-0	NOB	00401	07/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras - Ref. Mês de junho/2015 - Cont. 179/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 400,76**

CREADOR : 2012201568 NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA

40101.0003.15.0004020-7	40101.0003.15.0003639-5	40101.0003.15.0005058-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N°699.0.118072/2015
40101.0003.15.0004019-3	40101.0003.15.0003667-0	40101.0003.15.0005088-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 118045/2015
40101.0003.15.0004017-7	40101.0003.15.0003681-6	40101.0003.15.0005103-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 118957/2015.
40101.0003.15.0004018-5	40101.0003.15.0003683-2	40101.0003.15.0005105-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 118021/2015.
40101.0003.15.0004261-7	40101.0003.15.0003968-8	40101.0003.15.0005429-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 132955/2015

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012203331 NOME : JOSEVALDO BERNARDINO

40101.0003.15.0003793-1	40101.0003.15.0003525-9	40101.0003.15.0004906-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 124189/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012206888 NOME : CRISTINE COELHO MARQUES

	40101.0003.15.0000021-6	GCV		28/07/2015			(7,29)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000021-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000422-7 - credor principal
40101.0003.15.0003203-4	40101.0003.15.0003097-4	40101.0003.15.0004294-3	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	COMPLEMENTAÇÃO SIMP: 96827/2015

Total Credor: * 153,71**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012208767		NOME : ROGERIO FERNANDES VAZ							
40101.0003.15.0003391-1	40101.0003.15.0003166-0	40101.0003.15.0004370-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	365,40	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DA BASE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS.	
Total Credor:								*** 365,40	

CREDOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS							
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000035-8	40101.0024.15.0000040-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENS. MOTORIZADO P/ PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS.	
Total Credor:								*** 412,96	

CREDOR : 2012215550		NOME : MARCOS BATISTA DA NATIVIDADE							
40101.0003.15.0004220-1	40101.0003.15.0003904-1	40101.0003.15.0005359-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 130594/2015.	
Total Credor:								*** 181,50	

CREDOR : 2012220899		NOME : WILTON SANTANA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004187-4	40101.0003.15.0003866-5	40101.0003.15.0005323-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.633,50	SIMP Nº 003.0.134857/2015	
Total Credor:								*** 1.633,50	

CREDOR : 2012222743		NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO							
40101.0004.15.0000084-9	40101.0004.15.0000104-1	40101.0004.15.0000117-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	480,00	SIMP Nº 003.0.114528/2015	
Total Credor:								*** 480,00	

CREDOR : 2012226021		NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ							
40101.0012.15.0000085-9	40101.0012.15.0000111-6	40101.0012.15.0000131-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Simp 88992/2015	
40101.0012.15.0000092-1	40101.0012.15.0000116-7	40101.0012.15.0000136-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Ad. condução de veículo oficial Valença/Itacaré/Valença.Simp89000/2015	
Total Credor:								*** 121,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012226481		NOME : NEILTON LIMA SANTOS							
40101.0012.15.0000065-4	40101.0012.15.0000083-7	40101.0012.15.0000107-3	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1	121,00	SIMP: 003.0.135030/2014	
Total Credor: *** 121,00									

CREDOR : 2012228091		NOME : ALTAMIR ALVES DOS SANTOS							
40101.0011.15.0000036-3	40101.0011.15.0000032-5	40101.0011.15.0000034-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Pagamento ref. Diárias Adm. apoio opera. SSA/Curaçá/Casa Nova/Sobradinho/Juzeiro/SSA.Simp119132/15	
Total Credor: *** 786,50									

CREDOR : 2012231671		NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS							
40101.0003.15.0004100-9	40101.0003.15.0003835-5	40101.0003.15.0005279-5	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento- alinea A- despesas miúdas-simp 99775/2015	
Total Credor: *** 840,00									

CREDOR : 2012231807		NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA							
40101.0003.15.0003612-9	40101.0003.15.0003292-6	40101.0003.15.0004589-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.815,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 119227/2015	
40101.0004.15.0000082-2	40101.0004.15.0000103-3	40101.0004.15.0000116-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial SSA/Santo Antônio de Jesus/SSA.Simp 120672/15	
40101.0004.15.0000088-1	40101.0004.15.0000108-4	40101.0004.15.0000121-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP N° 003.0.126383/2015	
Total Credor: *** 2.541,00									

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA							
40101.0003.15.0003987-1	40101.0003.15.0003573-9	40101.0003.15.0004981-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.127113/2015	
40101.0003.15.0003988-8	40101.0003.15.0003598-4	40101.0003.15.0005011-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.391,50	Diárias Simp 127101/2015	
Total Credor: *** 1.452,00									

CREDOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO							
40101.0003.15.0003563-7	40101.0003.15.0003134-2	40101.0003.15.0004344-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 117584/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003658-7	40101.0003.15.0003362-0	40101.0003.15.0004712-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm simp 003.0.118830/2015
40101.0003.15.0003839-3	40101.0003.15.0003528-3	40101.0003.15.0004909-3	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 124737/2015
40101.0003.15.0004103-3	40101.0003.15.0003818-5	40101.0003.15.0005255-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 132952/2015

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012243831 NOME : ALDO ANDRE BARROS GOES

40101.0003.15.0003708-7	40101.0003.15.0003495-3	40101.0003.15.0004873-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	46,36	Despesa com reembolso de passagem terrestre
40101.0003.15.0004269-2	40101.0003.15.0003963-7	40101.0003.15.0005424-0	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	420,00	Diárias Simp 126604/2015

Total Credor: * 466,36**

CREADOR : 2012244331 NOME : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA

40101.0003.15.0003222-0	40101.0003.15.0003082-6	40101.0003.15.0004274-9	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 596.0.111004/2015
40101.0003.15.0003155-0	40101.0003.15.0003993-9	40101.0003.15.0005461-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 106833/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012249897 NOME : ADALBERTO NOVAES DE MOURA

40101.0003.15.0003714-1	40101.0003.15.0003369-8	40101.0003.15.0004720-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm simp 702.0.117269/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012254084 NOME : GILDO LIMA RODRIGUES

		40101.0003.15.0000011-9	GCV		23/07/2015		(2.151,77)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000011-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000013-2 - credor principal
		40101.0003.15.0000032-1	GCV		30/07/2015		(2.204,32)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000032-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000013-2 - credor principal
		40101.0003.15.0000026-7	GCV		29/07/2015		2.151,77	VALORES LANÇADOS A MAIOR.
40101.0003.15.0004125-4	40101.0003.15.0003808-8	40101.0003.15.0005235-3	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	6.000,00	CONCESSAO ADIANTAMENTO ALINEA E, SIMP Nº 003.0.128393/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.795,68**

CREADOR : 2012263962 NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA

40101.0003.15.0004213-7	40101.0003.15.0003868-1	40101.0003.15.0005325-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Adm.Aco. para Seg.Pes.do Pro.de Justiça Dr.Tiago Avila.SSA/E. da Cunha/SSA.Simp 131525/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012265787 NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA

40101.0003.15.0003649-8	40101.0003.15.0003435-1	40101.0003.15.0004800-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	SIMP: 121771/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2012267161 NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0003124-0	40101.0003.15.0003672-7	40101.0003.15.0005093-8	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 107770/2015
40101.0003.15.0004182-3	40101.0003.15.0003872-1	40101.0003.15.0005328-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 003.0.129256/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012270993 NOME : ELIENE FONSECA CHAVES

40101.0003.15.0003634-1	40101.0003.15.0003376-0	40101.0003.15.0004728-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 81783/32015
40101.0003.15.0003874-1	40101.0003.15.0003642-5	40101.0003.15.0005061-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.acom.PJ nas substituições Teixeira de Freitas/Irapuã/T.de Freitas.SIMP 88106/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA

40101.0003.15.0002858-4	40101.0003.15.0003409-0	40101.0003.15.0004768-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga ref a contrato 162/2014 ref 06/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012282312 NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0003837-1	40101.0003.15.0005282-5	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.775,69	Serv.orientação e regência do coral.Contrato 156/2014-SGA.EMP.complementar ao de nº 1848-1.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: ***** 2.775,69**

CREADOR : 2012282428 **NOME : LUCIANA MACHADO DOS SANTOS MAIA**

40101.0003.15.0003555-6	40101.0003.15.0003312-4	40101.0003.15.0004609-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 104792/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

CREADOR : 2012283319 **NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES**

40101.0003.15.0003318-9	40101.0003.15.0003364-7	40101.0003.15.0004714-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.455,30	Serviço prestado como locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Gandu.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: ***** 2.455,30**

CREADOR : 2012285427 **NOME : MARCIA LUZIA GUEDES DE LIMA**

40101.0003.15.0004240-4	40101.0003.15.0003898-3	40101.0003.15.0005378-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento ref.Diárias Ad. participação em evento Salvador/Belo Horizonte/Salvador.Simp 131860/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

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

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

40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000037-4	40101.0024.15.0000038-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.981,95	PAGAMENTO DO ALUGUEL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PARA SEDIAR A PJR DE ILHEÚS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: ***** 8.981,95**

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

40101.0003.15.0003328-6	40101.0003.15.0003760-1	40101.0003.15.0005197-7	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.463,10	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 5.463,10**

CREDOR : 2012290341 NOME : JOCEENIO SANTOS COSTA

40101.0003.15.0003200-1	40101.0003.15.0003060-5	40101.0003.15.0004256-0	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0003613-7	40101.0003.15.0003291-8	40101.0003.15.0004588-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 119228/2015

Total Credor: * 1.815,00**

CREDOR : 2012291419 NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA

40101.0003.15.0003325-1	40101.0003.15.0003757-1	40101.0003.15.0005193-4	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	Locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar PJR de Itaberaba.Conforme Contrato nº133/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.811,99**

CREDOR : 2012292148 NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO

40101.0003.15.0003007-4	40101.0003.15.0003861-4	40101.0003.15.0005315-5	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Irecê.Contrato 164/2014 (junho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012295538 NOME : ANTONIO SOARES COQUEIRO NETO

40101.0003.15.0003532-7	40101.0003.15.0003273-1	40101.0003.15.0004569-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adminstrativas. SIMP 112044/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012297883 NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES

40101.0003.15.0003558-0	40101.0003.15.0003130-1	40101.0003.15.0004340-0	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 114889/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003322-7	40101.0003.15.0003856-8	40101.0003.15.0005309-0	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE IPIAU (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.087,80**

CREADOR : 2012302348 NOME : EDILSON ALVES PEREIRA

40101.0003.15.0004021-5	40101.0003.15.0003686-7	40101.0003.15.0005108-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 112750/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL

40101.0003.15.0003189-5	40101.0003.15.0003061-3	40101.0003.15.0004257-9	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0003217-4	40101.0003.15.0003094-1	40101.0003.15.0004290-0	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS SIMP: 003.0.114731/2015
40101.0003.15.0004095-9	40101.0003.15.0003766-9	40101.0003.15.0005190-1	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Pagamento ref.Diárias Adm.participação em evento SSA/BRASILIA/RIO BRANCO/SSA.Simp 130596/2015.
40101.0003.15.0004105-1	40101.0003.15.0003819-3	40101.0003.15.0005256-6	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diárias Simp 130593/2015

Total Credor: * 6.300,00**

CREADOR : 2012321822 NOME : ANA RITA ANDRADE BASTOS

40101.0011.15.0000018-5	40101.0011.15.0000019-8	40101.0011.15.0000023-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	786,50	SIMP: 003.0.101346/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 786,50**

CREADOR : 2012323183 NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA

40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0003548-8	40101.0003.15.0004931-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	431,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013 - SGA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 431,53**

CREADOR : 2012324201 NOME : JEAN GILBERTO DE SOUSA SANTANA

40101.0009.15.0000102-7	40101.0009.15.0000113-7	40101.0009.15.0000133-7	NOB	00401	09/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	SIMP: 003.0.110932/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000107-8	40101.0009.15.0000119-6	40101.0009.15.0000140-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	724,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 110926/2015
40101.0012.15.0000077-8	40101.0012.15.0000085-3	40101.0012.15.0000095-6	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	322,00	SIMP: 003.0.89351/2015

Total Credor: * 1.288,00**

CREADOR : 2012325364 NOME : OLIMPIO COELHO CAMPINHO JUNIOR

40101.0008.15.0000010-4	40101.0008.15.0000010-9	40101.0008.15.0000013-9	NOB	00401	21/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP Nº 003.0.120897/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS

40101.0003.15.0003223-9	40101.0003.15.0003083-4	40101.0003.15.0004275-7	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.108282/2015
40101.0003.15.0003538-6	40101.0003.15.0003278-0	40101.0003.15.0004574-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas.SIMP 113224/2015
40101.0003.15.0003716-8	40101.0003.15.0003371-1	40101.0003.15.0004722-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm simp 003.0.117426/2015
40101.0003.15.0003752-4	40101.0003.15.0003524-0	40101.0003.15.0004905-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 115107/2015
40101.0003.15.0004044-4	40101.0003.15.0003625-5	40101.0003.15.0005043-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 123384/2015
40101.0003.15.0004042-8	40101.0003.15.0003674-3	40101.0003.15.0005095-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 123350/2015.
40101.0003.15.0004043-6	40101.0003.15.0003676-1	40101.0003.15.0005097-0	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 123371/2015.
40101.0003.15.0004257-9	40101.0003.15.0003947-5	40101.0003.15.0005408-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.125453/2015
40101.0003.15.0004258-7	40101.0003.15.0003964-5	40101.0003.15.0005425-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 125504/2015

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012326883 NOME : FERNANDO GOMES DOS SANTOS

40101.0003.15.0004126-2	40101.0003.15.0003833-9	40101.0003.15.0005276-0	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 102061/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012327340 NOME : MISAEL CERQUEIRA SANTOS

40101.0015.15.0000035-4	40101.0015.15.0000035-9	40101.0015.15.0000052-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 86212/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012332786		NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS							
40101.0003.15.0003113-5	40101.0003.15.0003289-6	40101.0003.15.0004586-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento referente Diárias Administrativas.SIMP 106008/2015	
40101.0003.15.0003702-8	40101.0003.15.0003337-1	40101.0003.15.0004674-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	DIARIAS SIMP. 003.0.120207/2015	
Total Credor:								*** 1.028,50	

CREDOR : 2012332808		NOME : MARCIO AQUINO DE MELO							
40101.0004.15.0000085-7	40101.0004.15.0000105-1	40101.0004.15.0000118-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Simp 124751/2015	
40101.0004.15.0000092-1	40101.0004.15.0000113-0	40101.0004.15.0000126-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 131101/2015	
Total Credor:								*** 605,00	

CREDOR : 2012334861		NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO							
40101.0003.15.0003834-2	40101.0003.15.0003480-5	40101.0003.15.0004854-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	SIMP 003.0.115476/2015	
40101.0003.15.0004048-7	40101.0003.15.0003675-1	40101.0003.15.0005096-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diárias Simp 122939/2015	
Total Credor:								*** 2.200,00	

CREDOR : 2012342064		NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0003323-5	40101.0003.15.0003843-6	40101.0003.15.0005291-4	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.808,98	Locação de imóvel urbano para fins não resi., des.a abrigar a PJR de Irecê.Conforme Con.81/2010	
Total Credor:								*** 2.808,98	

CREDOR : 2012350687		NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA							
		40101.0003.15.0000029-1	GCV		30/07/2015		(272,73)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000029-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000989-1 - credor principal	
		40101.0003.15.0000030-5	GCV		30/07/2015		(500,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000030-7 - null	
		40101.0003.15.0000031-3	GCV		30/07/2015		(500,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000031-5 - null	
40101.0003.15.0004311-7	40101.0003.15.0004003-1	40101.0003.15.0005476-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.000,00	Adiantamento alinea e- despesas em lugares distantes da estação pagadora.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.727,27**

CREDOR : 2012353325		NOME : ANGELA RIBEIRO ALMEIDA					
40101.0011.15.0000027-4	40101.0011.15.0000018-1	40101.0011.15.0000022-3	NOB	00401	01/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.046,50 SIMP: 003.0.101286/2015
40101.0011.15.0000046-0	40101.0011.15.0000037-6	40101.0011.15.0000037-1	NOB	00401	23/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	885,50 Pagamento referente Diárias Adm.participação em evento SSA/VDC/SSA.Simp 126845/2015.

Total Credor: * 1.932,00**

CREDOR : 2012353767		NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO					
40101.0003.15.0003341-3	40101.0003.15.0003395-7	40101.0003.15.0004747-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.429,54 Locação Imóvel PJ Porto Seguro Contrato 134/2011 Ref Julho 2015

Total Credor: * 11.429,54**

CREDOR : 2012357614		NOME : LAECIO SOARES DE SOUZA					
40101.0003.15.0003384-7	40101.0003.15.0003231-4	40101.0003.15.0004527-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 86572/2015
40101.0003.15.0003383-9	40101.0003.15.0003286-1	40101.0003.15.0004583-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento referente a Diárias Adminstrativas. SIMP 113790/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012365560		NOME : ZILDA REGINA DE ALMEIDA BEGALI					
40101.0003.15.0003529-7	40101.0003.15.0003254-3	40101.0003.15.0004550-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento referente Diárias Administrativas. SIMP 110853/2015
40101.0003.15.0003646-3	40101.0003.15.0003342-6	40101.0003.15.0004684-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 diaria adm. simp 708.0.85075/2015
40101.0003.15.0003694-3	40101.0003.15.0003359-0	40101.0003.15.0004709-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 diarias adm. simp 708.63798/2015
40101.0003.15.0003660-9	40101.0003.15.0003383-3	40101.0003.15.0004733-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 simp 708.0.110746/2015
40101.0003.15.0003695-1	40101.0003.15.0003447-3	40101.0003.15.0004812-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 68413/2015
40101.0003.15.0003692-7	40101.0003.15.0003453-8	40101.0003.15.0004820-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 simp 708.0.64259/2015
40101.0003.15.0003693-5	40101.0003.15.0003458-9	40101.0003.15.0004831-3	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 simp 708.0.64290/2015
40101.0003.15.0003696-1	40101.0003.15.0003466-1	40101.0003.15.0004839-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Prado/T. de Freitas.Simp 68382/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003690-0	40101.0003.15.0003467-8	40101.0003.15.0004840-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Prado/T.de Freitas.Simp63925/2015
40101.0003.15.0003691-9	40101.0003.15.0003468-6	40101.0003.15.0004841-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Prado/T.de Freitas.Simp64017/2015
40101.0003.15.0003798-2	40101.0003.15.0003505-4	40101.0003.15.0004886-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.94871/2015
40101.0003.15.0003797-4	40101.0003.15.0003512-7	40101.0003.15.0004893-3	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 94902/2015
40101.0003.15.0003636-6	40101.0003.15.0003791-1	40101.0003.15.0005227-2	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diárias adm. simp 708.0.99277/2015
40101.0003.15.0004234-1	40101.0003.15.0003926-2	40101.0003.15.0005384-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Prado/T. de Freitas.Simp 126394/2015
40101.0003.15.0004235-8	40101.0003.15.0003933-5	40101.0003.15.0005395-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Prado/T.de Freitas.Simp.126427/2015

Total Credor: * 907,50**

CREADOR : 2012370432 NOME : FABIO FERNANDES CORREA

40101.0009.15.0000100-0	40101.0009.15.0000121-8	40101.0009.15.0000142-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	200,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 112579/2015
40101.0012.15.0000094-8	40101.0012.15.0000114-0	40101.0012.15.0000134-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	600,00	simp 708.0.93672/2015

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2012372631 NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA

40101.0003.15.0003534-3	40101.0003.15.0003113-1	40101.0003.15.0004324-9	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diárias Simp 114709/2015
40101.0003.15.0003792-3	40101.0003.15.0003500-3	40101.0003.15.0004877-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 123066/2015
40101.0003.15.0004104-1	40101.0003.15.0003803-7	40101.0003.15.0005241-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias simp 132894/2015

Total Credor: * 3.900,00**

CREADOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO

40101.0004.15.0000093-8	40101.0004.15.0000111-4	40101.0004.15.0000124-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Simp 133506/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 1.800,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012381639		NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA							
40101.0003.15.0003618-8	40101.0003.15.0003350-7	40101.0003.15.0004695-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Brumado Contrato 48/2015 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012382058		NOME : ULISSES CAMPOS DE ARAUJO							
40101.0003.15.0003231-1	40101.0003.15.0003093-1	40101.0003.15.0004289-7	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	400,00	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS SIMP: 003.0.211517/2014	

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012383135		NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES							
40101.0003.15.0004060-6	40101.0003.15.0003771-5	40101.0003.15.0005212-4	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	Locação de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Alagoinhas.Conforme contrato nº 27/2010.	

Total Credor: * 4.728,09**

CREDOR : 2012388137		NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS							
40101.0003.15.0002868-1	40101.0003.15.0003173-3	40101.0003.15.0004414-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (06/2015).	

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012392568		NOME : OSCAR ABREU PACHECO							
40101.0003.15.0003735-4	40101.0003.15.0003414-7	40101.0003.15.0004775-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	simp 003.0.115802/2015	
40101.0003.15.0003625-0	40101.0003.15.0003465-1	40101.0003.15.0004838-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	847,00	Pagamento ref.Diárias Adms.apoio opera. SSA/São Gonçalo dos Campos/C. da Feira.SIMP 121748/2015	

Total Credor: * 1.452,00**

CREDOR : 2012394277		NOME : SERGIO CONCEICAO CARNEIRO							
40101.0003.15.0003204-2	40101.0003.15.0003055-9	40101.0003.15.0004252-8	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004098-3 40101.0003.15.0003817-7 40101.0003.15.0005254-1 NOB 00401 27/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias Simp 130195/2015

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012396555 NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES

40101.0003.15.0000023-2	GCV	28/07/2015				(193,16)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000023-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000424-3 - credor principal
40101.0003.15.0003264-6	NOB	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00			PARA ATENDER DESPESAS COM ADJANTAMENTO ALINEA A DESPESAS MIUDAS SIMP Nº 115371/2015
40101.0003.15.0003521-1	NOB	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			DIÁRIAS SIMP 56604/2015
40101.0003.15.0003721-4	NOB	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			simp 717.0.58840/2015
40101.0003.15.0003743-5	NOB	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Pagamento ref.Diárias Adm.aco.PJ nas subs.a Santa M. da Vitória/Santana/S.M.da Vitória.Simp59957/15
40101.0003.15.0003744-3	NOB	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Pagamento ref.Diá.Adm.aco.PJ nas subs.Santa M.da Vitória/S.Dourada/Santa M.da Vitória.Simp68108/2015
40101.0003.15.0003849-0	NOB	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Diária administrativa SIMP 99981/2015.
40101.0003.15.0003847-4	NOB	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Pagamento ref.Diárias Adm.aco.PJ nas subs.Sta Maria da Vitória/Santana/Sta.M.da Vitoria simp84298/15
40101.0003.15.0003848-2	NOB	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Pagamento ref.Diárias Adm.aco.PJ nas subs.Sta.M.da Vitória/Serra Dourada/S.M.da Vitória/simp99320/15
40101.0003.15.0003994-2	NOB	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50			Pagamento ref.Diárias Adm.aco.PJ nas sub.Santa Maria da Vitória/Santana/S.M.da Vitória.Simp112659/15

Total Credor: * 950,84**

CREADOR : 2012403322 NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS

40101.0003.15.0003234-4	NOB	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85			Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Santo Antonio de Jesus ref a contrato 50/2015- ref 06/15
-------------------------	-----	------------	---	--------	--	--	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003314-6	40101.0003.15.00033853-3	40101.0003.15.0005306-6	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ (JULHO/2015).
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 768,28**

CREDOR : 2012408103		NOME : YURI LOPES DE MELLO							
40101.0009.15.0000110-8	40101.0009.15.0000122-6	40101.0009.15.0000143-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	600,00	simp 646.0.116621/2015	
40101.0012.15.0000075-1	40101.0012.15.0000082-9	40101.0012.15.0000093-1	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	800,00	SIMP: 646.0.84230/2015	

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012409754		NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004169-6	40101.0003.15.0003911-4	40101.0003.15.0005381-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.633,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial Valença/Itaberaba/Valença.Simp 123330/2015	
40101.0012.15.0000084-0	40101.0012.15.0000109-4	40101.0012.15.0000126-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 597.0.94734/2015	
40101.0012.15.0000083-2	40101.0012.15.0000110-8	40101.0012.15.0000127-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 597.0.94719/2015	
40101.0012.15.0000090-5	40101.0012.15.0000113-2	40101.0012.15.0000133-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 597.0.88986/2015	

Total Credor: * 1.815,00**

CREDOR : 2012413190		NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA							
40101.0003.15.0003575-0	40101.0003.15.0003216-0	40101.0003.15.0004512-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 97770/2015	
40101.0003.15.0003386-3	40101.0003.15.0003230-6	40101.0003.15.0004526-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 75639/2015	
40101.0003.15.0003585-8	40101.0003.15.0003274-8	40101.0003.15.0004570-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 85667/2015	
40101.0003.15.0003385-5	40101.0003.15.0003285-3	40101.0003.15.0004582-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas. SIMP 106476/2015	
40101.0003.15.0003706-0	40101.0003.15.0003391-4	40101.0003.15.0004742-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.79825/2015	
40101.0003.15.0003707-9	40101.0003.15.0003396-5	40101.0003.15.0004749-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.91704/2015	
40101.0003.15.0003805-9	40101.0003.15.0003507-0	40101.0003.15.0004888-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.69655/2015	
40101.0003.15.0003804-0	40101.0003.15.0003560-7	40101.0003.15.0004951-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm. acom. PJ nas substituições Itanhém/Medeiros Neto/Itanhém.Simp 63850/2015	
40101.0003.15.0004114-9	40101.0003.15.0003815-0	40101.0003.15.0005252-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 123387/2015	
40101.0003.15.0004129-7	40101.0003.15.0003842-8	40101.0003.15.0005290-6	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 85674/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004252-8	40101.0003.15.0003959-9	40101.0003.15.0005420-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 129722/2015.
40101.0003.15.0004251-1	40101.0003.15.0003960-2	40101.0003.15.0005421-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 128600/2015.

Total Credor: * 726,00**

CREADOR : 2012418664 NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS

40101.0004.15.0000081-4	40101.0004.15.0000100-9	40101.0004.15.0000113-6	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP: 003.0.118311/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2012419415 NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR

40101.0003.15.0003562-9	40101.0003.15.0003133-4	40101.0003.15.0004343-5	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 118110/2015
40101.0003.15.0003486-1	40101.0003.15.0003314-0	40101.0003.15.0004611-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 118111/2015
40101.0003.15.0004184-1	40101.0003.15.0003867-3	40101.0003.15.0005324-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP Nº 003.0.131565/2015

Total Credor: * 1.149,50**

CREADOR : 2012419490 NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO

40101.0004.15.0000080-6	40101.0004.15.0000101-7	40101.0004.15.0000114-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	SIMP: 003.0.114814/2015
40101.0004.15.0000086-5	40101.0004.15.0000107-6	40101.0004.15.0000120-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 124727/2015.
40101.0004.15.0000089-1	40101.0004.15.0000109-2	40101.0004.15.0000122-5	NOB	00401	20/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	SIMP Nº 003.0.126362/2015

Total Credor: * 5.000,00**

CREADOR : 2012432527 NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

40101.0004.15.0000083-0	40101.0004.15.0000102-5	40101.0004.15.0000115-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP: 003.0.114843/2015
40101.0004.15.0000091-1	40101.0004.15.0000112-2	40101.0004.15.0000125-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 130992/2015.

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2012433191 NOME : EVERALDO DE SOUZA ALVES

40101.0003.15.0004178-5	40101.0003.15.0003889-4	40101.0003.15.0005344-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.080,00	Diárias Simp 134138/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.080,00**

CREADOR : 2012446064 NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0002880-0	40101.0003.15.0003555-0	40101.0003.15.0004945-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Santa Maria da Vitória Contrato 163/2014 Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2012449837 NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES

40101.0003.15.0003688-9	40101.0003.15.0003355-8	40101.0003.15.0004701-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp 117469/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS

40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000026-1	40101.0023.15.0000034-8	NOB	00401	08/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000032-6	40101.0023.15.0000041-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 07/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 830,66**

CREADOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO

40101.0003.15.0003356-1	40101.0003.15.0003822-3	40101.0003.15.0005260-4	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Xique-Xique.Contrato 92/2010 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 747,76**

CREADOR : 2012459344 NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA

40101.0011.15.0000029-0	40101.0011.15.0000022-8	40101.0011.15.0000025-8	NOB	00401	01/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	786,50	SIMP: 003.0.101321/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

40101.0011.15.0000047-9	40101.0011.15.0000038-4	40101.0011.15.0000038-1	NOB	00401	23/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Pagamento referente a Diárias Adm.participação em eventos SSA/VDC/SSA.Simp 126856/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.452,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012462299		NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE							
40101.0003.15.0003186-0	40101.0003.15.0003064-8	40101.0003.15.0004259-5	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0003566-1	40101.0003.15.0003127-1	40101.0003.15.0004337-0	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias Simp 118445/2015	
40101.0003.15.0003659-5	40101.0003.15.0003456-2	40101.0003.15.0004829-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	simp 003.0.118374/2015	

Total Credor: * 2.238,50**

CREDOR : 2012468106		NOME : FERNANDO JOSE MOITINHO GOMES							
40101.0003.15.0003205-0	40101.0003.15.0003054-0	40101.0003.15.0004251-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012478160		NOME : VIRGÍNIA MIRALHIA ALVES							
40101.0011.15.0000048-7	40101.0011.15.0000039-2	40101.0011.15.0000039-8	NOB	00401	23/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	885,50	Pagamento referente Diárias Adm.participação em eventos SSA/VDC/SSA.Simp 126841/2015	

Total Credor: * 885,50**

CREDOR : 2012485531		NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0003344-8	40101.0003.15.0003825-8	40101.0003.15.0005263-9	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.089,24	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Rui Barbosa.Contrato 118/2012 (julho/2015)	

Total Credor: * 1.089,24**

CREDOR : 2012498137		NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA							
40101.0003.15.0002882-7	40101.0003.15.0003331-0	40101.0003.15.0004667-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Pagamento refernte serviço de mensageiro motorizado para PJR de Seabra-Ba,Conf.Contrato nº14/2015.	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012523395		NOME : CARLA PINHEIRO FRANCA							
---------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000037-1 40101.0011.15.0000031-7 40101.0011.15.0000033-9 NOB 00401 15/07/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 700,00 SIMP 003.0.120372/2015

Total Credor: *** 700,00

CREDOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0003338-3 40101.0003.15.0003827-4 40101.0003.15.0005265-5 NOB 00401 27/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.079,75 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Morro do Chapéu.Contrato 22/2012 (julho/2015)

Total Credor: *** 1.079,75

CREDOR : 2012533031 NOME : MARILIA CAMPOS SOUZA

40101.0003.15.0003488-6 40101.0003.15.0003311-6 40101.0003.15.0004608-6 NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.400,00 DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 107343/2015

Total Credor: *** 2.400,00

CREDOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0004119-1 40101.0003.15.0003841-1 40101.0003.15.0005288-4 NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.397,65 Locação de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Euclides da Cunha.Conforme Con.nº19/2010

Total Credor: *** 2.397,65

CREDOR : 2012539194 NOME : MARCUS_VINICIUS CAETANO PINTO

40101.0003.15.0004073-8 40101.0003.15.0003747-2 40101.0003.15.0005170-5 NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 840,00 Diária administrativa SIMP 127572/2015.

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2012546409 NOME : SILVIA LUCIA BATISTA NOGUEIRA

40101.0011.15.0000022-3 40101.0011.15.0000023-6 40101.0011.15.0000026-6 NOB 00401 01/07/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 1.046,50 SIMP: 003.0.101241/2015

Total Credor: *** 1.046,50

CREDOR : 2012562102 NOME : UBIRATAN GOES VIENA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003337-5	40101.0003.15.0003831-2	40101.0003.15.0005272-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.851,05	Locação imóvel-Base Prov.Costa dos Coqueiros-Prom.Reg.Ambiental-P.Forte.Contrato 85/11.Jul/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.851,05**

CREDOR : 2012572043		NOME : ANDREIA MACEDO PAMPONET						
40101.0003.15.0003977-2	40101.0003.15.0003602-6	40101.0003.15.0005016-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 109266/2015
40101.0003.15.0003978-0	40101.0003.15.0003622-0	40101.0003.15.0005040-7	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 109281/2015.
40101.0003.15.0003864-4	40101.0003.15.0003634-4	40101.0003.15.0005083-0	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 109245/2015
40101.0003.15.0003863-6	40101.0003.15.0003704-9	40101.0003.15.0005126-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 109194/2015

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2012572493		NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA						
40101.0003.15.0003312-1	40101.0003.15.0003855-1	40101.0003.15.0005308-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE CANAVIEIRAS (JULHO/2015).

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA						
40101.0003.15.0003308-1	40101.0003.15.0003826-6	40101.0003.15.0005264-7	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Brumado,Contrato 99/2012 (julho/2015)

Total Credor: * 1.661,70**

CREDOR : 2012583835		NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA						
		40101.0003.15.0000024-0	GCV		28/07/2015		(260,04)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000024-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000145-7 - credor principal
40101.0003.15.0003379-0	40101.0003.15.0003233-0	40101.0003.15.0004529-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 80993/2015
40101.0003.15.0003378-2	40101.0003.15.0003235-7	40101.0003.15.0004531-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 92929/2015
40101.0003.15.0003656-0	40101.0003.15.0003387-6	40101.0003.15.0004737-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	simp 592113139/2015
40101.0003.15.0004026-6	40101.0003.15.0003684-0	40101.0003.15.0005106-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diária administrativa SIMP 120224/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 61,96**

CREADOR : 2012601779 NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS

40101.0003.15.0003352-9	40101.0003.15.0003820-7	40101.0003.15.0005257-4	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Locação Imóvel Urbano para sediar PJ Sento Sé Contrato 02/2009 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0003327-8	40101.0003.15.0003783-9	40101.0003.15.0005219-1	NOB	24659	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(4.680,20)	VALOR INCORRETO
40101.0003.15.0003327-8	40101.0003.15.0003790-1	40101.0003.15.0005225-6	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.680,50	Locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Itapetinga.Conforme Contrato n 80/2011

Total Credor: * 0,30**

CREADOR : 2012607165 NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA

40101.0003.15.0003347-2	40101.0003.15.0003807-1	40101.0003.15.0005245-0	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	LOCAÇÃO IMÓVEL PROMOTORIA DE SEABRA (JULHO/2015), CFE. CONTRATO Nº 25/2010
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.700,00**

CREADOR : 2012608511 NOME : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

40101.0003.15.0003201-8	40101.0003.15.0003062-1	40101.0003.15.0004258-7	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0004270-6	40101.0003.15.0003978-5	40101.0003.15.0005445-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.391,50	Pagamento ref.Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial Salvador/Lençóis/Salvador.Simp 131600/2015

Total Credor: * 1.452,00**

CREADOR : 2012617039 NOME : ADRIELLE BARRADAS CARDOSO

40101.0003.15.0003371-5	40101.0003.15.0003223-3	40101.0003.15.0004519-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 84522/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012620676		NOME : THYEGO DE OLIVEIRA MATOS								
40101.0009.15.0000111-6	40101.0009.15.0000125-0	40101.0009.15.0000148-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Pagamento ref. Diárias Adm. parti. em evento Santo Antônio de Jesus/SSA/S.A.de Jesus. Simp.118303/15		
40101.0009.15.0000116-7	40101.0009.15.0000130-7	40101.0009.15.0000152-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	SIMP Nº 699.0.126396/2015		
40101.0009.15.0000118-3	40101.0009.15.0000132-3	40101.0009.15.0000154-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias simp 126474/2015		
40101.0018.15.0000063-1	40101.0018.15.0000054-7	40101.0018.15.0000069-0	NOB	00401	07/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	2.800,00	SIMP: 699.0.84511/2015		
Total Credor:								*** 4.000,00		

CREDOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS								
40101.0003.15.0003911-1	40101.0003.15.0003972-6	40101.0003.15.0005434-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité. Contrato 102/2014 (julho/2015)		
Total Credor:								*** 415,33		

CREDOR : 2012666242		NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI								
40101.0003.15.0003196-8	40101.0003.15.0003287-1	40101.0003.15.0004584-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento Adaltro Miranda Sinalli, Cartão 4674-8190-0143-3986, Despesas Miúdas PAD 72-1.		
Total Credor:								*** 840,00		

CREDOR : 2012667850		NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS								
40101.0003.15.0003310-3	40101.0003.15.0003368-1	40101.0003.15.0004719-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	Serviço prestado como locação de imóvel para fins não residenciais para abrigar a PJR de Camacan.		
Total Credor:								*** 1.246,26		

CREDOR : 2012681411		NOME : ALINE CURVELO TAVARES DE SA								
40101.0003.15.0003490-8	40101.0003.15.0003309-4	40101.0003.15.0004606-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 109385/2015		
Total Credor:								*** 400,00		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012706813		NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO							
40101.0003.15.0004186-6	40101.0003.15.0003917-3	40101.0003.15.0005369-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP 134904/2015.	
Total Credor:								*** 402,50	

CREDOR : 2012714387		NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA							
40101.0003.15.0002888-6	40101.0003.15.0003074-5	40101.0003.15.0004265-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,27	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE TEIXEIRA DE FREITAS (JUNHO/2015).	
Total Credor:								*** 415,27	

CREDOR : 2012719133		NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO							
40101.0003.15.0003572-6	40101.0003.15.0003123-7	40101.0003.15.0004333-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 120288/2015	
40101.0003.15.0003569-6	40101.0003.15.0003146-6	40101.0003.15.0004356-7	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 120268/2015	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2012722207		NOME : MONICA NUNES ANDRADE							
40101.0018.15.0000077-1	40101.0018.15.0000068-7	40101.0018.15.0000090-9	NOB	00401	27/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	544,50	Pagamento ref. Diárias Administrativas Apoio Operacional SSA/ITABERABA/MUTUÍPE/SSA.Simp 130819/2015.	
Total Credor:								*** 544,50	

CREDOR : 2012728388		NOME : MAGNO ANGELI SILVA							
40101.0003.15.0004075-4	40101.0003.15.0003733-2	40101.0003.15.0005181-0	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0121434/2015	
40101.0003.15.0004077-0	40101.0003.15.0003734-0	40101.0003.15.0005182-9	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.121451/2015	
40101.0003.15.0004074-6	40101.0003.15.0003761-8	40101.0003.15.0005186-1	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.condução de veículo oficial Eunápolis/Itapebi/Eunápolis.Simp 121425/2015	
40101.0003.15.0004081-9	40101.0003.15.0003769-3	40101.0003.15.0005191-8	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.condução de veículo oficial Eunápolis/Itabela/Eunápolis.SIMP 121469/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004082-7	40101.0003.15.0003773-1	40101.0003.15.0005200-0	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 121478/2015
40101.0003.15.0004083-5	40101.0003.15.0003774-1	40101.0003.15.0005201-9	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 121458/2015
40101.0003.15.0004094-0	40101.0003.15.0003775-8	40101.0003.15.0005202-7	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 121488/2015
40101.0003.15.0004091-6	40101.0003.15.0003777-4	40101.0003.15.0005204-3	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 126159/2015
40101.0003.15.0004076-2	40101.0003.15.0003781-2	40101.0003.15.0005208-6	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 121443/2015
40101.0003.15.0004084-3	40101.0003.15.0003816-9	40101.0003.15.0005253-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 121495/2015
40101.0003.15.0004085-1	40101.0003.15.0003919-1	40101.0003.15.0005370-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 121484/2015.

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ

40101.0003.15.0003355-3	40101.0003.15.0003828-2	40101.0003.15.0005266-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Valença.Contrato 115/2011 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.303,82**

CREADOR : 2012741031 NOME : VINICIUS ROCHA MACHADO

40101.0003.15.0004176-9	40101.0003.15.0003915-7	40101.0003.15.0005367-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 131301/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2012741309 NOME : CLODOALDO FERREIRA DA CRUZ

40101.0003.15.0003726-5	40101.0003.15.0003475-9	40101.0003.15.0004848-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm. Serviços Administrativos Jacobina/Saúde/Jacobina.Simp 115407/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012760745 NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0003013-9	40101.0003.15.0003392-2	40101.0003.15.0004743-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Ibotirama ref a contrato 51/2015 ref 06/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2012767324 NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003345-6	40101.0003.15.0003823-1	40101.0003.15.0005261-2	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santa Maria da Vitória.Contrato 76/2010 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.255,34**

CREADOR : 2012776870 NOME : ANTONIO CAMELO

40101.0003.15.0003305-7	40101.0003.15.0003430-9	40101.0003.15.0004794-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 500,00**

CREADOR : 2012789107 NOME : THAISE NASCIMENTO SILVA

40101.0003.15.0003807-5	40101.0003.15.0003504-6	40101.0003.15.0004885-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 720.0.74074/2015
40101.0003.15.0003731-1	40101.0003.15.0003519-4	40101.0003.15.0004900-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 53339/2015
40101.0003.15.0003806-7	40101.0003.15.0003523-2	40101.0003.15.0004904-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP:65863/2015
40101.0003.15.0003866-0	40101.0003.15.0003613-1	40101.0003.15.0005023-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 93947/2015
40101.0003.15.0003870-9	40101.0003.15.0003710-3	40101.0003.15.0005132-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 720.0.96089/2015

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012800437 NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA

40101.0009.15.0000106-1	40101.0009.15.0000120-1	40101.0009.15.0000141-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	2.173,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 118987/2015
40101.0012.15.0000078-6	40101.0012.15.0000086-1	40101.0012.15.0000096-4	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	322,00	SIMP: 003.0.89683/2015

Total Credor: * 2.495,50**

CREADOR : 2012800763 NOME : WENCESLAU RIZERIO DE CARVALHO NETO

		40101.0003.15.0000017-8	GCV		28/07/2015		(261,82)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000017-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000141-4 - credor principal
40101.0003.15.0004279-1	40101.0003.15.0003943-2	40101.0003.15.0005404-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	600,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 113307/2015.

Total Credor: * 338,18**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012801816		NOME : DANILO OLIVEIRA SANTOS							
40101.0003.15.0004288-9	40101.0003.15.0003991-2	40101.0003.15.0005459-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias simp 136491/2015	
Total Credor:								*** 544,50	

CREDOR : 2012803835		NOME : ROBINSON ANDRE DE SOUZA SANTOS							
40101.0003.15.0002292-6	40101.0003.15.0003327-2	40101.0003.15.0004661-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Caetitê.	
40101.0003.15.0002831-2	40101.0003.15.0003329-9	40101.0003.15.0004664-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Caetitê.Conforme Contrato nº119/2014	
Total Credor:								*** 206,48	

CREDOR : 2012804361		NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA							
		40101.0003.15.0000016-1	GCV		27/07/2015		(117,38)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000016-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000260-7 - credor principal	
40101.0003.15.0004278-1	40101.0003.15.0003941-6	40101.0003.15.0005402-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 122924/2015.	
Total Credor:								*** 682,62	

CREDOR : 2012805013		NOME : HEIDE DOS SANTOS TRINDADE							
40101.0003.15.0003362-6	40101.0003.15.0003186-5	40101.0003.15.0004427-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	ADIANTAMENTO ALÍNEA "A" - SIMP: 113845/2015	
Total Credor:								*** 840,00	

CREDOR : 2012810416		NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0003411-8	40101.0003.15.0003192-1	40101.0003.15.0004488-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	simp: 681.0.87415/2015	
40101.0003.15.0003410-1	40101.0003.15.0003193-8	40101.0003.15.0004489-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 74506/2015	
40101.0003.15.0003412-6	40101.0003.15.0003249-7	40101.0003.15.0004545-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	DIÁRIAS SIMP 87443/2015	
40101.0003.15.0003409-6	40101.0003.15.0003252-7	40101.0003.15.0004548-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	DIÁRIAS SIMP 54441/2015	
40101.0003.15.0003413-4	40101.0003.15.0003270-5	40101.0003.15.0004566-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 87390/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003638-2	40101.0003.15.0003293-4	40101.0003.15.0004590-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 74523/2015
40101.0003.15.0003637-4	40101.0003.15.0003442-2	40101.0003.15.0004807-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 74528/2015
40101.0003.15.0003654-4	40101.0003.15.0003501-1	40101.0003.15.0004878-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias Simp 104293/2015
40101.0003.15.0003655-2	40101.0003.15.0003557-7	40101.0003.15.0004948-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Pagamento ref.diárias adm.acom.PJ nas subs.Euclides da Cunha/Monte Santo/E.da Cunha.SIMP 104034/2015
40101.0003.15.0003653-6	40101.0003.15.0003624-7	40101.0003.15.0005042-3	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 104348/2015
40101.0003.15.0003657-9	40101.0003.15.0003635-2	40101.0003.15.0005054-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Ad.acom. PJ nas subs.Euclides da Cunha/Monte Santo/E.da Cunha.simp108593/2015.

Total Credor: * 1.288,00**

CREDOR : 2012811463		NOME : JEIEL DANTAS DE OLIVEIRA			
40101.0003.15.0004064-9	40101.0003.15.0003726-1	40101.0003.15.0005152-7	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 64177/2015
40101.0003.15.0004065-7	40101.0003.15.0003737-5	40101.0003.15.0005159-4	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 61085/2015
40101.0003.15.0004066-5	40101.0003.15.0003738-3	40101.0003.15.0005160-8	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 58462/2015
40101.0003.15.0004078-9	40101.0003.15.0003741-3	40101.0003.15.0005163-2	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 123209/2015
40101.0003.15.0004067-3	40101.0003.15.0003746-4	40101.0003.15.0005169-1	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 53764/2015.
40101.0003.15.0004069-1	40101.0003.15.0003748-0	40101.0003.15.0005171-3	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 104428/2015.
40101.0003.15.0004070-3	40101.0003.15.0003749-9	40101.0003.15.0005172-1	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 106457/2015.
40101.0003.15.0004071-1	40101.0003.15.0003751-0	40101.0003.15.0005175-6	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 112063/2015.
40101.0003.15.0004072-1	40101.0003.15.0003753-7	40101.0003.15.0005177-2	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 119757/2015.
40101.0003.15.0004068-1	40101.0003.15.0003735-9	40101.0003.15.0005183-7	NOB 00401 23/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 712.0.72932/2015
40101.0003.15.0004063-0	40101.0003.15.0003765-0	40101.0003.15.0005189-6	NOB 00401 23/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 75096/2015
40101.0003.15.0004111-4	40101.0003.15.0003795-2	40101.0003.15.0005228-0	NOB 00401 24/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 128414/2015.

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012812818		NOME : CLERISTON CARLOS SOUZA OLIVEIRA			
40101.0003.15.0003748-6	40101.0003.15.0003459-7	40101.0003.15.0004832-1	NOB 00401 15/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 719.0.77024/2015
40101.0003.15.0003732-1	40101.0003.15.0003521-6	40101.0003.15.0004902-6	NOB 00401 16/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 53820/2015
40101.0003.15.0003878-4	40101.0003.15.0003630-1	40101.0003.15.0005048-2	NOB 00401 21/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 97454/2015
40101.0003.15.0003876-8	40101.0003.15.0003712-1	40101.0003.15.0005134-9	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 89463/2015
40101.0003.15.0004189-0	40101.0003.15.0003873-8	40101.0003.15.0005329-5	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 719.0.125458/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012817283 NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA

40101.0003.15.0003309-1	40101.0003.15.0003832-0	40101.0003.15.0005274-4	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetitê.Contrato 46/2010 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.058,32**

CREADOR : 2012818824 NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES

		40101.0003.15.0000018-6	GCV		28/07/2015		(21,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000018-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000257-7 - credor principal
40101.0003.15.0004115-7	40101.0003.15.0003804-5	40101.0003.15.0005242-6	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 124765/2015
40101.0003.15.0004236-6	40101.0003.15.0003881-9	40101.0003.15.0005336-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 127132/2015

Total Credor: * 140,00**

CREADOR : 2012819677 NOME : ZURI BAO PESSOA

40101.0009.15.0000103-5	40101.0009.15.0000114-5	40101.0009.15.0000134-5	NOB	00401	09/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	724,50	SIMP: 003.0.110648/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 724,50**

CREADOR : 2012820357 NOME : MARCO ANTONIO MAIA DOS SANTOS

40101.0012.15.0000079-4	40101.0012.15.0000080-2	40101.0012.15.0000091-3	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	363,00	SIMP: 596.0.96390/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012828242 NOME : RICARDO LIMA DA SILVA

40101.0020.15.0000018-4	40101.0020.15.0000018-9	40101.0020.15.0000038-9	NOB	00401	01/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento referente Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012833076 NOME : FERNANDA DA SILVA LEONCIO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004036-3	40101.0003.15.0003739-1	40101.0003.15.0005161-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 119773/2015
40101.0009.15.0000099-3	40101.0009.15.0000111-0	40101.0009.15.0000131-0	NOB	00401	07/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	60,50	SIMP: 708.0.112561/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012834714		NOME : JEFFERSON ABEL FERREIRA LIMA						
40101.0003.15.0003375-8	40101.0003.15.0003236-5	40101.0003.15.0004532-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 101963/2015
40101.0003.15.0003539-4	40101.0003.15.0003279-9	40101.0003.15.0004575-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.SIMP 112742/2015
40101.0003.15.0003540-8	40101.0003.15.0003280-2	40101.0003.15.0004576-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.SIMP 112783/2015
40101.0003.15.0003388-1	40101.0003.15.0003295-0	40101.0003.15.0004592-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 101946/2015
40101.0003.15.0003392-8	40101.0003.15.0003305-1	40101.0003.15.0004602-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 60905/2015
40101.0003.15.0003390-1	40101.0003.15.0003308-6	40101.0003.15.0004605-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 101993/2015
40101.0003.15.0004038-1	40101.0003.15.0003627-1	40101.0003.15.0005045-8	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 121372/2015
40101.0003.15.0004039-8	40101.0003.15.0003690-5	40101.0003.15.0005112-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Ad.acom. PJ nas substituições Eunápolis/Itabela/Eunápolis.Simp 121381/2015.

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2012847999		NOME : ANDRE MEIRELES COSTA						
40101.0009.15.0000113-2	40101.0009.15.0000127-7	40101.0009.15.0000151-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.633,50	SIMP Nº 003.0.118896/2015

Total Credor: * 1.633,50**

CREDOR : 2012849320		NOME : VICTOR DA SILVA PIMENTA						
40101.0003.15.0003745-1	40101.0003.15.0003402-3	40101.0003.15.0004760-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 716.0.60484/2015
40101.0003.15.0003746-1	40101.0003.15.0003413-9	40101.0003.15.0004774-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 716.0.72288/2015
40101.0003.15.0003853-9	40101.0003.15.0003621-2	40101.0003.15.0005039-3	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 93381/2015.
40101.0003.15.0003850-4	40101.0003.15.0003623-9	40101.0003.15.0005041-5	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 80604/2015
40101.0003.15.0003851-2	40101.0003.15.0003638-7	40101.0003.15.0005057-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Administrativas acom.PJ nas substituições Ipirá/Mairi/Ipirá.Simp 84488/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003852-0	40101.0003.15.0003640-9	40101.0003.15.0005059-8	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.acompanhamento PJ nas substituições Ipirá/Mairi/Ipirá simp. 97951/2015
40101.0003.15.0003996-9	40101.0003.15.0003664-6	40101.0003.15.0005085-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 112820/2015

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012849428		NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE						
40101.0003.15.0003589-0	40101.0003.15.0003148-2	40101.0003.15.0004358-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 94117/2015
40101.0003.15.0003595-5	40101.0003.15.0003199-7	40101.0003.15.0004495-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 692.0.63084/2015
40101.0003.15.0003593-9	40101.0003.15.0003204-7	40101.0003.15.0004500-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 692.0.54674/2015
40101.0003.15.0003590-4	40101.0003.15.0003210-1	40101.0003.15.0004506-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 692.0.80796/2015
40101.0003.15.0003591-2	40101.0003.15.0003211-1	40101.0003.15.0004507-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 72337/2015
40101.0003.15.0003592-0	40101.0003.15.0003214-4	40101.0003.15.0004510-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 69050/2015
40101.0003.15.0003985-3	40101.0003.15.0003568-2	40101.0003.15.0004975-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 113527/2015
40101.0003.15.0003983-7	40101.0003.15.0003571-2	40101.0003.15.0004979-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 692.0.108170/2015
40101.0003.15.0004040-1	40101.0003.15.0003651-4	40101.0003.15.0005071-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 122894/2015
40101.0003.15.0003999-3	40101.0003.15.0003659-1	40101.0003.15.0005079-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 119570/2015.

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2012851775		NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES						
40101.0003.15.0002848-7	40101.0003.15.0003545-3	40101.0003.15.0004928-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,18	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IPIRÁ (JUNHO/2015).

Total Credor: * 415,18**

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA						
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0003098-2	40101.0003.15.0004296-1	NOB	00401	07/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	185,19	Serviço presta.ao Ministério Público do Esta. da Bahia como auxi.de carga e des.lavador e manobrista
40101.0003.15.0002497-1	40101.0003.15.0003099-0	40101.0003.15.0004300-1	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	735,63	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra.
40101.0003.15.0003045-7	40101.0003.15.0003100-8	40101.0003.15.0004304-4	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	435,86	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra temporária.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004407-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.114,98	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004476-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.839,96	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004658-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.864,58	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002930-0	40101.0003.15.0003339-6	40101.0003.15.0004677-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,66	Serviço prestado como forne.de combus. e lubri.Capital e Interior do Estado.Conf.Contrato nº119/2010
40101.0003.15.0003318-9	40101.0003.15.0003364-7	40101.0003.15.0004715-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,70	Serviço prestado como locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Gandu.
40101.0003.15.0003329-4	40101.0003.15.0003375-2	40101.0003.15.0004727-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	Locação Imóvel PJ Jequié Contrato 09/2014 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003341-3	40101.0003.15.0003395-7	40101.0003.15.0004748-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	Locação Imóvel PJ Porto Seguro Contrato 134/2011 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003354-5	40101.0003.15.0003400-7	40101.0003.15.0004756-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	Locação Imóvel PJ Serrinha Contrato 58/2013 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003339-1	40101.0003.15.0003431-7	40101.0003.15.0004796-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE NAZARÉ (JULHO/2015).
40101.0003.15.0002948-3	40101.0003.15.0003503-8	40101.0003.15.0004880-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	Serviço de Suporte Contrato 162/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002949-1	40101.0003.15.0003562-3	40101.0003.15.0004956-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	serviço de suporte administrativo e operacional a prédios públicos-contrato195/2013 ref 06/15
40101.0003.15.0003325-1	40101.0003.15.0003757-1	40101.0003.15.0005194-2	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar PJR de Itaberaba.Conforme Contrato nº133/2015
40101.0003.15.0003328-6	40101.0003.15.0003760-1	40101.0003.15.0005198-5	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	873,09	Locação Imóvel PJ Jacobina Contrato 68/2010 Ref Julho 2015
40101.0003.15.0003319-7	40101.0003.15.0003767-7	40101.0003.15.0005210-8	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	Locação de imóvel para fins não res.destinado a abrigar PJR de Guanambi.Conforme Contrato nº105/2010
40101.0003.15.0004060-6	40101.0003.15.0003771-5	40101.0003.15.0005211-6	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	Locação de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Alagoinhas.Conforme contrato nº 27/2010.
40101.0003.15.0003327-8	40101.0003.15.0003783-9	40101.0003.15.0005220-5	NOB	24659	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(576,55)	VALOR INCORRETO
40101.0003.15.0003327-8	40101.0003.15.0003790-1	40101.0003.15.0005226-4	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Itapetinga.Conforme Contrato n 80/2011
40101.0003.15.0003315-4	40101.0003.15.0003821-5	40101.0003.15.0005259-0	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Locação Imóvel PJ Cruz das Almas Contrato 07/2015 Ref Julho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003355-3	40101.0003.15.0003828-2	40101.0003.15.0005267-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Valença.Contrato 115/2011 (julho/2015)
40101.0003.15.0003346-4	40101.0003.15.0003829-0	40101.0003.15.0005269-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Santo Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (julho/2015)
40101.0003.15.0003336-7	40101.0003.15.0003830-4	40101.0003.15.0005271-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Luís Eduardo Magalhães.Contrato 51/2013 (julho/2015)
40101.0003.15.0003337-5	40101.0003.15.0003831-2	40101.0003.15.0005273-6	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	85,72	Locação imóvel-Base Prov.Costa dos Coqueiros-Prom.Reg.Ambiental-P.Forte.Contrato 85/11.Jul/15
40101.0003.15.0003309-1	40101.0003.15.0003832-0	40101.0003.15.0005275-2	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Caetité.Contrato 46/2010 (julho/2015)
40101.0003.15.0003317-0	40101.0003.15.0003836-3	40101.0003.15.0005281-7	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	locação de imóvel pj de Eunapolis julho 2015
40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0003837-1	40101.0003.15.0005283-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	72,42	Serv.orientação e regência do coral.Contrato 156/2014-SGA.EMP.complementar ao de nº 1848-1.
40101.0003.15.0004119-1	40101.0003.15.0003841-1	40101.0003.15.0005289-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2,35	Locação de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Euclides da Cunha.Conforme Con.nº19/2010
40101.0003.15.0003323-5	40101.0003.15.0003843-6	40101.0003.15.0005292-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	Locação de imóvel urbano para fins não resi., des.a abrigar a PJR de Irecê.Conforme Con.81/2010
40101.0003.15.0003324-3	40101.0003.15.0003845-2	40101.0003.15.0005295-7	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	Locação de imóvel para fins não resi.desti.abrigar a PJR de Itacaré-BA,Conforme Con.172/2013.
40101.0003.15.0003316-2	40101.0003.15.0003852-5	40101.0003.15.0005305-8	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	67,20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE DIAS D'ÁVILA (JULHO/2015).
40101.0003.15.0003322-7	40101.0003.15.0003856-8	40101.0003.15.0005310-4	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE IPIAU (JULHO/2015).
40101.0006.15.0000023-1	40101.0006.15.0000014-7	40101.0006.15.0000018-5	NOB	00401	08/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	14,18	Aquisição de 10.000(dez mil) cartilhas para campanha :NUCCIBER produto: CAOCRIM.
40101.0006.15.0000025-8	40101.0006.15.0000017-1	40101.0006.15.0000023-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	5,63	Pagamento de folderes para campanha Nucciber
40101.0009.15.0000085-3	40101.0009.15.0000124-2	40101.0009.15.0000146-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	21,38	Serviços de publicidade e propaganda-contrato 61/2013
40101.0010.15.0000008-0	40101.0010.15.0000008-5	40101.0010.15.0000035-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	1,89	aquisição de 3000 folderes campanha infancia em 1 lugar
40101.0010.15.0000010-2	40101.0010.15.0000009-3	40101.0010.15.0000038-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	5,96	PRODUÇÃO DE 10000 CARTAZES DA BEBIDA ALCOOLINA
40101.0010.15.0000006-4	40101.0010.15.0000007-7	40101.0010.15.0000041-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1	2,88	Produção de Cartaz Trabalho Infantil Contrato 61/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0017.14.0000052-4	40101.0017.15.0000003-5	40101.0017.15.0000007-3	NOB	00401	01/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	5,70	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013
40101.0017.14.0000067-2	40101.0017.14.0000052-1	40101.0017.15.0000010-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	23,19	Serviços presta.de publici propa. de 300 cartazes para divulga.do proj.de combate a corrupção MP/BA
40101.0017.14.0000096-6	40101.0017.14.0000053-1	40101.0017.15.0000013-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	4,16	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0017.14.0000076-1	40101.0017.14.0000058-0	40101.0017.15.0000016-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	19,18	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0018.15.0000051-8	40101.0018.15.0000055-5	40101.0018.15.0000071-2	NOB	00401	08/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,13	Serviço pres. como produção de 500 (quinhentos) folders des.ao Curso Sensibiliza.Realizado pelo NUSF
40101.0021.15.0000075-0	40101.0021.15.0000091-7	40101.0021.15.0000145-5	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	732,69	Serviço prestado como desenvolvimento da fabrica de software,concorrência 01/2011 contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000084-1	40101.0021.15.0000097-6	40101.0021.15.0000154-4	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.133,80	Serviço prestado a Dir.Tec.da Informa.de desen. fabrica de software.Concor.01/2011-Con.126/2011.
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000098-4	40101.0021.15.0000158-7	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	520,12	Serviço pre.a Dir.de Tec.da Info.de desen.da fab.de software.con01/11,ref.sis.de conf.SIMPV3 Integra
40101.0021.15.0000087-4	40101.0021.15.0000103-4	40101.0021.15.0000166-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - JUNHO DE 2015..
40101.0021.15.0000085-8	40101.0021.15.0000104-2	40101.0021.15.0000168-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - MAIO DE 2015.
40101.0021.15.0000086-6	40101.0021.15.0000107-7	40101.0021.15.0000173-0	NOB	00401	28/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	20,01	Liberação de uso e licença de software ref maio 2015 Contrato 79/2011
40101.0021.15.0000088-2	40101.0021.15.0000108-5	40101.0021.15.0000175-7	NOB	00401	28/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	20,01	Liberação de uso e licença de software ref junho 2015 Contrato 79/2011
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000037-4	40101.0024.15.0000039-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.207,82	PAGAMENTO DO ALUGUEL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PARA SEDIAR A PJR DE ILHÉUS.
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000024-7	40101.0026.15.0000033-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	Locação de imóvel urbano p/ fins não resid, dest a Promotoria Reg de Juazeiro cont 52/14 mês 07/15.
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000738-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	730.707,07	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000165-0	40101.0028.15.0000175-2	40101.0028.15.0000739-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	37.336,52	FOLHA PESSOAL - DEA - RRA MEMBROS (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000746-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.283.652,75	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000023-0	40101.0029.15.0000045-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	6,49	Criação de Manual do Sistema
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000025-7	40101.0029.15.0000050-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	14,28	Serviços Diversos Contrato 61/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.077.332,18**

CREDOR : 2013000213		NOME : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA							
40101.0003.15.0003376-6	40101.0003.15.0003091-5	40101.0003.15.0004283-8	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33919200.0100000000.1	90,74	CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DO IPAC CEDIDO AO NUDEPHAC	
40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0003784-7	40101.0003.15.0005199-3	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	269,22	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE IPAC CEDIDA PARA FUNCIONAMENTO DO NUDEPHAC.	

Total Credor: * 359,96**

CREDOR : 2013000299		NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000686-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	

Total Credor: * 91,42**

CREDOR : 2013000426		NOME : FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS							
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000674-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000708-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	226.365,29	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	

Total Credor: * 230.455,64**

CREDOR : 2013000469		NOME : FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000737-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	331.860,15	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	
40101.0028.15.0000178-2	40101.0028.15.0000182-5	40101.0028.15.0000742-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	414.826,02	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO BAPREV - SERVIDOR (JULHO/2015)	
40101.0028.15.0000179-0	40101.0028.15.0000184-1	40101.0028.15.0000743-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	327.829,02	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO BAPREV - MEMBRO (JULHO/2015)	
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000744-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.262,95	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	

Total Credor: * 1.336.778,14**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000736-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	296.650,90	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000176-6	40101.0028.15.0000179-5	40101.0028.15.0000740-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.217.784,22	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO FUNPREV - MEMBRO (JULHO/2015)
40101.0028.15.0000177-4	40101.0028.15.0000180-9	40101.0028.15.0000741-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	593.302,00	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO FUNPREV - SERVIDOR (JULHO/2015)
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000745-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.608.890,53	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015

Total Credor: * 5.716.627,65**

CREDOR : 2013000523		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO								
40101.0003.15.0003602-1	40101.0003.15.0003239-1	40101.0003.15.0004535-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.600,00	SIMP: 003.0.111959/2015		
40101.0003.15.0003278-6	40101.0003.15.0003240-3	40101.0003.15.0004536-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	491,40	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 111959/2015		
40101.0003.15.0003599-8	40101.0003.15.0003241-1	40101.0003.15.0004537-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.800,00	SIMP: 003.0.113965/2015		
40101.0003.15.0003276-1	40101.0003.15.0003242-1	40101.0003.15.0004538-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.977,75	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 113965/2015		
40101.0003.15.0003598-1	40101.0003.15.0003243-8	40101.0003.15.0004539-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	simp: 113258/2015		
40101.0003.15.0003271-9	40101.0003.15.0003244-6	40101.0003.15.0004540-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	787,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 113258/2015		
40101.0003.15.0003597-1	40101.0003.15.0003245-4	40101.0003.15.0004541-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	SIMP: 003.0.111972/2015		
40101.0003.15.0003268-9	40101.0003.15.0003248-9	40101.0003.15.0004544-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.047,60	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 111972/2015		
40101.0003.15.0003679-1	40101.0003.15.0003318-3	40101.0003.15.0004615-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.121082/2015		
40101.0003.15.0003680-3	40101.0003.15.0003319-1	40101.0003.15.0004616-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.200,60	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.121082/2015		
40101.0003.15.0003600-5	40101.0003.15.0003320-5	40101.0003.15.0004617-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.111967/2015		
40101.0003.15.0003283-2	40101.0003.15.0003321-3	40101.0003.15.0004618-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	796,95	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.111967/2015		
40101.0003.15.0003601-3	40101.0003.15.0003322-1	40101.0003.15.0004619-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.600,00	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.111923/2015		
40101.0003.15.0003287-5	40101.0003.15.0003323-1	40101.0003.15.0004620-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.591,65	DIARIAS FUNCIONAIS SIMP. 003.0.111923/2015		
40101.0003.15.0003681-1	40101.0003.15.0003325-6	40101.0003.15.0004621-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Diárias Funcionais Simp 120125/2015		
40101.0003.15.0003611-0	40101.0003.15.0003485-6	40101.0003.15.0004859-3	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.000,00	Diária funcional-SIMP 111929/2015		
40101.0003.15.0003291-3	40101.0003.15.0003486-4	40101.0003.15.0004860-7	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	926,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 111929/2015)		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003790-7	40101.0003.15.0003516-1	40101.0003.15.0004897-6	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.200,00	SIMP: 117495/2015
40101.0003.15.0003791-5	40101.0003.15.0003518-6	40101.0003.15.0004899-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.430,10	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 117495/2015
40101.0003.15.0003842-3	40101.0003.15.0003526-7	40101.0003.15.0004907-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.000,00	SIMP: 003.0.117704/2015
40101.0003.15.0003843-1	40101.0003.15.0003529-1	40101.0003.15.0004910-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.089,90	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 117704/2015
40101.0003.15.0003840-7	40101.0003.15.0003572-0	40101.0003.15.0004980-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	SIMP Nº 003.0.117660/2015
40101.0003.15.0003841-5	40101.0003.15.0003575-5	40101.0003.15.0004983-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.294,20	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CFE. SIMP Nº 003.0.117660/2015
40101.0003.15.0003786-9	40101.0003.15.0003577-1	40101.0003.15.0004986-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.600,00	SIMP Nº 003.0.117654/2015
40101.0003.15.0003787-7	40101.0003.15.0003578-1	40101.0003.15.0004987-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.040,30	REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE, CFE. SIMP Nº 003.0.117654/2015
40101.0003.15.0003784-2	40101.0003.15.0003584-4	40101.0003.15.0004995-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	SIMP Nº 003.0.117494/2015
40101.0003.15.0003785-0	40101.0003.15.0003586-0	40101.0003.15.0004997-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	642,60	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES, CFE. SIMP Nº 003.0.117494/2015
40101.0003.15.0003884-9	40101.0003.15.0003607-7	40101.0003.15.0005019-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP: 119141/2015
40101.0003.15.0003885-7	40101.0003.15.0003609-3	40101.0003.15.0005021-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.294,20	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 119141/2015
40101.0003.15.0003888-1	40101.0003.15.0003615-8	40101.0003.15.0005033-4	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	SIMP Nº 003.0.121465/2015
40101.0003.15.0003973-1	40101.0003.15.0003616-6	40101.0003.15.0005034-2	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.431,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CFE. SIMP Nº003.0.121465/2015
40101.0003.15.0003782-6	40101.0003.15.0003654-9	40101.0003.15.0005074-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diária funcional-SIMP 117475/2015
40101.0003.15.0003783-4	40101.0003.15.0003656-5	40101.0003.15.0005076-8	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.297,80	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 117475/2015)
40101.0003.15.0003788-5	40101.0003.15.0003688-3	40101.0003.15.0005110-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diária funcional-SIMP 117464/2015
40101.0003.15.0003789-3	40101.0003.15.0003689-1	40101.0003.15.0005111-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.097,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 117464/2015)
40101.0003.15.0003886-5	40101.0003.15.0003721-9	40101.0003.15.0005146-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Diária funcional-SIMP 119149/2015
40101.0003.15.0003887-3	40101.0003.15.0003722-7	40101.0003.15.0005147-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.760,40	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 119149/2015)
40101.0003.15.0004051-7	40101.0003.15.0003731-6	40101.0003.15.0005157-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.200,00	Diárias funcionais simp 117713/2015
40101.0003.15.0004052-5	40101.0003.15.0003732-4	40101.0003.15.0005158-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.215,90	Indenização de transporte- diária funcional simp 117713/2015
40101.0003.15.0004117-3	40101.0003.15.0003801-0	40101.0003.15.0005239-6	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	Diárias funcionais simp 128531/2015
40101.0003.15.0004144-0	40101.0003.15.0003913-0	40101.0003.15.0005366-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diárias Simp 126940/2015
40101.0003.15.0004224-2	40101.0003.15.0003916-5	40101.0003.15.0005368-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.103,85	Indenização de Transporte Diária Funcional Simp 126940/2015
40101.0003.15.0004165-3	40101.0003.15.0003922-1	40101.0003.15.0005372-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diária funcional-SIMP 128366/2015
40101.0003.15.0004227-7	40101.0003.15.0003923-8	40101.0003.15.0005373-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	950,40	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 128366/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004164-5	40101.0003.15.0003930-0	40101.0003.15.0005396-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diárias Funcionais Simp 128359/2015
40101.0003.15.0004226-9	40101.0003.15.0003931-9	40101.0003.15.0005397-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	621,90	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 128359/2015
40101.0003.15.0004266-8	40101.0003.15.0003979-3	40101.0003.15.0005446-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	10.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 003.0.123164/2015
40101.0003.15.0004267-6	40101.0003.15.0003980-7	40101.0003.15.0005447-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.817,00	Pagamento ref.Indenização de transporte (Diária Funcional SIMP 123164/2015)
40101.0003.15.0004297-8	40101.0003.15.0003984-1	40101.0003.15.0005452-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.000,00	Diárias Funcionais Simp 131471/2015
40101.0003.15.0004298-6	40101.0003.15.0003985-8	40101.0003.15.0005453-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.085,75	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 131471/2015
40101.0003.15.0004320-6	40101.0003.15.0004000-7	40101.0003.15.0005471-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.200,00	Diárias funcionais simp 135286/2015
40101.0003.15.0004321-4	40101.0003.15.0004001-5	40101.0003.15.0005472-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	619,20	Indenização de transporte/diária funcional simp 135286/2015
40101.0003.15.0004293-5	40101.0003.15.0004013-9	40101.0003.15.0005487-9	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diária funcional-SIMP 128358/2015
40101.0003.15.0004294-3	40101.0003.15.0004014-7	40101.0003.15.0005488-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.149,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 128358/2015)
40101.0003.15.0004316-8	40101.0003.15.0004015-5	40101.0003.15.0005489-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diária funcional-SIMP 131482/2015
40101.0003.15.0004317-6	40101.0003.15.0004016-3	40101.0003.15.0005490-9	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.086,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 131482/2015)
40101.0003.15.0004314-1	40101.0003.15.0004017-1	40101.0003.15.0005491-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	SIMP Nº 003.0.131475/2015
40101.0003.15.0004315-1	40101.0003.15.0004019-8	40101.0003.15.0005494-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.483,20	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (DIARIA FUNCIONAL SIMP Nº 003.0.131475/2015
40101.0003.15.0004291-9	40101.0003.15.0004021-1	40101.0003.15.0005497-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Pagamento referente Diárias Funcionais SIMP 003.0.128314/2015
40101.0003.15.0004292-7	40101.0003.15.0004022-8	40101.0003.15.0005498-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.180,80	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 128314/2015)
40101.0028.15.0000162-6	40101.0028.15.0000169-8	40101.0028.15.0000646-6	NOB	00401	09/07/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	51.719,50	Pagamento referente despesa com folha de estagiário -Auxílio Transporte (Junho/2015).
40101.0028.15.0000163-4	40101.0028.15.0000170-1	40101.0028.15.0000647-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	320.441,16	Pagamento com despesa de folha estagiário,(junho/2015)-Bolsa
40101.0028.15.0000183-9	40101.0028.15.0000173-6	40101.0028.15.0000648-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.152,00	Despesa com Folha de Pessoal Auxílio Natalidade Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000649-0	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.816.337,29	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000165-0	40101.0028.15.0000175-2	40101.0028.15.0000650-4	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.494.388,07	FOLHA PESSOAL - DEA - RRA MEMBROS (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000165-0	40101.0028.15.0000175-2	40101.0028.15.0000651-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.500,00	FOLHA PESSOAL - DEA - RRA MEMBROS (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000169-3	40101.0028.15.0000176-0	40101.0028.15.0000652-0	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	63,00	Despesa com Folha de Pessoal Salário Família Ref Julho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000166-9	40101.0028.15.0000177-9	40101.0028.15.0000653-9	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	724,00	FOLHA DE PESSOAL - BENEFÍCIOS ESPECIAIS - DEA - MEMBROS (JULHO/2015)
40101.0028.15.0000164-2	40101.0028.15.0000178-7	40101.0028.15.0000654-7	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	20.000,00	FOLHA DE PESSOAL - DEA - SERVIDOR (JULHO/2015)
40101.0028.15.0000168-5	40101.0028.15.0000188-4	40101.0028.15.0000655-5	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	55.607,12	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - VARIÁVEIS SERVIDOR (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000171-5	40101.0028.15.0000189-2	40101.0028.15.0000656-3	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	888.462,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000184-7	40101.0028.15.0000190-6	40101.0028.15.0000657-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	1.576,00	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - AUXÍLIO NATALIDADE MEMBRO (JULHO/2015).
40101.0028.15.0000173-1	40101.0028.15.0000191-4	40101.0028.15.0000658-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	8.784,82	Despesa com Folha de Pessoal Variáveis Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000174-1	40101.0028.15.0000192-2	40101.0028.15.0000659-8	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	443.205,00	Despesa com Folha Pessoal Membros Auxílio Alimentação Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000175-8	40101.0028.15.0000193-0	40101.0028.15.0000660-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.307.063,71	Despesa com Folha de Pessoal Auxílio Moradia Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000170-7	40101.0028.15.0000194-9	40101.0028.15.0000661-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	71.181,66	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Auxílio Transporte Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000662-8	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.401.903,95	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000663-6	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.274,03	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000664-4	NOB	00401	28/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	173.478,51	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000695-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	965,62	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000180-4	40101.0028.15.0000185-1	40101.0028.15.0000711-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	355.284,88	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO DE INSS (JULHO/2015)

Total Credor: *** 21.635.967,07

CREADOR : 2013000620 NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40101.0003.15.0003733-8	40101.0003.15.0003534-8	40101.0003.15.0004914-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	410,76	REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE DOIS VEICULOS CEDIDOS AO MP, PLACAS: OZU4299 E OZU7157.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 410,76



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000809		NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL							
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000675-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.556,41	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000705-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27.908,13	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	
Total Credor:									*** 35.464,54

CREDOR : 2013000817		NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0021.15.0000090-4	40101.0021.15.0000109-3	40101.0021.15.0000176-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	78.359,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	
Total Credor:									*** 78.359,97

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000100-1	40101.0021.15.0000163-3	NOB	00401	20/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.262,19	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE. CONTRATO Nº 010/2015.	
Total Credor:									*** 4.262,19

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0002934-3	40101.0003.15.0003509-7	40101.0003.15.0004890-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	134.554,79	Pagamento referente despesa com fornecimento de energia elétrica para o Ministério Público da Bahia.	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000043-5	40101.0013.15.0000044-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.868,18	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PJRVC.	
40101.0022.15.0000008-1	40101.0022.15.0000033-7	40101.0022.15.0000040-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.513,67	Pagamento referente ao consumo de energia elétrica da PJ de Barreiras - COELBA - Mês de ref. 07/2015	
40101.0023.15.0000009-7	40101.0023.15.0000029-6	40101.0023.15.0000038-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.773,32	Pagto das Faturas de Energia Elétrica dos Prédios onde funcionam a PJR Feira de Santana	
40101.0025.15.0000008-3	40101.0025.15.0000021-5	40101.0025.15.0000028-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.063,03	Pagamento faturas concessionária COELBA do imóvel alugado e futura sede da PJR Itabuna.	
40101.0026.15.0000013-7	40101.0026.15.0000023-9	40101.0026.15.0000031-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.853,39	Despesa de fornecimento de energia elétrica para Promotoria Regional de Juazeiro - Ba, mês 06/15.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 147.626,38**

CREDOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0003760-5	40101.0003.15.0003860-6	40101.0003.15.0005314-7	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	55.063,21	Serviços prestado com postais e telemáticos conven. nas moda.nacio. e inter.Conf.Con.9912356237.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 55.063,21**

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004398-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	828,90	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004472-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004655-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 1.245,22**

CREDOR : 2013001325 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004479-2	NOB	24659	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	conta invalida
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004974-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0005012-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000679-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	283.508,08	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000709-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	229.049,65	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 512.557,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001406		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004391-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	750,13	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004465-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004643-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
Total Credor:								*** 958,29	

CREDOR : 2013001554		NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004397-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	828,89	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004457-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004645-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0002924-6	40101.0003.15.0003401-5	40101.0003.15.0004758-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ De Paulo Afonso ref a contrato 5/2015 ref 06/2015	
Total Credor:								*** 1.060,38	

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA							
40101.0003.15.0002872-1	40101.0003.15.0003078-8	40101.0003.15.0004284-6	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (JUNHO/2015).	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004443-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004651-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0002800-2	40101.0003.15.0003487-2	40101.0003.15.0004862-3	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico de vigilância p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(junho/15)	
40101.0003.15.0004116-5	40101.0003.15.0003940-8	40101.0003.15.0005401-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	40,00	Pagamento ref.aquisi.de placa de sinali.exter.para aten. às neces.de inden.da PJR de Paripiranga-Ba	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003944-6	40101.0003.15.0004002-3	40101.0003.15.0005474-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria PARÍPIRANGA.Contrato 117/2014 (julho/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 307,32**

CREADOR : 2013001694 NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004392-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	812,41	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004445-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004824-0	NOB	24659	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004825-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003712-5	40101.0003.15.0003896-7	40101.0003.15.0005350-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 SPLITS E 10 CONDICIONADORES

Total Credor: * 934,43**

CREADOR : 2013001783 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004484-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004680-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013001937 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004449-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004652-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 208,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA			
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004383-4	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	187,10	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004461-1	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004640-1	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.14.0006829-8	40101.0003.15.0003713-8	40101.0003.15.0005180-2	NOB 00401 23/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11,92	Serviço d erecarga de extintores para PJ de Ibotirama

Total Credor: * 407,18**

CREDOR : 2013002021		NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.			
40101.0021.15.0000089-0	40101.0021.15.0000111-5	40101.0021.15.0000179-1	NOB 00401 29/07/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.939,25	Serviço móvel - smp. Contrato 4/2013 (julho/2015)

Total Credor: * 5.939,25**

CREDOR : 2013002062		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS			
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004466-0	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004644-2	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM			
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004389-3	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	569,72	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004441-5	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004626-4	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 715,42**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004404-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	832,25	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004452-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004635-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0002847-9	40101.0003.15.0003800-2	40101.0003.15.0005234-5	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	Serviço de táxi convencional p/Promotoria de Guanambi.Contrato 161/2014 (junho/2015).	

Total Credor: * 1.060,28**

CREDOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000689-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	

Total Credor: * 186,42**

CREDOR : 2013002161		NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004387-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	490,16	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004440-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004625-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 615,06**

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS							
40101.0003.15.0003099-6	40101.0003.15.0003190-3	40101.0003.15.0004814-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	112,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE BARREIRAS E VALENÇA.	
40101.0003.15.0003766-4	40101.0003.15.0003452-1	40101.0003.15.0004819-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3,36	MULTA DE ISS.	
40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0003478-3	40101.0003.15.0004852-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,23	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 72/2012	
40101.0003.15.0002942-4	40101.0003.15.0003493-7	40101.0003.15.0004870-4	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,50	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 72/12.EMP.complem.ao 351-4.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002952-1	40101.0003.15.0003687-5	40101.0003.15.0005143-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSIST. TÉCNICA EM NO-BREAKS E ESTABILIZADORES.
40101.0012.15.0000072-7	40101.0012.15.0000126-4	40101.0012.15.0000150-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0309000000.1	7,13	Confecção de banner. Contrato 72/2012
40101.0029.15.0000019-8	40101.0029.15.0000020-6	40101.0029.15.0000047-3	NOB	00401	28/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	125,23	CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS.
40101.0029.15.0000027-9	40101.0029.15.0000024-9	40101.0029.15.0000048-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	7,51	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS.
40101.0029.15.0000026-0	40101.0029.15.0000028-1	40101.0029.15.0000057-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	28,01	ADESIVO DE ELEVADOR.

Total Credor: *** 366,51

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003096-6	40101.0003.15.0004293-5	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	52,81	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO E SEGURO VIAGEM.
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0003098-2	40101.0003.15.0004297-8	NOB	00401	07/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	925,98	Serviço presta.ao Ministério Público do Esta. da Bahia como auxi.de carga e des.lavador e manobrista
40101.0003.15.0002497-1	40101.0003.15.0003099-0	40101.0003.15.0004301-1	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.678,12	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra.
40101.0003.15.0003045-7	40101.0003.15.0003100-8	40101.0003.15.0004305-2	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.179,30	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra temporária.
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003102-4	40101.0003.15.0004309-5	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	15,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003104-0	40101.0003.15.0004312-5	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,92	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0003109-1	40101.0003.15.0004319-2	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	204,81	Serviços presta.ao Ministério Público do Estado da Bahia como fotografias durante a reali.de eventos
40101.0003.15.0002969-6	40101.0003.15.0003151-2	40101.0003.15.0004360-5	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,39	Manutenção Preventiva Grupo Gerador Sede CAB Contrato 35/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002502-1	40101.0003.15.0003152-0	40101.0003.15.0004362-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	193,37	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionados Contrato 38/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002970-1	40101.0003.15.0003153-9	40101.0003.15.0004364-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	207,92	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionado Contrato 38/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002483-1	40101.0003.15.0003180-6	40101.0003.15.0004422-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - SEDE CAB - (05/2015).
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003188-1	40101.0003.15.0004430-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,83	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0002962-9	40101.0003.15.0003177-6	40101.0003.15.0004432-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (06/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002963-7	40101.0003.15.0003178-4	40101.0003.15.0004434-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (06/2015) - SEDE NAZAR
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004437-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	748,96	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004477-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.902,25	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004659-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.014,94	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002930-0	40101.0003.15.0003339-6	40101.0003.15.0004678-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,54	Serviço prestado como forne.de combust. e lubri.Capital e Interior do Estado.Conf.Contrato nº119/2010
40101.0003.15.0002948-3	40101.0003.15.0003503-8	40101.0003.15.0004881-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	425,44	Serviço de Suporte Contrato 162/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0003543-7	40101.0003.15.0004937-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	34,72	Serviços prestado como manu.cor.de impressoras a laser matriciais e jato de tinta deste MP/Ba
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0003544-5	40101.0003.15.0004938-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	247,67	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público-Bahia.Conf.Con.nº 95/2014.
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003547-1	40101.0003.15.0004940-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	6,64	Serviço pres.ao Ministério Público-Ba de publi. junto a jornal de grande cir.no Estado da Bahia.
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0003561-5	40101.0003.15.0004953-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	232,57	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002949-1	40101.0003.15.0003562-3	40101.0003.15.0004957-3	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	611,10	serviço de suporte administrativo e operacional a prédios públicos-contrato195/2013 ref 06/15
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0003554-2	40101.0003.15.0004962-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	586,12	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO INTERIOR DO ESTADO, CFE. CONTRATO Nº150/2014 - SGA
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0003567-4	40101.0003.15.0004969-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,00	Serv.lavagem de veículos automotores da frota do MP-BA. Contrato 142/2011. EMP.complem.ao 185-6.
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003569-0	40101.0003.15.0004977-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	181,64	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003576-3	40101.0003.15.0004985-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	265,40	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0002964-5	40101.0003.15.0003581-1	40101.0003.15.0004991-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Serviço de mensageiro motorizado para o MPBa ref a contrato 151/2011 ref 06/2015
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003595-1	40101.0003.15.0005007-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,16	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003597-6	40101.0003.15.0005010-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3,77	TAXA DE TRANSAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0003601-8	40101.0003.15.0005026-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	12,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº73/2012.
40101.0003.15.0003042-2	40101.0003.15.0003645-1	40101.0003.15.0005065-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37,00	Serv.transporte materiais,equipamentos c/ajudante-perímetro urbano,metropolitano-SSA.Contrato 116/13
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003677-8	40101.0003.15.0005099-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	320,56	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULOS FROTA MP/BA.
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003719-7	40101.0003.15.0005142-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	143,18	Manutenção Preventiva em veículos automotores da frota deste MP. Contrato 140/2011
40101.0003.15.0002972-6	40101.0003.15.0003770-7	40101.0003.15.0005196-9	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	220,81	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Ar Condicionado Contrato 26/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002968-8	40101.0003.15.0003782-0	40101.0003.15.0005215-9	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	83,59	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit.técnica em nobreaks contrato 47/12
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003814-2	40101.0003.15.0005251-5	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	13,29	Prestação de Publicidade Contrato 08/2010
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003849-5	40101.0003.15.0005301-5	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	5,54	Serviço prestado de publicidade junto a jornal de gran.cir.no estado da Bahia.Conforme Con.nº08/2010
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0003892-4	40101.0003.15.0005347-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0003936-1	40101.0003.15.0005393-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,00	serviço de lavagem para os veiculos automotores da frota do MPBa - contrato 142/2011
40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0003971-8	40101.0003.15.0005433-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	123,45	Confecção de Carimbos Contrato 151/2014
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003974-2	40101.0003.15.0005441-0	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	112,46	PREST. DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULOS FROTA MP/BA
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000099-1	40101.0004.15.0000112-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000023-1	40101.0006.15.0000014-7	40101.0006.15.0000019-3	NOB	00401	08/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	337,68	Aquisição de 10.000(dez mil) cartilhas para campanha :NUCCIBER produto: CAOCRIM.
40101.0006.15.0000025-8	40101.0006.15.0000017-1	40101.0006.15.0000024-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	134,00	Pagamento de folderes para campanha Nucciber
40101.0006.15.0000026-6	40101.0006.15.0000019-8	40101.0006.15.0000027-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento de Taxa de Passagens Aéreas
40101.0006.15.0000018-5	40101.0006.15.0000021-1	40101.0006.15.0000030-4	NOB	00401	23/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	11,47	SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE. CONTRATO Nº 73/2012.
40101.0008.15.0000014-7	40101.0008.15.0000012-5	40101.0008.15.0000016-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0008.15.0000015-5	40101.0008.15.0000013-3	40101.0008.15.0000018-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	2,07	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- taxa de transação



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document ID, date, amount, and description. Includes entries like 'TAXA DE TRANSAÇÃO', 'Serviços de publicidade e propaganda', and 'PRODUÇÃO DE 10000 CARTAZES DA BEBIDA ALCOOLINA'.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000123-1	40101.0012.15.0000145-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000125-6	40101.0012.15.0000148-0	NOB	00401	27/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TAXA DE TRANSAÇÕES), CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0015.15.0000041-9	40101.0015.15.0000039-1	40101.0015.15.0000055-9	NOB	00401	23/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	0,52	Taxas de Pagamento de Passagens Aéreas Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000043-5	40101.0015.15.0000037-5	40101.0015.15.0000058-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,04	contrato 113/2013
40101.0015.15.0000036-2	40101.0015.15.0000040-5	40101.0015.15.0000060-5	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	36,00	Serviço presta. com intér.de libras para even.rea.na área de educação pelo CEDUC.Conf.Dis.lici.01/15
40101.0015.15.0000037-0	40101.0015.15.0000042-1	40101.0015.15.0000064-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	36,00	SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.
40101.0017.14.0000052-4	40101.0017.15.0000003-5	40101.0017.15.0000008-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	19,01	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013
40101.0017.14.0000067-2	40101.0017.14.0000052-1	40101.0017.15.0000011-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	174,82	Serviços presta.de publici propa. de 300 cartazes para divulga.do proj.de combate a corrupção MP/BA
40101.0017.14.0000096-6	40101.0017.14.0000053-1	40101.0017.15.0000014-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	13,87	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0017.14.0000076-1	40101.0017.14.0000058-0	40101.0017.15.0000017-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	63,95	prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0018.15.0000051-8	40101.0018.15.0000055-5	40101.0018.15.0000072-0	NOB	00401	08/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	28,75	Serviço pres. como produção de 500 (quinhentos) folders des.ao Curso Sensibiliza.Realizado pelo NUSF
40101.0018.15.0000068-2	40101.0018.15.0000058-1	40101.0018.15.0000076-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040733 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000070-4	40101.0018.15.0000059-8	40101.0018.15.0000078-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040908 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000072-0	40101.0018.15.0000061-1	40101.0018.15.0000081-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040910 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000066-6	40101.0018.15.0000063-6	40101.0018.15.0000084-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0018.15.0000075-5	40101.0018.15.0000067-9	40101.0018.15.0000089-5	NOB	00401	23/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Taxa de Pagamento de Passagens Aéreas Fatura 10041568 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000024-8	40101.0019.15.0000022-6	40101.0019.15.0000034-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0020.15.0000017-6	40101.0020.15.0000020-0	40101.0020.15.0000041-9	NOB	00401	07/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2,83	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0020.15.0000022-2	40101.0020.15.0000022-7	40101.0020.15.0000044-3	NOB	00401	21/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	10,38	Taxas de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0021.15.0000075-0	40101.0021.15.0000091-7	40101.0021.15.0000147-1	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.442,31	Serviço prestado como desenvolvimento da fabrica de software,concorrência 01/2011 contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000084-1	40101.0021.15.0000097-6	40101.0021.15.0000156-0	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	7.112,70	Serviço prestado a Dir.Tec.da Informa.de desen. fabrica de software.Concor.01/2011-Con.126/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000098-4	40101.0021.15.0000160-9	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.733,72	Serviço pre.a Dir.de Tec.da Info.de desen.da fab.de software.con01/11,ref.sis.de conf.SIMPV3 Integra
40101.0021.15.0000081-5	40101.0021.15.0000099-2	40101.0021.15.0000162-5	NOB	00401	20/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	Serviço de processamento de dados. Contrato 29/2011 ref. junho/2015.
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000100-1	40101.0021.15.0000164-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	224,33	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CFE. CONTRATO Nº 010/2015.
40101.0021.15.0000080-7	40101.0021.15.0000106-9	40101.0021.15.0000171-4	NOB	00401	24/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	Serviço prestado como processamentos de dados. Contrato nº29/2011, referente a maio de 2015.
40101.0021.15.0000090-4	40101.0021.15.0000109-3	40101.0021.15.0000177-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.124,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000021-4	40101.0029.15.0000041-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Serviço prestado ref.moni.de noticias de clipa.jornalisticas de emissoras de TV e Rádio de Salvador.
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000022-2	40101.0029.15.0000043-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serviços presta. ref.moni.de noti. de clipa.jornalis.de sites e portais de Salvador e inter.da Bahia
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000023-0	40101.0029.15.0000046-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	21,65	Criação de Manual do Sistema
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000025-7	40101.0029.15.0000051-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	47,60	Serviços Diversos Contrato 61/2013
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000026-5	40101.0029.15.0000053-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM JORNALISTICA DE SITES, CFE. CONTRATO Nº 156/2013.
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000027-3	40101.0029.15.0000055-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Serviço de monitoramento de notícias e clipagem jornalística de emissoras de rádio e tv de Ssa

Total Credor: *** 40.728,61

CREADOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004402-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	830,99	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004473-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004654-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: *** 1.247,31

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004385-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	452,44	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 452,44**

CREADOR : 2013002437 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO

40101.0003.15.0002876-2	40101.0003.15.0003175-1	40101.0003.15.0005496-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO (06/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 22,00**

CREADOR : 2013002828 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

40101.0003.15.0003845-8	40101.0003.15.0004023-6	40101.0003.15.0005500-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itamaraju.Contrato 74/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 5,00**

CREADOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004451-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004636-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004405-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	832,25	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004444-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004649-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 1.040,41**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002984		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004400-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	829,98	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004469-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004634-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
Total Credor:								*** 1.038,14	

CREDOR : 2013003042		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004401-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	829,98	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004456-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004646-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
Total Credor:								*** 1.038,14	

CREDOR : 2013003131		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004388-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	499,35	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004447-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004639-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
Total Credor:								*** 707,51	

CREDOR : 2013003451		NOME : PREF. MUNIC. DE XIQUE-XIQUE							
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004485-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004679-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013003549		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE			
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004705-8	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004973-5	NOB 00401 17/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002799-5	40101.0003.15.0003717-0	40101.0003.15.0005322-8	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,50	VIGILÂNCIA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE ITACARÉ - JUNHO/2015.

Total Credor: * 225,66**

CREDOR : 2013003581		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA			
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004379-6	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	184,06	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004454-7	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004648-5	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 392,22**

CREDOR : 2013003611		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE			
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004459-8	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004628-0	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003009-0	40101.0003.15.0003718-9	40101.0003.15.0005140-3	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - JUNHO/2015.

Total Credor: * 214,96**

CREDOR : 2013003646		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS			
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004380-1	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	184,67	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004464-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004630-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 392,83**

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

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004394-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	828,05	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004450-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004637-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 1.036,21**

CREDOR : 2013003794 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004707-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004971-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002796-0	40101.0003.15.0003680-8	40101.0003.15.0005321-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,50	PREST. SERVIÇO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJ DE CANAVIEIRAS, CFE. CONTRATO N°03/2015

Total Credor: * 228,66**

CREDOR : 2013003832 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

40101.0003.15.0002795-2	40101.0003.15.0003593-3	40101.0003.15.0005004-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA PROMOTORIA DE CAETITE (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 4,34**

CREDOR : 2013003859 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004381-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	184,76	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004468-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004632-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 392,92**

CREADOR : 2013003913 NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS

40101.0003.15.0000776-5	40101.0003.15.0003072-9	40101.0003.15.0004262-5	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	20,50	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CICERO DANTAS (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004453-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004633-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002835-5	40101.0003.15.0003538-0	40101.0003.15.0004919-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Mensageiro Motorizado PJ Cicero Dantas Contrato 17/2015 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0001726-4	40101.0003.15.0003563-1	40101.0003.15.0004964-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Cicero Dantas.Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0002797-9	40101.0003.15.0003720-0	40101.0003.15.0005145-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cicero Dantas.Contrato 21/2015(junho/15)
40101.0003.15.0002281-0	40101.0003.15.0003723-5	40101.0003.15.0005149-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Cicero Dantas contrato 21/15 ref. 05/2015

Total Credor: * 315,66**

CREADOR : 2013003956 NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO

40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004458-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004650-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 208,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004006		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA							
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004708-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004970-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013004022		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE							
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004462-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.14.0006249-4	40101.0003.15.0003168-7	40101.0003.15.0004483-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,16	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE NAZARÉ (12/2014).	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004641-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 215,32**

CREDOR : 2013004197		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LIV NOSSA SENHORA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0005437-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0005438-0	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0005439-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 305,89**

CREDOR : 2013004235		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004406-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	833,09	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004471-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004823-2	NOB	24659	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(208,16)	CONTA INVALIDA	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004826-7	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.041,25**

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004393-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	826,37	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004474-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	301,83	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004657-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000029-9	40101.0022.15.0000035-9	NOB	00401	07/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras - Ref. Mês de junho/2015 - Cont. 179/2014.	
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000035-3	40101.0022.15.0000043-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	9,60	Serv de lavagem de veículo, Cont.nº114/2014-SGA, Proc. nº003.0.228701/2014, Dispensa 03/2014.	

Total Credor: * 1.464,01**

CREDOR : 2013004367		NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004395-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	828,05	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0003391-1	40101.0003.15.0003166-0	40101.0003.15.0004486-5	NOB	24659	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(21,75)	CONTA INVALIDA	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004460-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0003391-1	40101.0003.15.0003166-0	40101.0003.15.0004487-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,75	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DA BASE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS.	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004629-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0002617-4	40101.0003.15.0003553-4	40101.0003.15.0004959-1	NOB	24659	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(75,00)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA - BOLETO VENCIDO	
40101.0003.15.0002617-4	40101.0003.15.0003553-4	40101.0003.15.0004960-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	75,00	Serviços prestados como jardinagem para as PJRS de Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas	

Total Credor: * 1.036,21**

CREDOR : 2013004464 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004403-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	832,25	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004463-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004642-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: * 1.040,41**

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

40101.0021.15.0000081-5	40101.0021.15.0000099-2	40101.0021.15.0000161-7	NOB	00401	20/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	Serviço de processamento de dados. Contrato 29/2011 ref. junho/2015.
40101.0021.15.0000080-7	40101.0021.15.0000106-9	40101.0021.15.0000170-6	NOB	00401	24/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	Serviço prestado como processamentos de dados. Contrato nº29/2011, referente a maio de 2015.

Total Credor: * 1.092,40**

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

40101.0003.15.0002931-9	40101.0003.15.0003449-1	40101.0003.15.0004816-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	61.192,93	Serviços prestados com telefônico fixo comutado modalidade local. Conforme Contrato nº114/2013
40101.0003.15.0002932-7	40101.0003.15.0003450-3	40101.0003.15.0004817-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.388,50	Serviços prestados com fixo comutado- Moda.longa dis.nacional e internacional.Conf.Contra. nº105/2012
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000040-0	40101.0013.15.0000041-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	54,46	PAGAMENTO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000042-7	40101.0013.15.0000043-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	683,39	PAGAMENTO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MODALIDADE LOCAL DA PROMOTÓRIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
40101.0021.15.0000076-9	40101.0021.15.0000093-3	40101.0021.15.0000149-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	177.018,47	Serviços prestados de telecomunicações, Rede Governo III, Termo de adesão ao Contrato nº042/2012
40101.0021.15.0000077-7	40101.0021.15.0000094-1	40101.0021.15.0000150-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviços prestados de telecomunicações- Rede Governo-Capital, Termo de adesão ao Contrato nº048/2011
40101.0022.15.0000010-3	40101.0022.15.0000031-0	40101.0022.15.0000038-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	67,70	Serv. de telef. fixa comutado na mod. longa distância, Cont nº 105/2012 - SUP, ref. mês junho/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000009-1	40101.0022.15.0000032-9	40101.0022.15.0000039-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	761,31	Serv. tel. fixa na mod. local, Cont. nº 114/2013 - SUP, ref. mês junho/2015-PJ Barreiras.
40101.0023.15.0000007-0	40101.0023.15.0000028-8	40101.0023.15.0000037-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.478,38	Pagamento da Fatura de Telefonia Fixa do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015.
40101.0023.15.0000007-0	40101.0023.15.0000031-8	40101.0023.15.0000040-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.496,23	Pagamento das Faturas de Telefonia Fixa (Telemar) do Escritório Regional de Feira de Santana.
40101.0024.15.0000021-3	40101.0024.15.0000033-1	40101.0024.15.0000036-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	824,87	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO LOCAL Nº 1600173355344 DA REGIONAL DE ILHEUS
40101.0024.15.0000022-1	40101.0024.15.0000034-1	40101.0024.15.0000037-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	80,09	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE PARA LIGAÇÕES À LONGA DISTÂNCIA Nº 1600173355345, DA OPERADORA TELEM
40101.0025.15.0000019-9	40101.0025.15.0000022-3	40101.0025.15.0000029-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	764,46	Pagamento faturas TELEMAR PJR Itabuna.
40101.0026.15.0000011-0	40101.0026.15.0000021-2	40101.0026.15.0000029-3	NOB	00401	16/07/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	382,00	Pagamento de serviço de telecomunicações referente ao contrato nº 114/13 - PE 01/13 - LOCAL - MÊS 06
40101.0026.15.0000012-9	40101.0026.15.0000022-0	40101.0026.15.0000030-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	65,80	Pagamento de serviço de telecomunicações referente ao contrato nº 105/12 - PE 05/12 - LONGA DISTÂNCIA

Total Credor: ***** 264.177,27**

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
40101.0003.15.0000777-3	40101.0003.15.0003073-7	40101.0003.15.0004264-1	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSÉ RIVALDO.
40101.0003.15.0002889-4	40101.0003.15.0003075-3	40101.0003.15.0004267-6	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ROBSON PÉREIRA.
40101.0003.15.0002851-7	40101.0003.15.0003077-1	40101.0003.15.0004270-6	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JORGE SILVA
40101.0003.15.0002923-8	40101.0003.15.0003079-6	40101.0003.15.0004286-2	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GEONILDO SANTANA FILHO
40101.0003.15.0002867-3	40101.0003.15.0003106-7	40101.0003.15.0004315-1	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOÃO BATISTA.
40101.0003.15.0003394-4	40101.0003.15.0003167-9	40101.0003.15.0004372-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ROGÉRIO FERNANDES VAZ.
40101.0003.15.0002372-8	40101.0003.15.0003170-9	40101.0003.15.0004375-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FERNANDO LOPES
40101.0003.15.0002830-4	40101.0003.15.0003172-5	40101.0003.15.0004413-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADAUTO DE SOUZA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002869-1	40101.0003.15.0003174-1	40101.0003.15.0004416-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MARIA EDILÉUZA.
40101.0003.15.0002877-0	40101.0003.15.0003176-8	40101.0003.15.0004419-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GERALDO RIBEIRO.
40101.0003.15.0003617-1	40101.0003.15.0003284-5	40101.0003.15.0004581-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	90,00	INSS sobre serviço de Jardinagem prestado por Jurandir Lima da Cruz Dispensa DA 49/2015.
40101.0003.15.0002293-4	40101.0003.15.0003328-0	40101.0003.15.0004663-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária - Robinson André
40101.0003.15.0002832-0	40101.0003.15.0003330-2	40101.0003.15.0004666-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária- Robinson André
40101.0003.15.0002883-5	40101.0003.15.0003332-9	40101.0003.15.0004669-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Manoel Conceição
40101.0003.15.0002865-7	40101.0003.15.0003341-8	40101.0003.15.0004683-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Hélio Gomes de Oliveira
40101.0003.15.0002857-6	40101.0003.15.0003344-2	40101.0003.15.0004687-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Miguel Anderson Santos Xavier
40101.0003.15.0002855-1	40101.0003.15.0003346-9	40101.0003.15.0004690-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Danilo Simões Oliveira
40101.0003.15.0002828-2	40101.0003.15.0003349-3	40101.0003.15.0004694-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contribuição Previdenciária Wilson Silva Amorim
40101.0003.15.0003619-6	40101.0003.15.0003352-3	40101.0003.15.0004698-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Hermenegildo Pinto da Silva
40101.0003.15.0002861-4	40101.0003.15.0003390-6	40101.0003.15.0004741-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	Contribuição previdenciária - Ademilson do santos
40101.0003.15.0003014-7	40101.0003.15.0003394-9	40101.0003.15.0004746-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária - Carlos Henrique
40101.0003.15.0003012-0	40101.0003.15.0003399-1	40101.0003.15.0004754-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Ademilson dos Santos
40101.0003.15.0002871-1	40101.0003.15.0003403-1	40101.0003.15.0004761-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSE RENATO BRÍTO.
40101.0003.15.0002873-8	40101.0003.15.0003404-1	40101.0003.15.0004762-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	-Contribuição previdenciária- Denisson Pereira
40101.0003.15.0002859-2	40101.0003.15.0003405-8	40101.0003.15.0004763-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	-Contribuição previdenciária - Julimar Passos
40101.0003.15.0002885-1	40101.0003.15.0003410-4	40101.0003.15.0004770-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEX SANDRO ALVES.
40101.0003.15.0002928-9	40101.0003.15.0003415-5	40101.0003.15.0004776-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ELISSON CABRAL.
40101.0003.15.0003424-1	40101.0003.15.0003419-8	40101.0003.15.0004781-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO.
40101.0003.15.0002926-2	40101.0003.15.0003421-1	40101.0003.15.0004784-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FABIO DA SILVA
40101.0003.15.0002875-4	40101.0003.15.0003423-6	40101.0003.15.0004787-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IRIOMAR ASSUNÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002834-7	40101.0003.15.0003425-2	40101.0003.15.0004790-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HELDER DA CRUZ.
40101.0003.15.0003423-1	40101.0003.15.0003489-9	40101.0003.15.0004865-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	-Contribuição previdenciária- Adilson Ramos dos Santos
40101.0003.15.0002781-2	40101.0003.15.0003492-9	40101.0003.15.0004868-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	-Contribuição previdenciária-Iriosmar Assunção
40101.0003.15.0003809-1	40101.0003.15.0003536-4	40101.0003.15.0004916-6	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	12,00	Despesas com contribuição previdenciária (Antônio Ferreira Sampaio Neto)
40101.0003.15.0002836-3	40101.0003.15.0003539-9	40101.0003.15.0004921-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Contribuição Previdenciária José Rivaldo dos Santos
40101.0003.15.0003421-5	40101.0003.15.0003542-9	40101.0003.15.0004925-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	10,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária- Edvaldo Felipe dos Santos.
40101.0003.15.0002849-5	40101.0003.15.0003546-1	40101.0003.15.0004930-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIVALDO PEIXOTO.
40101.0003.15.0003753-2	40101.0003.15.0003549-6	40101.0003.15.0004933-6	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	96,97	REF. INSS PATRONAL GILBERTO VITÓRIA, CFE. CONTRATO Nº 09/2013 - SGA.
40101.0003.15.0002299-3	40101.0003.15.0003551-8	40101.0003.15.0004936-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -José Rivaldo
40101.0003.15.0003749-4	40101.0003.15.0003533-1	40101.0003.15.0004941-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	300,00	Pagamento referente a despesa com contribuição previdenciária (Mesac do Carmo)
40101.0003.15.0002881-9	40101.0003.15.0003556-9	40101.0003.15.0004947-6	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição Previdenciária Yulo Jarbas Cruz de Oliveira
40101.0003.15.0001727-2	40101.0003.15.0003564-1	40101.0003.15.0004966-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-José Rivaldo
40101.0003.15.0002844-4	40101.0003.15.0003583-6	40101.0003.15.0004994-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALEXSANDRO FERREIRA
40101.0003.15.0001733-7	40101.0003.15.0003592-5	40101.0003.15.0005002-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DIEGO HENRIQUE
40101.0003.15.0002305-1	40101.0003.15.0003606-9	40101.0003.15.0005029-6	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DIEGO HENRIQUE, CFE. CONTRATO Nº 78/2014.
40101.0003.15.0002887-8	40101.0003.15.0003612-3	40101.0003.15.0005032-6	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JOSEVAN SILVA, CFE. CONTRATO Nº178/2014
40101.0003.15.0002842-8	40101.0003.15.0003632-8	40101.0003.15.0005051-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Diego Henrique.
40101.0003.15.0002895-9	40101.0003.15.0003744-8	40101.0003.15.0005167-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	CONTRIB PREV FERNANDO LOPES
40101.0003.15.0002863-0	40101.0003.15.0003752-9	40101.0003.15.0005176-4	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	Contribuição previdenciária- Anivaldo Barbosa
40101.0003.15.0002840-1	40101.0003.15.0003788-1	40101.0003.15.0005224-8	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Stael Silva de Souza



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004127-0	40101.0003.15.0003838-1	40101.0003.15.0005285-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	640,02	Contribuição previdenciária - Natanira Gonçalves da Costa Santos (07/15)
40101.0003.15.0002846-0	40101.0003.15.0003847-9	40101.0003.15.0005298-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMAURILIO DE JESUS.
40101.0003.15.0004132-7	40101.0003.15.0003862-2	40101.0003.15.0005317-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (LIOLINO BATISTA BARRETO)
40101.0003.15.0003912-8	40101.0003.15.0003973-4	40101.0003.15.0005436-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (EVERALDO DE SENA RAMOS)
40101.0003.15.0003937-3	40101.0003.15.0003982-3	40101.0003.15.0005450-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	INSS PATRONAL - JOÃO BATISTA
40101.0003.15.0003925-1	40101.0003.15.0003987-4	40101.0003.15.0005456-9	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (JORGE SILVA SANTOS)
40101.0003.15.0003898-9	40101.0003.15.0003992-0	40101.0003.15.0005460-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contribuição previdenciária (WILSON SILVA AMORIM)
40101.0003.15.0003929-2	40101.0003.15.0003995-5	40101.0003.15.0005464-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	-Contribuição previdenciária- Miguel Anderson
40101.0003.15.0004004-5	40101.0003.15.0003997-1	40101.0003.15.0005467-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	-Contribuição previdenciária- Fabio da Silva Gama
40101.0003.15.0003916-0	40101.0003.15.0003999-8	40101.0003.15.0005470-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	PRESTAÇÃO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE EUNAPOLIS JULHO 2015
40101.0003.15.0003945-4	40101.0003.15.0004004-1	40101.0003.15.0005477-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (GEONILDO SANTANA FILHO)
40101.0003.15.0003953-5	40101.0003.15.0004008-2	40101.0003.15.0005482-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (LUIZ MÁRIO OLIVEIRA CARNEIRO)
40101.0003.15.0003933-0	40101.0003.15.0004020-1	40101.0003.15.0005495-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)
40101.0003.15.0003943-8	40101.0003.15.0004027-9	40101.0003.15.0005503-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev ademilson dos santos
40101.0015.15.0000038-9	40101.0015.15.0000041-3	40101.0015.15.0000062-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33904700.0100000000.1	144,00	Pagamento referente INSS Patronal de 20% Meire Lins Barreto dos Santos
40101.0015.15.0000039-7	40101.0015.15.0000043-1	40101.0015.15.0000066-4	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33904700.0100000000.1	144,00	INSS PATRONAL - CINTIA DE JESUS SANTOS
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000030-2	40101.0022.15.0000037-5	NOB	00401	07/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL - Mês de ref : Junho/2015 .Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000004-6	40101.0023.15.0000027-1	40101.0023.15.0000036-4	NOB	00401	08/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015.
40101.0023.15.0000004-6	40101.0023.15.0000033-4	40101.0023.15.0000043-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento da Cota Patronal do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana
40101.0024.15.0000023-1	40101.0024.15.0000036-6	40101.0024.15.0000042-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 054/2015 - SGA, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0025.15.0000020-2	40101.0025.15.0000024-1	40101.0025.15.0000032-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	200,00	Despesa de contribuição previdenciária.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 7.161,17

CREDOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004384-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	379,61	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004467-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004631-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015

Total Credor: *** 587,77

CREDOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40101.0003.15.0000776-5	40101.0003.15.0003072-9	40101.0003.15.0004263-3	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0002888-6	40101.0003.15.0003074-5	40101.0003.15.0004266-8	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE TEIXEIRA DE FREITAS (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002850-9	40101.0003.15.0003076-1	40101.0003.15.0004269-2	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IPIAU (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002872-1	40101.0003.15.0003078-8	40101.0003.15.0004285-4	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0003098-2	40101.0003.15.0004298-6	NOB	00401	07/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.037,15	Serviço presta.ao Ministério Público do Esta. da Bahia como auxi.de carga e des.lavador e manobrista
40101.0003.15.0002497-1	40101.0003.15.0003099-0	40101.0003.15.0004302-8	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	8.091,87	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra.
40101.0003.15.0003045-7	40101.0003.15.0003100-8	40101.0003.15.0004306-0	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.794,46	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra temporária.
40101.0003.15.0002866-5	40101.0003.15.0003105-9	40101.0003.15.0004314-1	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003391-1	40101.0003.15.0003166-0	40101.0003.15.0004371-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,85	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DA BASE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002370-1	40101.0003.15.0003169-5	40101.0003.15.0004374-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE XIQUE-XIQUE (05/2015).
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004408-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	42.642,06	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002829-0	40101.0003.15.0003171-7	40101.0003.15.0004412-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CACHOEIRA (06/2015).
40101.0003.15.0002868-1	40101.0003.15.0003173-3	40101.0003.15.0004415-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (06/2015).
40101.0003.15.0002876-2	40101.0003.15.0003175-1	40101.0003.15.0004418-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO (06/2015).
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004478-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.239,54	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0003198-4	40101.0003.15.0003283-7	40101.0003.15.0004580-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,50	Serviços de Jardinagem na Promotoria de Santo Antônio de Jesus Dispensa nº DA 49-2015.
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004660-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.510,37	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002292-6	40101.0003.15.0003327-2	40101.0003.15.0004662-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Caetitê.
40101.0003.15.0002831-2	40101.0003.15.0003329-9	40101.0003.15.0004665-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,76	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Caetitê.Conforme Contrato nº119/2014
40101.0003.15.0002882-7	40101.0003.15.0003331-0	40101.0003.15.0004668-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Pagamento referente serviço de mensageiro motorizado para PJR de Seabra-Ba,Conf.Contrato nº14/2015.
40101.0003.15.0002864-9	40101.0003.15.0003340-1	40101.0003.15.0004682-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Jequié Contrato 92/2014 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002856-8	40101.0003.15.0003343-4	40101.0003.15.0004686-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Itamarajú Contrato 134/2014 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002854-1	40101.0003.15.0003345-0	40101.0003.15.0004689-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Itaberaba Contrato 65/2014 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002827-4	40101.0003.15.0003347-7	40101.0003.15.0004692-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Mensageiro Motorizado PJ Amargosa Contrato 168/2014 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003618-8	40101.0003.15.0003350-7	40101.0003.15.0004696-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Brumado Contrato 48/2015 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002860-6	40101.0003.15.0003388-4	40101.0003.15.0004739-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapicuru ref a contrato 55/2014
40101.0003.15.0003013-9	40101.0003.15.0003392-2	40101.0003.15.0004744-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Ibotirama ref a contrato 51/2015 ref 06/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002870-3	40101.0003.15.0003397-3	40101.0003.15.0004751-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE NAZARÉ (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003011-2	40101.0003.15.0003398-1	40101.0003.15.0004753-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Otilindina- contrato 47/2015 ref a contrato 47/2015-06/15
40101.0003.15.0002924-6	40101.0003.15.0003401-5	40101.0003.15.0004759-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ De Paulo Afonso ref a contrato 5/2015 ref 06/2015
40101.0003.15.0002884-3	40101.0003.15.0003407-4	40101.0003.15.0004766-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SENHOR DO BONFIM (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002858-4	40101.0003.15.0003409-0	40101.0003.15.0004769-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga ref a contrato 162/2014 ref 06/2015
40101.0003.15.0002927-0	40101.0003.15.0003412-0	40101.0003.15.0004773-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CAMACAN (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003233-6	40101.0003.15.0003418-1	40101.0003.15.0004780-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE RIACHÃO DO JACUIPE (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002925-4	40101.0003.15.0003420-1	40101.0003.15.0004783-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002874-6	40101.0003.15.0003422-8	40101.0003.15.0004786-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PORTO SEGURO (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002833-9	40101.0003.15.0003424-4	40101.0003.15.0004789-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CATU (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003234-4	40101.0003.15.0003488-0	40101.0003.15.0004864-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Santo Antonio de Jesus ref a contrato 50/2015- ref 06/15
40101.0003.15.0002780-4	40101.0003.15.0003494-5	40101.0003.15.0004872-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Porto Seguro ref a contrato 24/2015 ref 05/2015
40101.0003.15.0002948-3	40101.0003.15.0003503-8	40101.0003.15.0004882-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	Serviço de Suporte Contrato 162/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003810-5	40101.0003.15.0003535-6	40101.0003.15.0004915-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6,60	Despesas com contribuição previdenciária
40101.0003.15.0002835-5	40101.0003.15.0003538-0	40101.0003.15.0004920-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Mensageiro Motorizado PJ Cícero Dantas Contrato 17/2015 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0003422-3	40101.0003.15.0003541-0	40101.0003.15.0004924-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5,50	Pagamento referente despesas com Contribuição Previdenciária



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002848-7	40101.0003.15.0003545-3	40101.0003.15.0004929-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IPIRÁ (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0003548-8	40101.0003.15.0004932-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	53,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013 - SGA.
40101.0003.15.0002298-5	40101.0003.15.0003550-1	40101.0003.15.0004935-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviços de mensageiro motorizado prestado para PJR de Cícero Dantas.Conforme Contrato nº 17/2015
40101.0003.15.0002617-4	40101.0003.15.0003553-4	40101.0003.15.0004944-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	165,00	Serviços prestados como jardinagem para as PJRS de Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas
40101.0003.15.0002880-0	40101.0003.15.0003555-0	40101.0003.15.0004946-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Mensageiro Motorizado PJ Santa Maria da Vitória Contrato 163/2014 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0003561-5	40101.0003.15.0004954-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	511,64	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002949-1	40101.0003.15.0003562-3	40101.0003.15.0004958-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	serviço de suporte administrativo e operacional a prédios públicos-contrato195/2013 ref 06/15
40101.0003.15.0001726-4	40101.0003.15.0003563-1	40101.0003.15.0004965-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Cícero Dantas.Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0002843-6	40101.0003.15.0003582-8	40101.0003.15.0004993-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUNÁPOLIS (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0001732-9	40101.0003.15.0003591-7	40101.0003.15.0005001-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ENTRE RIOS (ABRIL/2015).
40101.0003.15.0002304-3	40101.0003.15.0003605-0	40101.0003.15.0005028-8	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ ENTRE RIOS, CFE, CONTRATO Nº 78/2014
40101.0003.15.0002886-1	40101.0003.15.0003610-7	40101.0003.15.0005031-8	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ DE SERRINHA, CFE. CONTRATO Nº 178/2014
40101.0003.15.0002841-1	40101.0003.15.0003631-1	40101.0003.15.0005050-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviços prestados de mensageiro motorizado para PJR de Entre Rios.Conforme Contrato nº78/2014
40101.0003.15.0002894-0	40101.0003.15.0003743-1	40101.0003.15.0005166-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serv de mensageiro para pj xique xique junho 2015
40101.0003.15.0002862-2	40101.0003.15.0003750-2	40101.0003.15.0005174-8	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	Serviço de mensageiro motorizado para PJ DE Jacobina ref a contrato 09/2015 ref 06/2015
40101.0003.15.0002839-8	40101.0003.15.0003787-1	40101.0003.15.0005223-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de Mensageiro Motorizado PJ Dias D'Ávila Contrato 01/2015 Ref Junho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0003837-1	40101.0003.15.0005284-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,01	Serv.orientação e regência do coral.Contrato 156/2014-SGA.EMP.complementar ao de nº 1848-1.
40101.0003.15.0002845-2	40101.0003.15.0003846-0	40101.0003.15.0005297-3	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GANDU (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003007-4	40101.0003.15.0003861-4	40101.0003.15.0005316-3	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Irecê.Contrato 164/2014 (junho/2015)
40101.0003.15.0003911-1	40101.0003.15.0003972-6	40101.0003.15.0005435-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 102/2014 (julho/2015)
40101.0003.15.0003936-5	40101.0003.15.0003981-5	40101.0003.15.0005449-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CFE. CONTRATO 175/2014 (JULHO)
40101.0003.15.0003924-1	40101.0003.15.0003986-6	40101.0003.15.0005455-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipiáú.Contrato 125/2014 (julho/2015)
40101.0003.15.0003897-0	40101.0003.15.0003990-4	40101.0003.15.0005458-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (julho/2015)
40101.0003.15.0003928-4	40101.0003.15.0003994-7	40101.0003.15.0005463-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itamaraju ref a contrato 134/2014 ref 07/15
40101.0003.15.0003972-1	40101.0003.15.0003996-3	40101.0003.15.0005466-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Euclides da Cunha ref a contrato 34/2015 ref 07/15
40101.0003.15.0003915-2	40101.0003.15.0003998-1	40101.0003.15.0005469-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ DE EUNAPOLIS JULHO 2015
40101.0003.15.0003944-6	40101.0003.15.0004002-3	40101.0003.15.0005475-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria PARIPIRANGA.Contrato 117/2014 (julho/2015)
40101.0003.15.0003952-7	40101.0003.15.0004007-4	40101.0003.15.0005481-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 49/2015 (julho/2015)
40101.0003.15.0003932-2	40101.0003.15.0004018-1	40101.0003.15.0005493-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 55/2014 (julho/2015)
40101.0003.15.0003942-1	40101.0003.15.0004026-0	40101.0003.15.0005502-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensag motor pj de olindina 07/2015
40101.0015.15.0000036-2	40101.0015.15.0000040-5	40101.0015.15.0000061-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	79,20	Serviço presta. com intér.de libras para even.rea.na área de educação pelo CEDUC.Conf.Dis.lci.01/15
40101.0015.15.0000037-0	40101.0015.15.0000042-1	40101.0015.15.0000065-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	79,20	SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.
40101.0021.15.0000075-0	40101.0021.15.0000091-7	40101.0021.15.0000146-3	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.709,62	Serviço prestado como desenvolvimento da fabrica de software,concorrência 01/2011 contrato 126/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000084-1	40101.0021.15.0000097-6	40101.0021.15.0000155-2	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	4.978,90	Serviço prestado a Dir.Tec.da Informa.de desen. fabrica de software.Concor.01/2011-Con.126/2011.
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000098-4	40101.0021.15.0000159-5	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	1.213,60	Serviço pre.a Dir.de Tec.da Info.de desen.da fab.de software.con01/11,ref.sis.de conf.SIMPV3 Integra
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000029-9	40101.0022.15.0000036-7	NOB	00401	07/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras - Ref. Mês de junho/2015 - Cont. 179/2014.
40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000026-1	40101.0023.15.0000035-6	NOB	00401	08/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015.
40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000032-6	40101.0023.15.0000042-9	NOB	00401	31/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 07/2015.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000035-8	40101.0024.15.0000041-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENS. MOTORIZADO P/ PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHEUS.
40101.0025.15.0000015-6	40101.0025.15.0000023-1	40101.0025.15.0000031-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	110,00	Conserto de descargas sanitárias da sede PJR Itabuna, com fornecimento de material.
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000707-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	105.390,23	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 218.338,48**

CREADOR : 2013007171		NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000696-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000181-2	40101.0028.15.0000186-8	40101.0028.15.0000712-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO FUNPEMG (JULHO/2015)

Total Credor: * 4.706,71**

CREADOR : 2013007307		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A						
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.0003727-8	40101.0003.15.0005153-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	seguro de acidentes
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000666-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015

Total Credor: * 373,20**

CREADOR : 2013007781		NOME : BOM CLIMA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME						
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002973-4	40101.0003.15.0003540-2	40101.0003.15.0004922-0	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	946,68	Serviços prestado como manutenção de 14 condicionadores de ar tipo janela para PJR de Jequié-Ba.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 946,68**

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

40101.0003.15.0003551-3	40101.0003.15.0003454-6	40101.0003.15.0004827-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	240,87	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003010-4	40101.0003.15.0003865-7	40101.0003.15.0005320-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,89	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Brumado.Contrato 46/2015(junho/15)
40101.0003.15.0003573-4	40101.0003.15.0004006-6	40101.0003.15.0005479-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	240,87	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Livramento de Nossa Sra. contrato 40/15 ref. 07/2015

Total Credor: * 688,63**

CREDOR : 2013014214 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0003370-1	40101.0003.15.0004721-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	Fornecimento de água para PJ de Xique-Xique
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 20,00**

CREDOR : 2013014397 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0003385-1	40101.0003.15.0004735-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	61,37	Fornecimento de Água PJ Valença
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0003428-7	40101.0003.15.0004792-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	74,16	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE VALENÇA.

Total Credor: * 135,53**

CREDOR : 2013020397 NOME : OLIVEIRA MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

40101.0006.15.0000033-9	40101.0006.15.0000024-4	40101.0006.15.0000033-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	304,61	Pagamento ref.aquisição de fechadura elétrica com fina.de aumen. o nível de Seg. da Cor.de Segurança
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 304,61**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 201302268, NOME : COM INCENDIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME, 40101.0003.14.0006829-8, 584,08, Serviço d erecarga de extintores para PJ de Ibotirama

Total Credor: *** 584,08

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 2013022632, NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA, 40101.0003.15.0002952-1, 1.492,35, SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSIST. TÉCNICA EM NO-BREAKS E ESTABILIZADORES.

Total Credor: *** 1.492,35

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 2013022985, NOME : SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP, 40101.0003.15.0002388-4, 171,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA PROMOTORIA DE SERRINHA.

Total Credor: *** 171,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 2013023620, NOME : FLORES E COTRIM LTDA - ME, 40101.0003.15.0003140-2, 209,44, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL.

Total Credor: *** 209,44

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 2013026883, NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 40101.0003.15.0000341-7, 25,72, Fornecimento de água para PJ dede Remanso

Total Credor: *** 25,72

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Date, Amount, Description, etc. Row 1: CREDOR : 2013029718, NOME : GERSON B. DOS S. NUNES - EPP, 40101.0003.15.0002606-9, 835,90, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PJ DE CAMACAN.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 835,90**

CREDOR : 2013030694		NOME : J. FREITAS TRANSPORTES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0003042-2	40101.0003.15.0003645-1	40101.0003.15.0005064-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	703,00	Serv.transporte materiais,equipamentos c/ajudante-perimetro urbano,metropolitano-SSA.Contrato 116/13	
40101.0003.15.0002094-1	40101.0003.15.0003969-6	40101.0003.15.0005430-5	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.317,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CFE. CONTRATO 115/2013.	

Total Credor: * 7.020,22**

CREDOR : 2013031453		NOME : EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD							
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0003544-5	40101.0003.15.0004927-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.705,66	Serviço prestado de reprografia e impressão para este Ministério Público-Bahia.Conf.Con.nº 95/2014.	
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0003561-5	40101.0003.15.0004952-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.907,14	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014	
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0003554-2	40101.0003.15.0004961-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.136,29	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO INTERIOR DO ESTADO, CFE. CONTRATO Nº150/2014 - SGA	
40101.0003.15.0003360-1	40101.0003.15.0003970-1	40101.0003.15.0005431-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.960,00	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE ENDERÊÇO, CFE. ATA Nº 08/2015.	

Total Credor: * 24.709,09**

CREDOR : 2013033731		NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0002554-2	40101.0003.15.0003772-3	40101.0003.15.0005213-2	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.160,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REF. ATA Nº 16/2015.	

Total Credor: * 3.160,00**

CREDOR : 2013035203		NOME : FARIAS BARRETO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
40101.0025.15.0000021-0	40101.0025.15.0000026-6	40101.0025.15.0000034-2	NOB	00401	23/07/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903000.0100000000.1	1.376,00	Aquisição de telhas de amianto e translúcida para substituição da sede da Promotoria de Itabuna.	

Total Credor: * 1.376,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013036099		NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
40101.0003.15.0000296-8	40101.0003.15.0003381-7	40101.0003.15.0004732-5	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	69,44	Fornecimento de Água PJ Itapetinga
Total Credor: *** 69,44					

CREDOR : 2013036791		NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0003393-0	40101.0003.15.0004745-7	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	28,42	Fornecimento de água PJ Ibicaraí
Total Credor: *** 28,42					

CREDOR : 2013045322		NOME : OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA - EPP			
40101.0003.15.0002974-2	40101.0003.15.0003844-4	40101.0003.15.0005293-0	NOB 00401 28/07/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.860,00	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE PAREDE PARA COPA/COZINHA.
Total Credor: *** 1.860,00					

CREDOR : 2013045330		NOME : AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
40101.0003.15.0002814-2	40101.0003.15.0003161-1	40101.0003.15.0004368-0	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.610,00	Pagamento ref. aquisição de cartuchos HP para atender a demanda da Coordenação de Almoxarifado
Total Credor: *** 3.610,00					

CREDOR : 2013045381		NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0003096-1	40101.0003.15.0003863-0	40101.0003.15.0005318-1	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	51,60	Aquisição de papel offset, formato A4. ATA 12/2015-B. PE 22/2015
Total Credor: *** 51,60					

CREDOR : 2013047864		NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME			
40101.0003.15.0002719-7	40101.0003.15.0003110-5	40101.0003.15.0004320-6	NOB 00401 09/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia ref.a locação de imóvel urbano,tipo galpão
40101.0003.15.0003304-9	40101.0003.15.0003812-6	40101.0003.15.0005248-5	NOB 00401 27/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	locação de 325m de area de imóvel julho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 11.968,26**

CREDOR : 2013052183 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0003386-8	40101.0003.15.0004736-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	37,23	Fornecimento de Água PJ Bom Jesus da Lapa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 37,23**

CREDOR : 2013055808 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0002933-5	40101.0003.15.0003384-1	40101.0003.15.0004734-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	238,62	Fornecimento de Água PJ Alagoinhas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------------------

Total Credor: * 238,62**

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

40101.0003.15.0002502-1	40101.0003.15.0003152-0	40101.0003.15.0004361-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.965,03	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionados Contrato 38/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002970-1	40101.0003.15.0003153-9	40101.0003.15.0004363-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.950,48	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionado Contrato 38/2013 Ref Junho 2015

Total Credor: * 7.915,51**

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

40101.0003.15.0002425-2	40101.0003.15.0003566-6	40101.0003.15.0005013-1	NOB	00401	17/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	8.508,75	Aquisição de mobiliário executivo. DA 73/2013. PP 72/2013. ATA 12/2014. Contrato 36/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.508,75**

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

40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0003567-4	40101.0003.15.0004968-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	38,00	Serv.lavagem de veículos automotores da frota do MP-BA. Contrato 142/2011. EMP.complem.ao 185-6.
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003569-0	40101.0003.15.0004976-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	15.950,33	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos contrato140/2011



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003576-3	40101.0003.15.0004984-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26.664,64	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003677-8	40101.0003.15.0005098-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	34.382,17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULOS FROTA MP/BA.
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003719-7	40101.0003.15.0005141-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.066,63	Manutenção Preventiva em veiculos automotores da frota deste MP. Contrato 140/2011
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0003892-4	40101.0003.15.0005346-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0003936-1	40101.0003.15.0005392-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,00	serviço de lavagem para os veiculos automotores da frota do MPBa - contrato 142/2011
40101.0003.15.0003758-3	40101.0003.15.0003974-2	40101.0003.15.0005440-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.325,48	PREST. DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULOS FROTA MP/BA

Total Credor: * 95.479,50**

CREADOR : 2013069183 NOME : PROLIN LTDA - ME

40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0003543-7	40101.0003.15.0004926-3	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.409,53	Serviços prestado como manu.cor.de impressoras a laser matriciais e jato de tinta deste MP/Ba
40101.0003.15.0002968-8	40101.0003.15.0003782-0	40101.0003.15.0005214-0	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.093,31	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assit.técnica em nobreaks contrato 47/12

Total Credor: * 3.502,84**

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

40101.0025.15.0000012-1	40101.0025.15.0000025-8	40101.0025.15.0000033-4	NOB	00401	17/07/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	192,69	PAGAMENTO FATURA EMASA 07/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------------

Total Credor: * 192,69**

CREADOR : 2013086053 NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

40101.0007.15.0000008-5	40101.0007.15.0000040-3	40101.0007.15.0000054-9	NOB	00401	08/07/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	738,34	Serviço prestado como manutenção do Sistema Sophia Biblioteca.Contrato nº080/2013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000040-9	40101.0007.15.0000044-6	40101.0007.15.0000058-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	803,03	Suporte técn.p/manut.software Sophia Bibliot.Avançado(SBA).Contrato 80/13.Periodo:10/06/15 a 31/12/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.541,37**

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

40101.0003.15.0003425-8	40101.0003.15.0003119-9	40101.0003.15.0004321-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	270.104,25	Pagamento ref.forne. e administração de cartões alimen. e refei. e voucher refei.Contrato nº 150/13
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 270.104,25**

CREDOR : 2013090646 NOME : V.M. COMERCIO LTDA - EPP

40101.0003.15.0003765-6	40101.0003.15.0003938-6	40101.0003.15.0005398-8	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	270,00	Aquisição de pasta em L. RM 4000010/2015. PE 164/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000685-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 67,35**

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

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000669-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000700-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.249,63	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.368,63**

CREDOR : 2013098272 NOME : MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

40101.0003.15.0004242-0	40101.0003.15.0003939-4	40101.0003.15.0005399-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.900,00	Serviço pres.com con.de seg.ramo incê.,con .queda de raio,explo.de qual.nat,danos elé.Conf.pp 32/11
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 13.900,00**

CREADOR : 2013099384 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO FAPEX

40101.0021.15.0000078-5	40101.0021.15.0000095-1	40101.0021.15.0000151-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Pagamento ref. julho/2015. Termo de Adesão. SIMP 003.0.185348/2012 - Remessa.
40101.0021.15.0000078-5	40101.0021.15.0000096-8	40101.0021.15.0000152-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Pagamento ref. julho/2015. Termo de Adesão. SIMP 003.0.185348/2012 - Remessa.

Total Credor: * 2.758,40**

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

40101.0003.15.0002962-9	40101.0003.15.0003177-6	40101.0003.15.0004431-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (06/2015).
40101.0003.15.0002963-7	40101.0003.15.0003178-4	40101.0003.15.0004433-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (06/2015) - SEDE NAZAR

Total Credor: * 5.323,02**

CREADOR : 2013108502 NOME : INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

40101.0003.15.0003474-6	40101.0003.15.0003891-6	40101.0003.15.0005353-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.692,60	Aquisição de cartuchos de tinta HP. DA 82/2014. PE 71/2014. ATA 30-E/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.692,60**

CREADOR : 2013109134 NOME : REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

40101.0003.15.0003616-1	40101.0003.15.0003927-0	40101.0003.15.0005375-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	7.230,00	Aquisição de kit fotocondutor Okidata. DA 20/2015. PE 34/2015. ATA 31/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 7.230,00**

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

40101.0003.15.0002956-4	40101.0003.15.0003662-1	40101.0003.15.0005082-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LOCAÇÃO DE 01 PLAT. DE COMUN. COMPOSTA DE 01 CENTRAL DIGITAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 10.199,37**

CREDOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0002930-0	40101.0003.15.0003339-6	40101.0003.15.0004676-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	66.078,57	Serviço prestado como forne.de combus. e lubri.Capital e Interior do Estado.Conf.Contrato nº119/2010
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 66.078,57**

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

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000698-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.653,71	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.653,71**

CREDOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000683-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 25,00**

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

40101.0003.15.0002803-7	40101.0003.15.0003669-7	40101.0003.15.0005090-3	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Serrinha.Contrato 173/2014(junho/15)
40101.0003.15.0004028-2	40101.0003.15.0003714-6	40101.0003.15.0005135-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Riachão do Jacuípe contrato 16/15 ref. 06/2015
40101.0003.15.0003009-0	40101.0003.15.0003718-9	40101.0003.15.0005139-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - JUNHO/2015.

Total Credor: * 995,40**

CREDOR : 2013128740 NOME : VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

40101.0003.15.0003331-6	40101.0003.15.0003604-2	40101.0003.15.0005018-0	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	12.419,25	Aquisição de café e açúcar DA 24/2014 PP 24/2014 Ata 16/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 12.419,25

CREDOR : 2013131105		NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME							
40101.0003.15.0002136-9	40101.0003.15.0003095-8	40101.0003.15.0004291-9	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	25.557,54	AGENCIAMENTO DE VIGENS DE PASSAGEM AÉREA E APOIO LOGÍSTICO.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003096-6	40101.0003.15.0004292-7	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.458,62	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO E SEGURO VIAGEM.	
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0003101-6	40101.0003.15.0004307-9	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	10.124,84	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003102-4	40101.0003.15.0004308-7	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	416,75	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0003103-2	40101.0003.15.0004310-9	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	9.870,40	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003104-0	40101.0003.15.0004311-7	NOB	00401	08/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	494,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0000352-2	40101.0003.15.0003187-3	40101.0003.15.0004428-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,10	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003188-1	40101.0003.15.0004429-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,14	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0003594-1	40101.0003.15.0005005-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.970,10	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003595-1	40101.0003.15.0005006-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	103,80	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0003.15.0003232-8	40101.0003.15.0003596-8	40101.0003.15.0005008-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.488,24	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0003597-6	40101.0003.15.0005009-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,19	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000097-5	40101.0004.15.0000109-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	233,23	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.	
40101.0004.15.0000071-7	40101.0004.15.0000098-3	40101.0004.15.0000110-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	168,15	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.	
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000099-1	40101.0004.15.0000111-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0006.15.0000027-4	40101.0006.15.0000018-1	40101.0006.15.0000025-8	NOB	00401	21/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	308,14	Pagamento de Passagens Aéreas	
40101.0006.15.0000026-6	40101.0006.15.0000019-8	40101.0006.15.0000026-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento de Taxa de Passagens Aéreas	
40101.0008.15.0000013-9	40101.0008.15.0000011-7	40101.0008.15.0000014-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	345,17	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM.	
40101.0008.15.0000014-7	40101.0008.15.0000012-5	40101.0008.15.0000015-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0008.15.0000015-5	40101.0008.15.0000013-3	40101.0008.15.0000017-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	51,91	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- taxa de transação	
40101.0008.15.0000011-2	40101.0008.15.0000014-1	40101.0008.15.0000019-8	NOB	00401	24/07/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	1.718,18	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000116-1	40101.0009.15.0000136-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	678,79	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000117-1	40101.0009.15.0000137-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE TRANSAÇÃO.	
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000133-1	40101.0009.15.0000156-6	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	512,79	prestação de serviço de agenciamento de viagem	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000134-1	40101.0009.15.0000157-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	prestação de serviço de agenciamento de viagem
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000135-8	40101.0009.15.0000159-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	536,29	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS P/ CRISTINA SEIXAS
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000136-6	40101.0009.15.0000160-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF. TAXAS DE TRANSAÇÕES (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CRISTINA SEIXAS)
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000138-2	40101.0009.15.0000162-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF. TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS P/ ANDREZA CLARINDA ARAUJO DO AMARAL.
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000139-0	40101.0009.15.0000164-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	459,64	REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS P/ ANDREZA CLARINDA ARAUJO DO AMARAL, CFE. CONTRATO 113/2013.
40101.0010.15.0000004-8	40101.0010.15.0000005-0	40101.0010.15.0000031-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903300.0100000000.1	1.923,36	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.
40101.0010.15.0000005-6	40101.0010.15.0000006-9	40101.0010.15.0000032-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	52,09	TAXE DE TRANSAÇÃO.
40101.0011.15.0000033-9	40101.0011.15.0000025-2	40101.0011.15.0000027-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	3.516,52	Pagamento ref.passagens aéreas com palestrantes durante a realização de evento promovido pelo GEPAM
40101.0011.15.0000034-7	40101.0011.15.0000028-7	40101.0011.15.0000028-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	181,66	Pagamento ref.taxas de transação e seg.das pas.de pales.durante reali.de evento promovido pelo GEPAM
40101.0011.15.0000039-8	40101.0011.15.0000029-5	40101.0011.15.0000030-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	742,00	Serviço prestado com hospede.pales.duran.a reali.do evento enfre,ao racismo insti.no ambi. do MP/Ba
40101.0011.15.0000039-8	40101.0011.15.0000030-9	40101.0011.15.0000031-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	52,10	Pagamento ref.taxas de transa.das hospede.pales. dura.rea.even.enfre.ao racis. ins.no ambi.do MP/BA
40101.0011.15.0000044-4	40101.0011.15.0000034-1	40101.0011.15.0000040-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2.197,00	Hospedagem dos palestrantes do evento de 20/03/15-Projeto Transparência nas Contas Públicas.
40101.0011.15.0000044-4	40101.0011.15.0000035-1	40101.0011.15.0000041-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	129,76	Hospedagem palestrantes evento-20/03/15-Proj.Transparência nas Contas Públicas.Txs por transação.
40101.0011.15.0000043-6	40101.0011.15.0000040-6	40101.0011.15.0000044-4	NOB	00401	31/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	78,14	Serviços de agenciamento de viagens - taxa de transação das passagens aéreas
40101.0011.15.0000042-8	40101.0011.15.0000041-4	40101.0011.15.0000046-0	NOB	00401	31/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	527,87	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas
40101.0012.15.0000069-7	40101.0012.15.0000090-1	40101.0012.15.0000099-9	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0309000000.1	814,00	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E APOIO LOGÍSTICO.
40101.0012.15.0000069-7	40101.0012.15.0000091-8	40101.0012.15.0000100-6	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0309000000.1	814,00	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E APOIO LOGÍSTICO.
40101.0012.15.0000069-7	40101.0012.15.0000093-4	40101.0012.15.0000101-4	NOB	00401	07/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0309000000.1	283,00	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E APOIO LOGÍSTICO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document number, date, amount, and description. Includes rows for various services like 'FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E APOIO LOGISTICO', 'TAXA DE TRANSAÇÃO', and 'AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGISTICO'.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000067-4	40101.0018.15.0000056-3	40101.0018.15.0000073-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	396,34	Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10040733 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000071-2	40101.0018.15.0000057-1	40101.0018.15.0000074-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	255,54	Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10040910 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000068-2	40101.0018.15.0000058-1	40101.0018.15.0000075-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040733 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000070-4	40101.0018.15.0000059-8	40101.0018.15.0000077-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040908 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000069-0	40101.0018.15.0000060-1	40101.0018.15.0000079-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	294,35	Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10040908 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000072-0	40101.0018.15.0000061-1	40101.0018.15.0000080-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento de Taxa de Passagem Aérea Fatura 10040910 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000065-8	40101.0018.15.0000062-8	40101.0018.15.0000082-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	983,57	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
40101.0018.15.0000066-6	40101.0018.15.0000063-6	40101.0018.15.0000083-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	52,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0018.15.0000074-7	40101.0018.15.0000066-0	40101.0018.15.0000087-9	NOB	00401	23/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.193,89	Pagamento de Passagens Aéreas Fatura 10041568 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000075-5	40101.0018.15.0000067-9	40101.0018.15.0000088-7	NOB	00401	23/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Taxa de Pagamento de Passagens Aéreas Fatura 10041568 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000024-8	40101.0019.15.0000022-6	40101.0019.15.0000033-7	NOB	00401	17/07/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	52,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0019.15.0000025-6	40101.0019.15.0000023-4	40101.0019.15.0000035-3	NOB	00401	17/07/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	580,89	AGENCIAMENTO DE VIAGENS E APOIO LOGÍSTICO.
40101.0020.15.0000016-8	40101.0020.15.0000019-7	40101.0020.15.0000039-7	NOB	00401	07/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1.040,60	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0020.15.0000017-6	40101.0020.15.0000020-0	40101.0020.15.0000040-0	NOB	00401	07/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	78,14	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0020.15.0000021-4	40101.0020.15.0000021-9	40101.0020.15.0000042-7	NOB	00401	21/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	7.030,69	Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0020.15.0000022-2	40101.0020.15.0000022-7	40101.0020.15.0000043-5	NOB	00401	21/07/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	286,51	Taxas de Serviços de Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013

Total Credor: *** 88.947,27

CREADOR : 2013132241 NOME : ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA

40101.0022.15.0000003-0	40101.0022.15.0000034-5	40101.0022.15.0000041-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	130,00	Fornecimento de água mineral, garrafão de 20 litros, Contrato nº136/2014, mês de abril e maio/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 130,00

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

40101.0003.15.0002955-6	40101.0003.15.0003179-2	40101.0003.15.0004420-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO (06/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.455,38**

CREDOR : 2013133132		NOME : TRANSCOSTA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME	
40101.0003.15.0002847-9	40101.0003.15.0003800-2	40101.0003.15.0005233-7	NOB 00401 24/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 446,53
			Serviço de táxi convencional p/Promotoria de Guanambi.Contrato 161/2014 (junho/2015).

Total Credor: * 446,53**

CREDOR : 2013133655		NOME : MIDIACLIP LTDA - EPP	
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000021-4	40101.0029.15.0000040-6	NOB 00401 14/07/2015 40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1 6.573,11
			Serviço prestado ref.moni.de noticias de clipa.jornalisticas de emissoras de TV e Rádio de Salvador.
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000022-2	40101.0029.15.0000042-2	NOB 00401 14/07/2015 40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1 1.615,00
			Serviços presta. ref.moni.de noti. de clipa.jornalis.de sites e portais de Salvador e inter.da Bahia
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000026-5	40101.0029.15.0000052-1	NOB 00401 30/07/2015 40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1 1.615,00
			SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM JORNALISTICA DE SITES, CFE. CONTRATO Nº 156/2013.
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000027-3	40101.0029.15.0000054-6	NOB 00401 30/07/2015 40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1 6.573,11
			Serviço de monitoramento de notícias e clipagem jornalística de emissoras de rádio e tv de Ssa

Total Credor: * 16.376,22**

CREDOR : 2013133922		NOME : J.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	
40101.0003.15.0001881-3	40101.0003.15.0003477-5	40101.0003.15.0004850-1	NOB 00401 15/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 284,80
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JEQUIÊ.

Total Credor: * 284,80**

CREDOR : 2013134635		NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA	
40101.0003.15.0002483-1	40101.0003.15.0003180-6	40101.0003.15.0004421-0	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 13.139,18
			MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - SEDE CAB - (05/2015).
40101.0003.15.0003213-1	40101.0003.15.0003899-1	40101.0003.15.0005351-1	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 180,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO DE AR
40101.0003.15.0003157-7	40101.0003.15.0003935-1	40101.0003.15.0005391-0	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.800,00
			Aquisição de peças para manutenção de condicionador de ar deste mp - contrato77/2011



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 15.119,18**

CREDOR : 2013136778		NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA							
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000670-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000682-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	

Total Credor: * 218,77**

CREDOR : 2013138290		NOME : EBPB- EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E NEGOCIOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0001935-6	40101.0003.15.0003810-1	40101.0003.15.0005277-9	NOB	00401	27/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	4.520,00	Aquisição de 3 sofás para aten.a insta.da Câmara do Oeste em Barreiras.Conf. PP 16/2014,ATA 17/2014	

Total Credor: * 4.520,00**

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA							
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004439-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	152.893,38	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004624-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154.936,83	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 307.830,21**

CREDOR : 2013141593		NOME : BRADESCO SEGUROS S/A							
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000665-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	

Total Credor: * 5,88**

CREDOR : 2013144746		NOME : GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.							
40101.0003.15.0003896-2	40101.0003.15.0003629-8	40101.0003.15.0005047-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.577,80	Pagamento ref.aquisição de Kit fotocondutor para impres.Lexmark para aten dem.da Cor.de Almoxarifado	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.577,80**

CREDOR : 2013145025 NOME : REFRIGERACAO FRIOMAQ LTDA - EPP

40101.0003.15.0003712-5	40101.0003.15.0003896-7	40101.0003.15.0005349-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	879,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 SPLITS E 10 CONDICIONADORES
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 879,06**

CREDOR : 2013145084 NOME : REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

40101.0003.15.0003615-3	40101.0003.15.0003427-9	40101.0003.15.0004815-1	NOB	00401	14/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.050,00	AQUISIÇÃO DE MESA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------

Total Credor: * 1.050,00**

CREDOR : 2013146404 NOME : CHIPCIA INFORMATICA LTDA

40101.0021.15.0000070-1	40101.0021.15.0000110-7	40101.0021.15.0000178-1	NOB	00401	29/07/2015	40601.0001.03.126.165.1438.9900.44905200.0313000000.1	4.800,00	Aquisição de 01 Switch de 24 portas. Dispensa 05/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.800,00**

CREDOR : 2013146900 NOME : TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

40101.0003.15.0002972-6	40101.0003.15.0003770-7	40101.0003.15.0005195-0	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.195,45	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Ar Condicionado Contrato 26/2012 Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.195,45**

CREDOR : 2013147311 NOME : TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A

40101.0003.15.0000089-2	40101.0003.15.0003754-5	40101.0003.15.0005178-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.089,51	Confecção de carteiras de identificação funcional. PE 61/2014. Contrato 182/2014-SGA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.089,51**

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

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000677-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	115.427,53	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000703-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.743,65	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: ***** 128.171,18**

CREDOR : 2013153648 NOME : VISAO TURISMO LTDA

40101.0003.15.0002976-9	40101.0003.15.0003183-0	40101.0003.15.0004424-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.327,33	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0003.15.0002976-9	40101.0003.15.0003185-7	40101.0003.15.0004426-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	324,32	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0003.15.0002976-9	40101.0003.15.0003530-5	40101.0003.15.0004911-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	620,57	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0009.15.0000016-0	40101.0009.15.0000140-4	40101.0009.15.0000165-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	59,00	prestação de serviço de fornecimento de passagens terrestres
40101.0015.15.0000029-1	40101.0015.15.0000031-6	40101.0015.15.0000048-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	255,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0015.15.0000030-3	40101.0015.15.0000032-4	40101.0015.15.0000049-4	NOB	00401	15/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	2.377,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0015.15.0000031-1	40101.0015.15.0000033-2	40101.0015.15.0000050-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	356,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0015.15.0000032-1	40101.0015.15.0000034-0	40101.0015.15.0000051-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	1.445,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS TERRESTRES.
40101.0018.15.0000073-9	40101.0018.15.0000065-2	40101.0018.15.0000086-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	230,74	Serviços de pagamento de passagens terrestres para Dra Lucia Khoury

Total Credor: ***** 6.996,14**

CREDOR : 2013155721 NOME : INTERGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0004286-2	40101.0003.15.0003966-1	40101.0003.15.0005427-5	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	187,50	Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotora de Valença.Contrato 80/2014(DA 220/2014)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: ***** 187,50**

CREDOR : 2013156248 NOME : JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME

40101.0003.15.0003333-2	40101.0003.15.0003515-1	40101.0003.15.0004896-8	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.645,60	Aquisição de leite em pó DA 80/2014 PE 72/2014 Ata 01/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 5.645,60**

CREDOR : 2013156604		NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME			
40101.0003.15.0002705-7	40101.0003.15.0003156-3	40101.0003.15.0004480-6	NOB 00401 10/07/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.299,20	Pagamento ref.aqui.de estante de aço para aten. demanda da instituição através da Coord.de Patrimônio
40101.0003.15.0002415-5	40101.0003.15.0003158-1	40101.0003.15.0004481-4	NOB 00401 10/07/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	3.897,60	Pagamento ref.aqui.estan.de aço aberta com prate.para aten.dema.da Insti.,atra.da Cor.de Patrimônio

Total Credor: * 5.196,80**

CREDOR : 2013159522		NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.			
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0003098-2	40101.0003.15.0004295-1	NOB 00401 07/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	15.371,20	Serviço presta.ao Ministério Público do Estado da Bahia como auxi.de carga e des.lavador e manobrista
40101.0003.15.0002497-1	40101.0003.15.0003099-0	40101.0003.15.0004299-4	NOB 00401 08/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	61.056,84	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra.
40101.0003.15.0003045-7	40101.0003.15.0003100-8	40101.0003.15.0004303-6	NOB 00401 08/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	36.176,40	Serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia como locação de mão-de-obra temporária.
40101.0003.15.0003035-1	40101.0003.15.0003934-3	40101.0003.15.0005390-2	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	12.688,64	SERVIÇOS SUPORTE P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CFE. CONTRATO Nº99/2010 -DIARIAS E DESLOCAMENTOS

Total Credor: * 125.293,08**

CREDOR : 2013159700		NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000681-4	NOB 00401 29/07/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 1,82**

CREDOR : 2013161888		NOME : FLAVIA ANDREA DE SA MACIEL FERREIRA - ME			
40101.0003.15.0002826-6	40101.0003.15.0003709-1	40101.0003.15.0005131-4	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	358,45	Aquisição c/instalação de película e tela de proteção p/Promotoria de Paulo Afonso. Da 56/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 358,45**

CREDOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

40101.0003.15.0002795-2	40101.0003.15.0003593-3	40101.0003.15.0005003-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	SERVIÇO DE VIGILÊNCIA ELETRÔNICA DA PROMOTORIA DE CAETITE (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 212,66**

CREDOR : 2013171638 NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0002969-6	40101.0003.15.0003151-2	40101.0003.15.0004359-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	752,90	Manutenção Preventiva Grupo Gerador Sede CAB Contrato 35/2012 Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 752,90**

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

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000687-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,93	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 91,93**

CREDOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0002964-5	40101.0003.15.0003581-1	40101.0003.15.0004990-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	30.441,16	Serviço de mensageiro motorizado para o MPBa ref a contrato 151/2011 ref 06/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 30.441,16**

CREDOR : 2013182729 NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000676-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	56.499,30	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000706-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	71.495,73	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 127.995,03**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000688-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 110,86**

CREDOR : 2013189431 NOME : APLITEC LTDA ME

40101.0003.15.0002635-2	40101.0003.15.0003497-1	40101.0003.15.0004874-7	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.157,00	Aquisição de cartões de identificação para acesso nas dependências do MPBa- ata 22/2014 e P/E 05/14
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.157,00**

CREDOR : 2013189881 NOME : LG INFORMATICA LTDA

40101.0021.15.0000087-4	40101.0021.15.0000103-4	40101.0021.15.0000165-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - JUNHO DE 2015..
40101.0021.15.0000085-8	40101.0021.15.0000104-2	40101.0021.15.0000167-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.224,48	MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - MAIO DE 2015.
40101.0021.15.0000086-6	40101.0021.15.0000107-7	40101.0021.15.0000172-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.314,08	Liberação de uso e licença de software ref maio 2015 Contrato 79/2011
40101.0021.15.0000088-2	40101.0021.15.0000108-5	40101.0021.15.0000174-9	NOB	00401	28/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.314,08	Liberação de uso e licença de software ref junho 2015 Contrato 79/2011

Total Credor: * 11.077,12**

CREDOR : 2013191485 NOME : TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

40101.0003.15.0003332-4	40101.0003.15.0003859-2	40101.0003.15.0005313-9	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.370,00	Pagamento ref.aqui.de mat.de expe.para aten.dem.da Cor.de Almo.Conforme PE nº10/2015,Ata nº03-C/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.370,00**

CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000671-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000697-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.386,83	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 2.700,30**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013200123	NOME : BARATA NOJENTA DESINSETIZADORA LTDA									
40101.0003.15.0003100-3	40101.0003.15.0003324-8	40101.0003.15.0004622-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	777,68	Serviço prestado de dedetização geral para PJR de Dias D'Ávila.		

Total Credor: * 777,68**

CREDOR : 2013201731	NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS									
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000693-8	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015		

Total Credor: * 574,14**

CREDOR : 2013202770	NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL									
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000701-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.651,48	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015		

Total Credor: * 3.651,48**

CREDOR : 2013203173	NOME : BANCO BGN SA									
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000692-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015		

Total Credor: * 407,33**

CREDOR : 2013203734	NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA									
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000704-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	16.938,16	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015		

Total Credor: * 16.938,16**

CREDOR : 2013208590	NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.									
40101.0003.15.0003306-5	40101.0003.15.0003433-3	40101.0003.15.0004798-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (JULHO/2015).		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 8.567,69**

CREADOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000668-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 90,06**

CREADOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA

40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000684-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 27,00**

CREADOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A

40101.0003.15.0002944-0	40101.0003.15.0003537-2	40101.0003.15.0004917-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.138,74	Serv.telefonia móvel pessoal - SMP. Contrato 4/2013. EMP.complementar ao de nº 875-3.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.138,74**

CREADOR : 2013232408 NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000680-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.019.808,40	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------------	--

Total Credor: * 1.019.808,40**

CREADOR : 2013234151 NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA

40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003547-1	40101.0003.15.0004939-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	658,28	Serviço pres.ao Ministério Público-Ba de publi. junto a jornal de grande cir.no Estado da Bahia.
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003814-2	40101.0003.15.0005250-7	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	1.316,55	Prestação de Publicidade Contrato 08/2010
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0003849-5	40101.0003.15.0005300-7	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	548,56	Serviço prestado de publicidade junto a jornal de gran.cir.no estado da Bahia.Conforme Con.nº08/2010

Total Credor: * 2.523,39**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO							
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0003109-1	40101.0003.15.0004318-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.035,55	Serviços presta.ao Ministério Público do Estado da Bahia como fotografias durante a reali.de eventos	

Total Credor: * 10.035,55**

CREDOR : 2013259446		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004386-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	486,21	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004470-9	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0003100-3	40101.0003.15.0003324-8	40101.0003.15.0004623-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,32	Serviço prestado de dedetização geral para PJR de Dias D'Ávila.	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004653-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 758,31**

CREDOR : 2013259454		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
40101.0028.15.0000182-0	40101.0028.15.0000187-6	40101.0028.15.0000713-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.305,10	FOLHA DE PESSOAL - RECOLHIMENTO DE FGTS (JULHO/2015)	

Total Credor: * 2.305,10**

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA							
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004399-0	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	829,73	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004455-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012	
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004647-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015	

Total Credor: * 1.037,89**

CREDOR : 2013262544		NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP							
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002948-3	40101.0003.15.0003503-8	40101.0003.15.0004879-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7,062,38	Serviço de Suporte Contrato 162/2013 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002949-1	40101.0003.15.0003562-3	40101.0003.15.0004955-7	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	serviço de suporte administrativo e operacional a prédios públicos- contrato195/2013 ref 06/15

Total Credor: * 17.206,71**

CREADOR : 2013263672 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004390-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	654,62	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004442-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004627-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002973-4	40101.0003.15.0003540-2	40101.0003.15.0004923-9	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,32	Serviços prestado como manutenção de 14 condicionadores de ar tipo janela para PJR de Jequié-Ba.

Total Credor: * 840,46**

CREADOR : 2013263834 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004382-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	185,12	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004475-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004656-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002388-4	40101.0003.15.0003531-3	40101.0003.15.0004913-1	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA PROMOTORIA DE SERRINHA.

Total Credor: * 818,58**

CREADOR : 2013264210 NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0003601-8	40101.0003.15.0005025-3	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	232,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº73/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000018-5	40101.0006.15.0000021-1	40101.0006.15.0000029-0	NOB	00401	23/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1	217,92	SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE. CONTRATO Nº 73/2012.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 450,85**

CREDOR : 2013264334 NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA

40101.0003.15.0003099-6	40101.0003.15.0003181-4	40101.0003.15.0004436-9	NOB	24659	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	(2.128,00)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0003099-6	40101.0003.15.0003190-3	40101.0003.15.0004438-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.128,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE BARREIRAS E VALENÇA.
40101.0003.15.0002941-6	40101.0003.15.0003478-3	40101.0003.15.0004851-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	42,32	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 72/2012
40101.0003.15.0002942-4	40101.0003.15.0003493-7	40101.0003.15.0004869-0	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	47,36	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 72/12.EMP.complem.ao 351-4.
40101.0012.15.0000072-7	40101.0012.15.0000126-4	40101.0012.15.0000149-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0309000000.1	135,43	Confecção de banner. Contrato 72/2012
40101.0029.15.0000019-8	40101.0029.15.0000020-6	40101.0029.15.0000039-2	NOB	00401	09/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	2.379,41	CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS.
40101.0029.15.0000026-0	40101.0029.15.0000028-1	40101.0029.15.0000056-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	532,10	ADESIVO DE ELEVADOR.

Total Credor: * 3.136,62**

CREDOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004378-8	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	281.823,05	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004409-1	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	64.234,85	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014

Total Credor: * 346.057,90**

CREDOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0004396-6	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	828,30	Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004448-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004638-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.036,46**

CREDOR : 2013267961		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA	
40101.0003.15.0002486-4	40101.0003.15.0003191-1	40101.0003.15.0004706-6	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 104,08 Serviço prestado ao Ministério Público/Bahia de conservação e limpeza.Conforme contrato 122/2012
40101.0003.15.0002950-5	40101.0003.15.0003326-4	40101.0003.15.0004972-7	NOB 00401 17/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 104,08 Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002680-8	40101.0003.15.0003182-2	40101.0003.15.0005345-7	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 130,81 Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato 157/2014

Total Credor: * 338,97**

CREDOR : 2013268100		NOME : SLA PROPAGANDA LTDA	
40101.0006.15.0000023-1	40101.0006.15.0000014-7	40101.0006.15.0000017-7	NOB 00401 08/07/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1 6.893,14 Aquisição de 10.000(dez mil) cartilhas para campanha :NUCCIBER produto: CAOCRIM.
40101.0006.15.0000025-8	40101.0006.15.0000017-1	40101.0006.15.0000022-3	NOB 00401 15/07/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1 2.735,37 Pagamento de folderes para campanha Nucciber
40101.0009.15.0000085-3	40101.0009.15.0000124-2	40101.0009.15.0000145-0	NOB 00401 16/07/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1 10.422,92 Serviços de publicidade e propaganda- contrato 61/2013
40101.0010.15.0000008-0	40101.0010.15.0000008-5	40101.0010.15.0000034-1	NOB 00401 30/07/2015 40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1 918,75 aquisição de 3000 folderes campanha infancia em 1 lugar
40101.0010.15.0000010-2	40101.0010.15.0000009-3	40101.0010.15.0000037-4	NOB 00401 30/07/2015 40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1 2.899,49 PRODUÇÃO DE 10000 CARTAZES DA BEBIDA ALCOOLINA
40101.0010.15.0000006-4	40101.0010.15.0000007-7	40101.0010.15.0000040-4	NOB 00401 30/07/2015 40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903200.0100000000.1 1.404,35 Produção de Cartaz Trabalho Infantil Contrato 61/2013
40101.0017.14.0000052-4	40101.0017.15.0000003-5	40101.0017.15.0000006-5	NOB 00401 01/07/2015 40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1 1.876,09 Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013
40101.0017.14.0000067-2	40101.0017.14.0000052-1	40101.0017.15.0000009-1	NOB 00401 31/07/2015 40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1 3.298,31 Serviços presta.de publici propa. de 300 cartazes para divulga.do proj.de combate a corrupção MP/BA
40101.0017.14.0000096-6	40101.0017.14.0000053-1	40101.0017.15.0000012-1	NOB 00401 31/07/2015 40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1 1.369,17 prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0017.14.0000076-1	40101.0017.14.0000058-0	40101.0017.15.0000015-4	NOB 00401 31/07/2015 40101.0017.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1 6.311,43 prestação de serviço de publicidade e propaganda
40101.0018.15.0000051-8	40101.0018.15.0000055-5	40101.0018.15.0000070-4	NOB 00401 08/07/2015 40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1 545,12 Serviço pres. como produção de 500 (quinhentos) folders des.ao Curso Sensibiliza.Realizado pelo NUSF
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000023-0	40101.0029.15.0000044-9	NOB 00401 22/07/2015 40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1 404,84 Criação de Manual do Sistema
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000025-7	40101.0029.15.0000049-1	NOB 00401 30/07/2015 40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1 4.698,12 Serviços Diversos Contrato 61/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 43.777,10

CREADOR : 2013268550 NOME : THAISE M SOUZA TORRES ME

40101.0003.14.0006249-4 40101.0003.15.0003168-7 40101.0003.15.0004482-2 NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 350,84 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE NAZARÉ (12/2014).

Total Credor: *** 350,84

CREADOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA

40101.0003.15.0003319-7 40101.0003.15.0003767-7 40101.0003.15.0005209-4 NOB 00401 24/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 5.551,90 Locação de imóvel para fins não res.destinado a abrigar PJR de Guanambi.Conforme Contrato nº105/2010

Total Credor: *** 5.551,90

CREADOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA

40101.0028.15.0000172-3 40101.0028.15.0000195-7 40101.0028.15.0000667-9 NOB 00401 29/07/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 71,20 Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7 40101.0028.15.0000174-4 40101.0028.15.0000690-3 NOB 00401 29/07/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 354,73 Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: *** 425,93

CREADOR : 2013272337 NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS

40101.0028.15.0000167-7 40101.0028.15.0000174-4 40101.0028.15.0000694-6 NOB 00401 29/07/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 674,40 Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: *** 674,40

CREADOR : 2013272442 NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

40101.0028.15.0000167-7 40101.0028.15.0000174-4 40101.0028.15.0000691-1 NOB 00401 29/07/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 364,80 Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: *** 364,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.							
40101.0021.15.0000074-2	40101.0021.15.0000090-9	40101.0021.15.0000143-9	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	33.125,62	Serviço prestado como desenvolvimento da fabrica de software,concorrência 01/2011 contrato 126/2011.	
40101.0021.15.0000075-0	40101.0021.15.0000091-7	40101.0021.15.0000144-7	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	10.836,01	Serviço prestado como desenvolvimento da fabrica de software,concorrência 01/2011 contrato 126/2011.	
40101.0021.15.0000084-1	40101.0021.15.0000097-6	40101.0021.15.0000153-6	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	128.028,64	Serviço prestado a Dir.Tec.da Informa.de desen. fabrica de software.Concor.01/2011-Con.126/2011.	
40101.0021.15.0000083-1	40101.0021.15.0000098-4	40101.0021.15.0000157-9	NOB	00401	20/07/2015	40601.0001.03.091.165.1439.9900.44903900.0113000000.1	31.206,96	Serviço pre.a Dir.de Tec.da Info.de desen.da fab.de software.con01/11,ref.sis.de conf.SIMPV3 Integra	

Total Credor: * 203.197,23**

CREDOR : 2013273570		NOME : DMX6 COMERCIAL LTDA							
40101.0003.15.0002086-9	40101.0003.15.0003496-1	40101.0003.15.0004883-6	NOB	00401	16/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	5.710,00	Aquisição de condicionador de ar tipo janela ata 36/2014-A	

Total Credor: * 5.710,00**

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO							
40101.0003.15.0002860-6	40101.0003.15.0003388-4	40101.0003.15.0004738-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapicuru ref a contrato 55/2014	
40101.0003.15.0003011-2	40101.0003.15.0003398-1	40101.0003.15.0004752-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Oilindina- contrato 47/2015 ref a contrato 47/2015-06/15	
40101.0003.15.0003932-2	40101.0003.15.0004018-1	40101.0003.15.0005492-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	356,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 55/2014 (julho/2015)	
40101.0003.15.0003942-1	40101.0003.15.0004026-0	40101.0003.15.0005501-8	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de msg motor pj de olindina 07/2015	

Total Credor: * 1.541,48**

CREDOR : 2013288748		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A							
40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000673-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015	
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000699-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.961,79	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 6.626,34**

CREDOR : 2013289035 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000672-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000702-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.766,98	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 6.506,31**

CREDOR : 2013289043 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO

40101.0028.15.0000172-3	40101.0028.15.0000195-7	40101.0028.15.0000678-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	215.932,24	Despesa com Folha de Pessoal Membro Ref Julho 2015
40101.0028.15.0000167-7	40101.0028.15.0000174-4	40101.0028.15.0000710-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	245.934,83	Despesa com Folha de Pessoal Servidor Ref Julho 2015

Total Credor: * 461.867,07**

CREDOR : 2013299741 NOME : ADILSON VIEIRA DOS SANTOS

40101.0003.15.0004221-8	40101.0003.15.0003902-5	40101.0003.15.0005358-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 130595/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2013301469 NOME : V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRIA LTDA.

40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0003971-8	40101.0003.15.0005432-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.048,95	Confecção de Carimbos Contrato 151/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 6.048,95**

CREDOR : 2013304549 NOME : ROBERTO JOSE SANTANA

40101.0003.15.0003218-2	40101.0003.15.0003092-3	40101.0003.15.0004288-9	NOB	00401	06/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS SIMP: 003.0.54133/2015
40101.0003.15.0003986-1	40101.0003.15.0003608-5	40101.0003.15.0005020-2	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 124683/2015.
40101.0003.15.0004030-4	40101.0003.15.0003671-9	40101.0003.15.0005092-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 119431/2015.

Total Credor: * 1.089,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO							
40101.0003.15.0003233-6	40101.0003.15.0003418-1	40101.0003.15.0004779-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE RIACHÃO DO JACUIPE (JUNHO/2015).	
40101.0003.15.0003952-7	40101.0003.15.0004007-4	40101.0003.15.0005480-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 49/2015 (julho/2015)	

Total Credor: * 818,80**

CREADOR : 2013327931		NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS							
40101.0003.15.0003336-7	40101.0003.15.0003830-4	40101.0003.15.0005270-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.728,42	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Luís Eduardo Magalhães.Contrato 51/2013 (julho/2015)	

Total Credor: * 2.728,42**

CREADOR : 2013334146		NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA							
40101.0003.15.0003317-0	40101.0003.15.0003836-3	40101.0003.15.0005280-9	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.922,51	locação de imóvel pj de Eunapolis julho 2015	

Total Credor: * 4.922,51**

CREADOR : 2013337978		NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR							
40101.0003.15.0003220-4	40101.0003.15.0003080-1	40101.0003.15.0004272-2	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	SIMP: 003.0.114564/2015	

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2013337994		NOME : THOMAS SANTOS FERREIRA							
40101.0012.15.0000086-7	40101.0012.15.0000119-1	40101.0012.15.0000139-1	NOB	00401	21/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	363,00	Diárias simp 96438/2015	

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2013366366		NOME : ANALU DOS SANTOS							
40101.0003.15.0004061-4	40101.0003.15.0003813-4	40101.0003.15.0005249-3	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.682,71	locação de imóvel pj de itubera julho 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.682,71**

CREDOR : 2013368296		NOME : FABIANO AMERICO DE AMORIM	
40101.0003.15.0004206-4	40101.0003.15.0003869-1	40101.0003.15.0005326-0	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.126391/2015
40101.0003.15.0004205-6	40101.0003.15.0003870-3	40101.0003.15.0005327-9	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.126382/2015
40101.0003.15.0004195-5	40101.0003.15.0003874-6	40101.0003.15.0005330-9	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.64084/2015
40101.0003.15.0004196-3	40101.0003.15.0003875-4	40101.0003.15.0005331-7	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.117310/2015
40101.0003.15.0004203-1	40101.0003.15.0003885-1	40101.0003.15.0005340-6	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias SImp 126172/2015
40101.0003.15.0004202-1	40101.0003.15.0003886-1	40101.0003.15.0005341-4	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias SImp 126158/2015
40101.0003.15.0004201-3	40101.0003.15.0003887-8	40101.0003.15.0005342-2	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias SImp 126140/2015
40101.0003.15.0004200-5	40101.0003.15.0003906-8	40101.0003.15.0005361-9	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 117400/2015.
40101.0003.15.0004199-8	40101.0003.15.0003908-4	40101.0003.15.0005362-7	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 117381/2015.
40101.0003.15.0004210-2	40101.0003.15.0003909-2	40101.0003.15.0005363-5	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 Diária administrativa SIMP 126327/2015.
40101.0003.15.0004209-9	40101.0003.15.0003910-6	40101.0003.15.0005364-3	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 128193/2015.
40101.0003.15.0004208-0	40101.0003.15.0003920-3	40101.0003.15.0005383-1	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial Juazeiro/Sento Sé/Juazeiro.Simp 126266/2015
40101.0003.15.0004207-2	40101.0003.15.0003918-1	40101.0003.15.0005385-6	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial Juazeiro/Curaça/Juazeiro.Simp 126243/2015
40101.0003.15.0004204-8	40101.0003.15.0003871-1	40101.0003.15.0005387-2	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.126190/2015
40101.0003.15.0004197-1	40101.0003.15.0003876-2	40101.0003.15.0005388-0	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.117350/2015
40101.0003.15.0004198-1	40101.0003.15.0003877-0	40101.0003.15.0005389-9	NOB 00401 29/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 598.0.117363/2015

Total Credor: * 1.210,00**

CREDOR : 2013372110		NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA	
40101.0003.15.0002864-9	40101.0003.15.0003340-1	40101.0003.15.0004681-7	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Mensageiro Motorizado PJ Jequié Contrato 92/2014 Ref Junho 2015

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2013389765		NOME : MARIO ALVES DE BASTOS	
40101.0003.15.0003313-8	40101.0003.15.0003854-1	40101.0003.15.0005307-4	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.053,26 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORA DE CÍCERO DANTAS (JULHO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.053,26**

CREDOR : 2013407607		NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER							
40101.0003.15.0002856-8	40101.0003.15.0003343-4	40101.0003.15.0004685-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Mensageiro Motorizado PJ Itamarajú Contrato 134/2014 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0003928-4	40101.0003.15.0003994-7	40101.0003.15.0005462-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itamaraju ref a contrato 134/2014 ref 07/15	

Total Credor: * 829,48**

CREDOR : 2013419729		NOME : AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS							
		40101.0003.15.0000019-4	GCV		28/07/2015		(392,38)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000019-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001150-9 - credor principal	

Total Credor: * -392,38**

CREDOR : 2013430846		NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE							
40101.0012.15.0000091-3	40101.0012.15.0000112-4	40101.0012.15.0000132-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Simp 88997/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013448370		NOME : WILSON SILVA AMORIM							
40101.0003.15.0002827-4	40101.0003.15.0003347-7	40101.0003.15.0004691-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Mensageiro Motorizado PJ Amargosa Contrato 168/2014 Ref Junho 2015	
40101.0003.15.0003897-0	40101.0003.15.0003990-4	40101.0003.15.0005457-7	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Amargosa.Contrato 168/2014 (julho/2015)	

Total Credor: * 779,64**

CREDOR : 2013449865		NOME : LUCIANA ISABELLA MOREIRA							
40101.0003.15.0003836-9	40101.0003.15.0003729-4	40101.0003.15.0005155-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 111291/2015	

Total Credor: * 200,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013459501		NOME : FABIA DUARTE NUNES BARRETO							
40101.0003.15.0003990-1	40101.0003.15.0003658-1	40101.0003.15.0005078-4	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 284.0.101319/2015	
40101.0003.15.0003989-6	40101.0003.15.0003660-3	40101.0003.15.0005080-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 284.0.101288/2015	
Total Credor:								*** 121,00	

CREDOR : 2013461016		NOME : RAIMUNDO NONATO SANTANA MOINHOS							
40101.0003.15.0003489-4	40101.0003.15.0003840-1	40101.0003.15.0005287-6	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 101598/2015.	
40101.0019.15.0000027-2	40101.0019.15.0000024-2	40101.0019.15.0000036-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Pagamento ref.Diárias Ad. exercer representação(art.8º,§ 1º) SSA/Porto Seguro/SSA.Simp.121604/2015	
Total Credor:								*** 1.896,00	

CREDOR : 2013462772		NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749							
40101.0003.15.0002797-9	40101.0003.15.0003720-0	40101.0003.15.0005144-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	427,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Cícero Dantas.Contrato 21/2015(junho/15)	
40101.0003.15.0002281-0	40101.0003.15.0003723-5	40101.0003.15.0005148-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	427,50	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Cícero Dantas contrato 21/15 ref. 05/2015	
Total Credor:								*** 855,00	

CREDOR : 2013470783		NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA							
40101.0003.15.0003330-8	40101.0003.15.0003928-9	40101.0003.15.0005376-7	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	Despesa c/locação imóvel-Prom.Reg.Especializ.Meio Ambiente-Jequié.Contrato 139/2013 (julho/2015)	
Total Credor:								*** 1.348,59	

CREDOR : 2013471577		NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS							
40101.0003.15.0003487-8	40101.0003.15.0003315-9	40101.0003.15.0004612-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.280,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 104523/2015	
40101.0003.15.0003837-7	40101.0003.15.0003508-9	40101.0003.15.0004889-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	SIMP Nº 003.0.117461/2015	
Total Credor:								*** 1.760,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013472476		NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO						
40101.0003.15.0003382-0	40101.0003.15.0003232-2	40101.0003.15.0004528-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 89101/2015
40101.0003.15.0003381-2	40101.0003.15.0003234-9	40101.0003.15.0004530-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 90442/2015
40101.0003.15.0003528-9	40101.0003.15.0003257-8	40101.0003.15.0004553-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 112575/2015
40101.0003.15.0003509-2	40101.0003.15.0003263-2	40101.0003.15.0004559-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas. SIMP 112545/2015
40101.0003.15.0003530-0	40101.0003.15.0003266-7	40101.0003.15.0004562-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas. SIMP 112456/2015
40101.0003.15.0003395-2	40101.0003.15.0003294-2	40101.0003.15.0004591-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 100796/2015
40101.0003.15.0003396-0	40101.0003.15.0003296-9	40101.0003.15.0004593-4	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 95447/2015
40101.0003.15.0003397-9	40101.0003.15.0003298-5	40101.0003.15.0004595-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 81430/2015
40101.0003.15.0003399-5	40101.0003.15.0003300-0	40101.0003.15.0004597-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 69886/2015
40101.0003.15.0003398-7	40101.0003.15.0003301-9	40101.0003.15.0004598-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 69385/2015
40101.0003.15.0003400-2	40101.0003.15.0003304-3	40101.0003.15.0004601-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 63020/2015
40101.0003.15.0003393-6	40101.0003.15.0003306-1	40101.0003.15.0004603-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 60799/2015
40101.0003.15.0004090-8	40101.0003.15.0003755-3	40101.0003.15.0005184-5	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 647.0.126178/2015

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

CREDOR : 2013480126		NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA						
40101.0003.15.0003507-6	40101.0003.15.0003116-4	40101.0003.15.0004327-3	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 113810/2015
40101.0003.15.0003724-9	40101.0003.15.0003379-5	40101.0003.15.0004730-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 54226/2015
40101.0003.15.0003737-0	40101.0003.15.0003446-5	40101.0003.15.0004811-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 65848/2015
40101.0003.15.0003738-9	40101.0003.15.0003448-1	40101.0003.15.0004813-5	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 68355
40101.0003.15.0003736-2	40101.0003.15.0003471-6	40101.0003.15.0004844-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Admini.acom. PJ nas subs. Riachão do Jacuípe/Nova Fátima/R. Jacuípe. Simp62545/15
40101.0003.15.0003739-7	40101.0003.15.0003482-1	40101.0003.15.0004856-9	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 77524/2015.
40101.0003.15.0003862-8	40101.0003.15.0003614-1	40101.0003.15.0005024-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP:99190/2015
40101.0003.15.0003855-5	40101.0003.15.0003618-2	40101.0003.15.0005036-9	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 84803/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003979-9	40101.0003.15.0003644-1	40101.0003.15.0005063-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Ad.acom.PJ nas subs. Riachão do Jacuípe/Nova Fátima/R.do Jacuípe.Sim108385/15
40101.0003.15.0003980-2	40101.0003.15.0003647-6	40101.0003.15.0005067-9	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Ad.aco.PJ nas subs.Riachão do Jacuípe/Cap.do A. Alegre/R.Jacuípe.Simp105313/15
40101.0003.15.0003856-3	40101.0003.15.0003696-4	40101.0003.15.0005118-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Dir.Adm.acom.PJ nas subs.Riachão do Jacuípe/Cape.do A.Alegre/R.do Jacuípe.Simp57590/15
40101.0003.15.0003861-1	40101.0003.15.0003708-1	40101.0003.15.0005130-6	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 99174/2015
40101.0003.15.0004086-1	40101.0003.15.0003764-2	40101.0003.15.0005188-8	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 125736/2015
40101.0003.15.0004087-8	40101.0003.15.0003779-0	40101.0003.15.0005206-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 119957/2015

Total Credor: * 847,00**

CREADOR : 2013485128 NOME : FERNANDA VELOSO SALGADO

40101.0006.15.0000030-4	40101.0006.15.0000020-1	40101.0006.15.0000028-2	NOB	00401	21/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	480,00	SIMP N° 003.0.80801/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 480,00**

CREADOR : 2013485357 NOME : VANUSA SANTOS DE SANTANA OLIVEIRA

40101.0003.15.0004121-1	40101.0003.15.0003805-3	40101.0003.15.0005243-4	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	700,00	adiantamento alinea a
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------

Total Credor: * 700,00**

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA

40101.0003.15.0002886-1	40101.0003.15.0003610-7	40101.0003.15.0005030-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ DE SERRINHA, CFE. CONTRATO N° 178/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013489875 NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0003224-7	40101.0003.15.0003088-5	40101.0003.15.0004280-3	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP: 656.0.100012/2015
40101.0003.15.0003406-1	40101.0003.15.0003265-9	40101.0003.15.0004561-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 8151/2015
40101.0003.15.0003730-3	40101.0003.15.0003373-6	40101.0003.15.0004724-4	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm. simp 656.0.95051/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003729-1	40101.0003.15.0003417-1	40101.0003.15.0004778-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 656.0.100004/2015
40101.0003.15.0003875-1	40101.0003.15.0003580-1	40101.0003.15.0004989-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 656.0.100007/2015
40101.0003.15.0004230-7	40101.0003.15.0003924-6	40101.0003.15.0005386-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas sub. Cícero Dantas/Antas /Cícero Dantas.Simp 124042/2015
40101.0003.15.0004243-9	40101.0003.15.0003962-9	40101.0003.15.0005423-2	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 124056/2015.

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2013490024 NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS

40101.0003.15.0003541-6	40101.0003.15.0003281-0	40101.0003.15.0004577-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas. SIMP 109349/2015
40101.0003.15.0003365-0	40101.0003.15.0003282-9	40101.0003.15.0004578-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas. SIMP 112389/2015
40101.0003.15.0004191-2	40101.0003.15.0003878-9	40101.0003.15.0005333-3	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 338.0.130012/2015
40101.0003.15.0004193-9	40101.0003.15.0003975-0	40101.0003.15.0005442-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.acompanhamento PJ nas substituições Ubaira/Brejões/Ubaira.SIMP 130026/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2013497657 NOME : SELMA TAVARES DE MELO

40101.0003.15.0003505-1	40101.0003.15.0003111-3	40101.0003.15.0004322-2	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Diárias Simp 94595/2015
40101.0003.15.0003361-8	40101.0003.15.0003165-2	40101.0003.15.0004366-4	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO ALINEA A DESPESAS MIUDAS SIMP Nº77275/2015

Total Credor: * 1.001,00**

CREADOR : 2013500321 NOME : RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE

40101.0009.15.0000117-5	40101.0009.15.0000131-5	40101.0009.15.0000153-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias simp 120318/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2013503681 NOME : ALEX OLIVEIRA SANTOS

40101.0004.15.0000087-3	40101.0004.15.0000106-8	40101.0004.15.0000119-5	NOB	00401	17/07/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento ref.a Diárias Adm.Cor. Ordinária ssa/jequié/Ipiaú/maraças/itagibá/Itiruçu simp 126462/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0003343-1	40101.0003.15.0003811-8	40101.0003.15.0005247-7	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.865,78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PJ RIACHÃO DO JACUIPE JULHO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.865,78**

CREADOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO

40101.0003.15.0002872-1	40101.0003.15.0003078-8	40101.0003.15.0004271-4	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003944-6	40101.0003.15.0004002-3	40101.0003.15.0005473-9	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria PARIPIRANGA. Contrato 117/2014 (julho/2015)

Total Credor: * 784,00**

CREADOR : 2013529257 NOME : LUCAS MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0003407-1	40101.0003.15.0003267-5	40101.0003.15.0004563-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 54761/2015
40101.0003.15.0003408-8	40101.0003.15.0003268-3	40101.0003.15.0004564-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 75320/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0003372-3	40101.0003.15.0003222-5	40101.0003.15.0004518-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 87755/2015
40101.0003.15.0003801-6	40101.0003.15.0003527-5	40101.0003.15.0004908-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 62455/2015
40101.0003.15.0003802-4	40101.0003.15.0003559-3	40101.0003.15.0004950-6	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.acom.PJ nas subs.Santo Antônio de Jesus/S. Inês/S.A.de Jesus.Simp76514/15
40101.0003.15.0004045-2	40101.0003.15.0003649-2	40101.0003.15.0005069-5	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 600.0.123458/2015
40101.0003.15.0003991-8	40101.0003.15.0003657-3	40101.0003.15.0005077-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 106513/2015.

Total Credor: * 302,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013533262	NOME : CINTIA DE JESUS SANTOS								
40101.0015.15.0000037-0	40101.0015.15.0000042-1	40101.0015.15.0000063-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	604,80	SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.	

Total Credor: * 604,80**

CREDOR : 2013536271	NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS								
40101.0003.15.0003324-3	40101.0003.15.0003845-2	40101.0003.15.0005294-9	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.539,81	Locação de imóvel para fins não resi.desti.abrigar a PJR de Itacaré-BA,Conforme Con.172/2013.	

Total Credor: * 2.539,81**

CREDOR : 2013536407	NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA								
40101.0003.15.0003342-1	40101.0003.15.0003809-6	40101.0003.15.0005246-9	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Locação de imóvel para fins não resi.desti.abrigar a PJR de Remanso.Conforme contrato nº 168/2013.	

Total Credor: * 1.036,54**

CREDOR : 2013541362	NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA								
40101.0003.15.0003364-2	40101.0003.15.0003225-1	40101.0003.15.0004521-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 100017/2015	
40101.0003.15.0003301-4	40101.0003.15.0003262-4	40101.0003.15.0004558-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 55199/2015	
40101.0003.15.0003302-2	40101.0003.15.0003264-0	40101.0003.15.0004560-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 55244/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2014002600	NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES								
40101.0003.15.0003556-4	40101.0003.15.0003124-5	40101.0003.15.0004334-6	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 112017/2015	

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2014009321	NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS								
40101.0003.15.0003326-1	40101.0003.15.0003824-1	40101.0003.15.0005262-0	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itamaraju.Contrato 198/2013 (julho/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.871,35**

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA

40101.0003.15.0003329-4	40101.0003.15.0003375-2	40101.0003.15.0004726-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	Locação Imóvel PJ Jequié Contrato 09/2014 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.674,58**

CREADOR : 2014011537 NOME : LUIS ALBERTO VASCONCELOS PEREIRA

40101.0003.15.0003650-1	40101.0003.15.0003436-8	40101.0003.15.0004801-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP: 113142/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0003335-9	40101.0003.15.0003432-5	40101.0003.15.0004797-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (JULHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.559,46**

CREADOR : 2014018469 NOME : GUILHERME UZEDA JACQUES

40101.0003.15.0003367-7	40101.0003.15.0003238-1	40101.0003.15.0004534-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 54291/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014026542 NOME : APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

40101.0003.15.0002553-4	40101.0003.15.0003499-6	40101.0003.15.0004876-3	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.481,60	Aquisição de material de manutenção predial DA 81/2014 ata 16/2015-A
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.481,60**

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

40101.0003.15.0003480-0	40101.0003.15.0003131-8	40101.0003.15.0004341-9	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 69220/2015
40101.0003.15.0003560-2	40101.0003.15.0003132-6	40101.0003.15.0004342-7	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 102034/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003481-9	40101.0003.15.0003316-7	40101.0003.15.0004613-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 88730/2015
40101.0003.15.0003479-7	40101.0003.15.0003317-5	40101.0003.15.0004614-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 42497/2015
40101.0003.15.0004011-8	40101.0003.15.0003646-8	40101.0003.15.0005066-0	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	SIMP Nº 012.0.115578/2015
40101.0003.15.0004010-1	40101.0003.15.0003682-4	40101.0003.15.0005104-7	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 115603/2015.
Total Credor:								*** 3.267,00

CREDOR : 2014029711 NOME : OI MÓVEL S/A

40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0003937-8	40101.0003.15.0005394-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,77	Prestação de Serviços de TV Por Assinatura Contrato 57/2015
Total Credor:								*** 104,77

CREDOR : 2014032542 NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS

40101.0003.15.0000776-5	40101.0003.15.0003072-9	40101.0003.15.0004261-7	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	344,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS (MARÇO/2015).
40101.0003.15.0002835-5	40101.0003.15.0003538-0	40101.0003.15.0004918-2	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Mensageiro Motorizado PJ Cícero Dantas Contrato 17/2015 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002298-5	40101.0003.15.0003550-1	40101.0003.15.0004934-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	373,80	Serviços de mensageiro motorizado prestado para PJR de Cícero Dantas.Conforme Contrato nº 17/2015
40101.0003.15.0001726-4	40101.0003.15.0003563-1	40101.0003.15.0004963-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Cícero Dantas.Conforme Contrato nº17/2015.
Total Credor:								*** 1.423,80

CREDOR : 2014033336 NOME : INTERSMART COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

40101.0021.15.0000079-3	40101.0021.15.0000105-0	40101.0021.15.0000169-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1	5.598,80	Aquisição de 40 fitas LTO-4 e 01 caixa de etiquetas para fitas LTO-4- dispensa 03/2015
Total Credor:								*** 5.598,80

CREDOR : 2014035959 NOME : LAVA JATO BONFIM LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000035-3	40101.0022.15.0000042-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	470,40	Serv de lavagem de veículo, Cont.nº114/2014-SGA, Proc. nº003.0.228701/2014, Dispensa 03/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 470,40**

CREADOR : 2014036467 NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES

40101.0003.15.0003300-6	40101.0003.15.0003246-2	40101.0003.15.0004542-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 38347/2015.
40101.0003.15.0003485-1	40101.0003.15.0003310-8	40101.0003.15.0004607-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 98181/2015
40101.0003.15.0003484-3	40101.0003.15.0003313-2	40101.0003.15.0004610-8	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 53604/2015
40101.0003.15.0003633-1	40101.0003.15.0003437-6	40101.0003.15.0004802-1	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 97778/2015
40101.0003.15.0003644-7	40101.0003.15.0003438-4	40101.0003.15.0004803-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	SIMP: 97671/2015
40101.0003.15.0003643-9	40101.0003.15.0003443-0	40101.0003.15.0004808-9	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 97645/2015
40101.0003.15.0003631-5	40101.0003.15.0003463-5	40101.0003.15.0004836-4	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas substi.Xique-Xique/Gentio do Ouro/Xique-Xique.Simp97810/15
40101.0003.15.0003632-3	40101.0003.15.0003464-3	40101.0003.15.0004837-2	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas substi.Xique-Xique/Gentio do Ouro/Xique-Xique.Simp97795/15
40101.0003.15.0003725-7	40101.0003.15.0003473-2	40101.0003.15.0004846-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm. aco.PJ nas subs.Xique-Xique/Gentio do Ouro/Xique-Xique.SIMP 53637/2015
40101.0003.15.0003647-1	40101.0003.15.0003901-7	40101.0003.15.0005352-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 78125/2015

Total Credor: * 1.573,00**

CREADOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0023.15.0000012-7	40101.0023.15.0000030-1	40101.0023.15.0000039-9	NOB	00401	29/07/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	11.405,16	Pagto do Aluguel do Prédio Sede da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, ref. 07/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 11.405,16**

CREADOR : 2014040006 NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO

40101.0003.15.0003373-1	40101.0003.15.0003221-7	40101.0003.15.0004517-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 89748/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003402-9	40101.0003.15.0003299-3	40101.0003.15.0004596-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 80504/2015
40101.0003.15.0003403-7	40101.0003.15.0003302-7	40101.0003.15.0004599-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 79641/2015
40101.0003.15.0003404-5	40101.0003.15.0003303-5	40101.0003.15.0004600-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 64185/2015
40101.0003.15.0003405-3	40101.0003.15.0003307-8	40101.0003.15.0004604-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 56814/2015
40101.0003.15.0003642-0	40101.0003.15.0003439-2	40101.0003.15.0004804-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 89766/2015
40101.0003.15.0004244-7	40101.0003.15.0003952-1	40101.0003.15.0005413-5	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 122371/2015.
40101.0003.15.0004245-5	40101.0003.15.0003953-1	40101.0003.15.0005414-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 126640/2015.
40101.0003.15.0004246-3	40101.0003.15.0003954-8	40101.0003.15.0005415-1	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 129528/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS

40101.0003.15.0003498-3	40101.0003.15.0003250-0	40101.0003.15.0004546-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Administrativas SIMP 112735/2015
40101.0003.15.0003497-5	40101.0003.15.0003389-2	40101.0003.15.0004740-6	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 003.0.112755/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2014052454 NOME : ARICESAR DOS SANTOS

	40101.0003.15.0000014-3	GCV		24/07/2015			(359,16)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000014-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000158-9 - credor principal
40101.0003.15.0004228-5	40101.0003.15.0004005-8	40101.0003.15.0005478-1	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Adiantamento alinea e- despesas miúdas-simp 116300/2015

Total Credor: * 480,84**

CREADOR : 2014062611 NOME : MIMO GAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0000328-1	40101.0003.15.0003736-7	40101.0003.15.0005192-6	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	98,00	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, 20L, PARA ATENDER DEMANDA DA PJ DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 98,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014063332		NOME : A&R MERCANTIL LTDA - ME	
40101.0003.15.0002422-8	40101.0003.15.0003162-8	40101.0003.15.0004369-9	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			864,00 Pagamento ref. aquisição de textura base de resina acrílica e car. minerais aten.PJR de Dias D'Ávila
Total Credor:			*** 864,00

CREADOR : 2014068784		NOME : HEIDE SOUZA SILVA	
40101.0003.15.0004130-0	40101.0003.15.0003851-7	40101.0003.15.0005303-1	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			402,50 Pagamento ref. Diárias Ad. serviços administrativos SSA/PAULO AFONSO/SSA. Simp nº135936/2015.
Total Credor:			*** 402,50

CREADOR : 2014069470		NOME : JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA	
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000024-7	40101.0026.15.0000032-3	NOB 00401 30/07/2015 40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1
			10.022,71 Locação de imóvel urbano p/ fins não resid, dest a Promotoria Reg de Juazeiro cont 52/14 mês 07/15.
Total Credor:			*** 10.022,71

CREADOR : 2014085891		NOME : AMAURILIO DE JESUS	
40101.0003.15.0002845-2	40101.0003.15.0003846-0	40101.0003.15.0005296-5	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			409,40 SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GANDU (JUNHO/2015).
Total Credor:			*** 409,40

CREADOR : 2014087101		NOME : PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	
40101.0006.15.0000024-1	40101.0006.15.0000015-5	40101.0006.15.0000020-7	NOB 00401 15/07/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903000.0100000000.1
			5.376,00 AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A CSI.
Total Credor:			*** 5.376,00

CREADOR : 2014088351		NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS	
40101.0003.15.0002876-2	40101.0003.15.0003175-1	40101.0003.15.0004417-2	NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			369,60 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO (06/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 369,60**

CREDOR : 2014088361		NOME : DIEGO HENRIQUE DE JESUS ALMEIDA							
40101.0003.15.0001732-9	40101.0003.15.0003591-7	40101.0003.15.0005000-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE ENTRE RIOS (ABRIL/2015).	
40101.0003.15.0002304-3	40101.0003.15.0003605-0	40101.0003.15.0005027-1	NOB	00401	20/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ ENTRE RIOS, CFE, CONTRATO N° 78/2014	
40101.0003.15.0002841-1	40101.0003.15.0003631-1	40101.0003.15.0005049-0	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviços prestados de mensageiro motorizado para PJR de Entre Rios.Conforme Contrato nº78/2014	

Total Credor: * 1.245,99**

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI							
40101.0003.15.0003181-1	40101.0003.15.0003056-7	40101.0003.15.0004253-6	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0003179-8	40101.0003.15.0003057-5	40101.0003.15.0004254-4	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0003178-1	40101.0003.15.0003058-3	40101.0003.15.0004255-2	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0003363-4	40101.0003.15.0003226-8	40101.0003.15.0004522-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 60953/2015	
40101.0003.15.0004175-0	40101.0003.15.0003879-7	40101.0003.15.0005334-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 118986/2015	
40101.0003.15.0004238-2	40101.0003.15.0003894-0	40101.0003.15.0005354-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 127845/2015.	
40101.0003.15.0004172-6	40101.0003.15.0003895-9	40101.0003.15.0005355-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 119054/2015.	
40101.0003.15.0004173-4	40101.0003.15.0003897-5	40101.0003.15.0005356-2	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 119030/2015.	
40101.0003.15.0004174-2	40101.0003.15.0003900-9	40101.0003.15.0005357-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 119008/2015.	
40101.0003.15.0004171-8	40101.0003.15.0003890-8	40101.0003.15.0005377-5	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições Jaguaquara/Itiruçu/Jaguaquara.Simp 119084/2015	
40101.0003.15.0004299-4	40101.0003.15.0004011-2	40101.0003.15.0005485-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 131845/2015.	

Total Credor: * 665,50**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003728-1	40101.0003.15.0003476-7	40101.0003.15.0004849-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Serviços Administrativos Xique-Xique/Irecê/Xique-Xique.Simp35492/15
40101.0003.15.0003808-3	40101.0003.15.0003511-9	40101.0003.15.0004892-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 691.0.61808/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2014104101		NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR						
40101.0003.15.0003519-1	40101.0003.15.0003207-1	40101.0003.15.0004503-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.113709/2015
40101.0003.15.0003689-7	40101.0003.15.0003334-5	40101.0003.15.0004671-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP. 003.0.110941/2015
40101.0003.15.0003703-6	40101.0003.15.0003336-1	40101.0003.15.0004673-6	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP. 003.0.107710
40101.0003.15.0004050-9	40101.0003.15.0003725-1	40101.0003.15.0005151-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 115924/2015
40101.0003.15.0004049-5	40101.0003.15.0003730-8	40101.0003.15.0005156-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 120599/2015
40101.0003.15.0004088-6	40101.0003.15.0003762-6	40101.0003.15.0005187-1	NOB	00401	23/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 124084/2015
40101.0003.15.0004107-6	40101.0003.15.0003799-5	40101.0003.15.0005232-9	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 129450/2015.

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2014114107		NOME : 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP						
40101.0003.15.0003066-1	40101.0003.15.0003565-8	40101.0003.15.0004967-0	NOB	00401	17/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.140,00	Pagamento ref aquisi.TV de 32 pole. PE Nº 11/2014,para aten. soli.7506 da Pro.Jus.C.do Extremo Oeste

Total Credor: * 1.140,00**

CREDOR : 2014114905		NOME : JORGE JACINTO PEREIRA						
40101.0003.15.0004185-8	40101.0003.15.0003921-1	40101.0003.15.0005371-6	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.633,50	Diária administrativa SIMP 134773/2015.

Total Credor: * 1.633,50**

CREDOR : 2014123505		NOME : EDMAR OLIVEIRA TEIXEIRA - ME						
40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0003490-2	40101.0003.15.0004866-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	194,42	Serviço de reprografia para PJ de Remanso. DA 13/2015. Contrato 20/2015.
40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0003491-0	40101.0003.15.0004867-4	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	194,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA A PJ DE REMANSO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 388,84**

CREDOR : 2014126377		NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS			
40101.0003.15.0003316-2	40101.0003.15.0003852-5	40101.0003.15.0005304-1	NOB 00401 28/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.732,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE DIAS D'ÁVILA (JULHO/2015).

Total Credor: * 2.732,80**

CREDOR : 2014133284		NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0002796-0	40101.0003.15.0003680-8	40101.0003.15.0005102-0	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	389,50	PREST. SERVIÇO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJ DE CANAVIEIRAS, CFE. CONTRATO N°03/2015
40101.0003.15.0002799-5	40101.0003.15.0003717-0	40101.0003.15.0005138-1	NOB 00401 22/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	332,50	VIGILÂNCIA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO DA PROMOTÓRIA DE ITACARÉ - JUNHO/2015.

Total Credor: * 722,00**

CREDOR : 2014134582		NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK			
40101.0003.15.0003998-5	40101.0003.15.0003661-1	40101.0003.15.0005081-4	NOB 00401 21/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 114018/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2014137980		NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS			
40101.0003.15.0003579-3	40101.0003.15.0003217-9	40101.0003.15.0004513-6	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 85894/2015
40101.0003.15.0003578-5	40101.0003.15.0003275-6	40101.0003.15.0004571-3	NOB 00401 13/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 66603/2015
40101.0003.15.0003742-7	40101.0003.15.0003411-2	40101.0003.15.0004771-6	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 708.0.75380/2015
40101.0003.15.0003722-2	40101.0003.15.0003434-1	40101.0003.15.0004799-6	NOB 00401 14/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp: 51595/2015
40101.0003.15.0003723-0	40101.0003.15.0003472-4	40101.0003.15.0004845-3	NOB 00401 15/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Ad.acom.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Nova Viçosa/T.de Freitas.Simp 51604/15
40101.0003.15.0003740-0	40101.0003.15.0003483-1	40101.0003.15.0004857-7	NOB 00401 15/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 63912/2015.
40101.0003.15.0003741-9	40101.0003.15.0003484-8	40101.0003.15.0004858-5	NOB 00401 15/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 63919/2015.
40101.0003.15.0003871-7	40101.0003.15.0003574-7	40101.0003.15.0004982-4	NOB 00401 17/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 88424/2015
40101.0003.15.0003873-3	40101.0003.15.0003579-8	40101.0003.15.0004988-3	NOB 00401 17/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 99750/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003997-7	40101.0003.15.0003665-4	40101.0003.15.0005086-5	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 108779/2015
40101.0003.15.0003867-9	40101.0003.15.0003707-3	40101.0003.15.0005129-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 708.0.100826/2015

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2014138235 NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA

40101.0003.15.0002833-9	40101.0003.15.0003424-4	40101.0003.15.0004788-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CATU (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2014138278 NOME : JORGE SILVA SANTOS

40101.0003.15.0002850-9	40101.0003.15.0003076-1	40101.0003.15.0004268-4	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IPIAÚ (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0003924-1	40101.0003.15.0003986-6	40101.0003.15.0005454-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipiaú, Contrato 125/2014 (julho/2015)

Total Credor: * 830,66**

CREADOR : 2014145843 NOME : CRISTIANO CABRAL DOS SANTOS

40101.0003.15.0004215-3	40101.0003.15.0003883-5	40101.0003.15.0005338-4	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diárias Simp 125635/2015
40101.0003.15.0004214-5	40101.0003.15.0003905-1	40101.0003.15.0005360-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diária administrativa SIMP 120800/2015.

Total Credor: * 320,00**

CREADOR : 2014154044 NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA

40101.0003.15.0003366-9	40101.0003.15.0003224-1	40101.0003.15.0004520-9	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 53747/2015
40101.0003.15.0003627-7	40101.0003.15.0003444-9	40101.0003.15.0004809-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 86813/2015
40101.0003.15.0003624-2	40101.0003.15.0003445-7	40101.0003.15.0004810-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 86777/2015
40101.0003.15.0003803-2	40101.0003.15.0003522-4	40101.0003.15.0004903-4	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 61466/2015
40101.0003.15.0003984-5	40101.0003.15.0003599-2	40101.0003.15.0005014-8	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 706.0.105697/2015
40101.0003.15.0003976-4	40101.0003.15.0003633-6	40101.0003.15.0005052-0	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp
40101.0003.15.0004089-4	40101.0003.15.0003778-2	40101.0003.15.0005205-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 125154/2015
40101.0003.15.0004262-5	40101.0003.15.0003948-3	40101.0003.15.0005409-7	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 130896/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0002829-0	40101.0003.15.0003171-7	40101.0003.15.0004411-3	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CACHOEIRA (06/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014160966 NOME : CASA E BAR BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME

40101.0003.15.0002238-1	40101.0003.15.0003864-9	40101.0003.15.0005319-8	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.509,00	Aquisição de utensílios de copa. PE 15/2014. ATA 23/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.509,00**

CREADOR : 2014165781 NOME : COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA ME

40101.0003.15.0003678-1	40101.0003.15.0003925-4	40101.0003.15.0005374-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.456,45	Aquisição de copo descartável para água. DA 42/2014. ATA 29/2014-A. PE 23/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 6.456,45**

CREADOR : 2014176730 NOME : THALISSA NATHANNE ARAUJO PEREIRA

40101.0003.15.0003869-5	40101.0003.15.0003693-1	40101.0003.15.0005115-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 106954/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014176900 NOME : GERVASIO MARTINS VALE

40101.0003.15.0004023-1	40101.0003.15.0003703-0	40101.0003.15.0005125-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.125614/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014189999 NOME : HÉLIO FRANCISCO PINHEIRO BASTOS

40101.0003.15.0003492-4	40101.0003.15.0003126-1	40101.0003.15.0004336-2	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.050,00	Diárias Simp 114917/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.050,00**

CREDOR : 2014194232 NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME

40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0003679-4	40101.0003.15.0005101-2	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	914,82	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFAO RETORNÁVEL, CFE. ATA Nº 34/2014.
40101.0003.15.0002634-4	40101.0003.15.0003785-5	40101.0003.15.0005218-3	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.422,00	Pagamento ref.aquisi.de água mineral para Sedes de NAZARÉ e CAB.Conforme P/E nº50/2014 e ATA nº34/14

Total Credor: * 2.336,82**

CREDOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0002870-3	40101.0003.15.0003397-3	40101.0003.15.0004750-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE NAZARÉ (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 364,90**

CREDOR : 2014200321 NOME : ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES

40101.0006.15.0000029-0	40101.0006.15.0000023-6	40101.0006.15.0000032-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Diária administrativa SIMP 80795/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 480,00**

CREDOR : 2014201042 NOME : ANTONIO ROMEU SENA OLIVEIRA

40101.0003.15.0003872-5	40101.0003.15.0003628-1	40101.0003.15.0005046-6	NOB	00401	21/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 94599/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2014221744 NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO

40101.0003.15.0002370-1	40101.0003.15.0003169-5	40101.0003.15.0004373-7	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE XIQUE-XIQUE (05/2015).
40101.0003.15.0002894-0	40101.0003.15.0003743-1	40101.0003.15.0005165-9	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serv de mensageiro para pj xique xique junho 2015

Total Credor: * 829,48**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014223615		NOME : WESLEY PEREIRA MOTA							
40101.0003.15.0003520-3	40101.0003.15.0003121-0	40101.0003.15.0004331-1	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 109708/2015	
40101.0003.15.0003522-1	40101.0003.15.0003140-7	40101.0003.15.0004350-8	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 109729/2015	
40101.0003.15.0003525-4	40101.0003.15.0003142-3	40101.0003.15.0004352-4	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 109734/2015	
40101.0003.15.0003477-0	40101.0003.15.0003145-8	40101.0003.15.0004355-9	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 73594/2015	
40101.0003.15.0003299-9	40101.0003.15.0003260-8	40101.0003.15.0004556-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	DIÁRIAS SIMP 37817/2015	
40101.0003.15.0003478-9	40101.0003.15.0003277-2	40101.0003.15.0004573-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 73625/2015	
40101.0003.15.0003630-7	40101.0003.15.0003288-8	40101.0003.15.0004585-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 73640/2015	
40101.0003.15.0003629-3	40101.0003.15.0003354-1	40101.0003.15.0004700-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	diarias adm. simp 679.0.82847/2015	
40101.0003.15.0003648-1	40101.0003.15.0003356-6	40101.0003.15.0004702-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	diarias adm simp 679.0.82835/2015	
40101.0003.15.0003607-2	40101.0003.15.0003380-9	40101.0003.15.0004731-7	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	simp 679.0.109690/2015	
40101.0003.15.0003628-5	40101.0003.15.0003441-4	40101.0003.15.0004806-2	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 679.0.82822/2015	

Total Credor: *** 1.270,50

CREDOR : 2014229729		NOME : BRASIDAS EIRELI-ME							
40101.0003.15.0000087-6	40101.0003.15.0003858-4	40101.0003.15.0005312-0	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.44905200.0100000000.1	10.617,60	Pagamento ref. aquisição de 30 (trinta)purificador de água.Conforme P/E nº62/2014 e ATA nº43-B/2014	

Total Credor: *** 10.617,60

CREDOR : 2014229801		NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO							
40101.0003.15.0003340-5	40101.0003.15.0003848-7	40101.0003.15.0005299-1	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	Locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Paripiranga.Conforme Con.nº160/2014	

Total Credor: *** 1.600,00

CREDOR : 2014236423		NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA							
40101.0003.15.0002862-2	40101.0003.15.0003750-2	40101.0003.15.0005173-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Jacobina ref a contrato 09/2015 ref 06/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,10**

CREADOR : 2014236814 NOME : ANDERSON DIAS SILVA DOS REIS

40101.0018.15.0000064-1	40101.0018.15.0000064-4	40101.0018.15.0000085-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	363,00	DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS SIMP 92146/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA

40101.0003.15.0002924-6	40101.0003.15.0003401-5	40101.0003.15.0004757-0	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	Serviço de mensageiro motorizado para PJ De Paulo Afonso ref a contrato 5/2015 ref 06/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 392,00**

CREADOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0002839-8	40101.0003.15.0003787-1	40101.0003.15.0005222-1	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço de Mensageiro Motorizado PJ Dias D'Ávila Contrato 01/2015 Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2015003120 NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA

40101.0003.15.0003476-2	40101.0003.15.0003143-1	40101.0003.15.0004353-2	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 73524/2015
40101.0003.15.0003475-4	40101.0003.15.0003144-1	40101.0003.15.0004354-0	NOB	00401	09/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 73532/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2015005492 NOME : JULIO CESAR ARAUJO DIAS - ME

40101.0003.15.0002800-2	40101.0003.15.0003487-2	40101.0003.15.0004861-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico de vigilância p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015(junho/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 237,50**

CREADOR : 2015005719 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000005-0	40101.0007.15.0000041-1	40101.0007.15.0000056-5	NOB	24667	09/07/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	(10.000,00)	TIPO/NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO INVÁLIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------------	---

Total Credor: * -10.000,00**

CREADOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI

40101.0003.15.0003315-4	40101.0003.15.0003821-5	40101.0003.15.0005258-2	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Locação Imóvel PJ Cruz das Almas Contrato 07/2015 Ref Julho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.904,80**

CREADOR : 2015007452 NOME : TARCISIO SANTOS DE MELLO

40101.0003.15.0003584-1	40101.0003.15.0003205-5	40101.0003.15.0004501-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.85243/2015
40101.0003.15.0003586-6	40101.0003.15.0003206-3	40101.0003.15.0004502-0	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.85266/2015
40101.0003.15.0003587-4	40101.0003.15.0003208-1	40101.0003.15.0004504-7	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.85363/2015
40101.0003.15.0003588-2	40101.0003.15.0003209-8	40101.0003.15.0004505-5	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.84559/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2015015390 NOME : BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

40101.0003.15.0002603-4	40101.0003.15.0003163-6	40101.0003.15.0004377-1	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.230,00	Pagamento referente aquisição de 3 camas box para atender solicitações nº6518 do GAECO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.230,00**

CREADOR : 2015015803 NOME : MESAC DO CARMO SANTOS

40101.0003.15.0002617-4	40101.0003.15.0003553-4	40101.0003.15.0004942-5	NOB	00401	16/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.260,00	Serviços prestados como jardinagem para as PJRS de Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.260,00**

CREADOR : 2015024446 NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES

40101.0003.15.0002843-6	40101.0003.15.0003582-8	40101.0003.15.0004992-1	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE EUNÁPOLIS (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003915-2	40101.0003.15.0003998-1	40101.0003.15.0005468-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PJ DE EUNAPOLIS JULHO 2015
Total Credor:								*** 829,48

CREADOR : 2015026791 NOME : THIAGO LOPES SANTOS

40101.0003.15.0003177-1	40101.0003.15.0003065-6	40101.0003.15.0004260-9	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0004222-6	40101.0003.15.0003914-9	40101.0003.15.0005382-1	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	537,60	Pagamento ref. Diárias Adm. Assessoramento ao Procurador de Justiça, Washington Carigé. Simp. 125542/2015
Total Credor:								*** 1.433,60

CREADOR : 2015031728 NOME : SANTOS & SANTOS LTDA - ME

40101.0003.15.0003097-1	40101.0003.15.0003498-8	40101.0003.15.0004875-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	200,00	Aquisição de papel couche conforme ata 12-A/2015
Total Credor:								*** 200,00

CREADOR : 2015031922 NOME : F. RIBEIRO BRITO - EPP

40101.0003.15.0002547-1	40101.0003.15.0003160-1	40101.0003.15.0004367-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.429,80	Pagamento referente aquisição de material de expediente para atender demanda da Coor. de Almoxarifado
Total Credor:								*** 2.429,80

CREADOR : 2015032031 NOME : M. L. PIMENTA DA CUNHA - EPP

40101.0003.15.0003241-7	40101.0003.15.0003857-6	40101.0003.15.0005311-2	NOB	00401	28/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.685,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total Credor:								*** 2.685,00

CREADOR : 2015035715 NOME : PAULO FERREIRA SANTOS SILVA

40101.0003.15.0003297-2	40101.0003.15.0003227-6	40101.0003.15.0004523-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 49176/2015
40101.0003.15.0003298-0	40101.0003.15.0003228-4	40101.0003.15.0004524-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 41088/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003641-2	40101.0003.15.0003338-8	40101.0003.15.0004675-2	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm simp 706.0.71519/2015
40101.0003.15.0003717-6	40101.0003.15.0003357-4	40101.0003.15.0004703-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm simp 706.0.47287/2015
40101.0003.15.0003718-4	40101.0003.15.0003358-2	40101.0003.15.0004704-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	diarias adm simp 706.0.47302/2015
40101.0003.15.0003754-0	40101.0003.15.0003406-6	40101.0003.15.0004764-3	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 706.0.47332/2015
40101.0003.15.0003755-9	40101.0003.15.0003408-2	40101.0003.15.0004767-8	NOB	00401	14/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 706.0.47353/2015
40101.0003.15.0003639-0	40101.0003.15.0003461-9	40101.0003.15.0004834-8	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom.PJ nas substi.Porto Seguro/Belmonte/Porto Seguro/simp 58541/15
40101.0003.15.0003640-4	40101.0003.15.0003462-7	40101.0003.15.0004835-6	NOB	00401	15/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adminis.acom. PJ nas substi.Porto Seguro/Belmonte/Porto Seguro.Simp 58530/2015

Total Credor: *** 544,50

CREDOR : 2015035723 NOME : EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

40101.0003.15.0002091-5	40101.0003.15.0003159-8	40101.0003.15.0004376-1	NOB	00401	10/07/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.580,80	Pagamento ref.aquisição de microndas e cafeiteira para aten.deman.da Insti,atra.da Cor.de Patrimônio
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.580,80

CREDOR : 2015036266 NOME : DANIELLA KRISSILA SANTA ROSA ROSARIO - ME

40101.0003.15.0004116-5	40101.0003.15.0003940-8	40101.0003.15.0005400-3	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	760,00	Pagamento ref.aquisi.de placa de sinali.exter.para aten. às neces.de inden.da PJR de Paripiranga-Ba
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2015041065 NOME : DELTATERMICA MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME

40101.0025.15.0000013-1	40101.0025.15.0000020-7	40101.0025.15.0000027-1	NOB	00401	07/07/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.44905200.0100000000.1	1.800,00	Aquisição com instalação de ar condicionado split para substituição de bem inservível.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: *** 1.800,00

CREDOR : 2015041588 NOME : GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA

40101.0021.15.0000048-3	40101.0021.15.0000089-5	40101.0021.15.0000142-0	NOB	00401	01/07/2015	40601.0001.03.126.165.1438.9900.44905200.0313000000.1	299.900,00	Pagamento ref.aqui.de 100 microcomputadores,esta.tra.para suprir neces. do Ministério Público-BA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 299.900,00

CREDOR : 2015042975 NOME : JOSAN SANTANA DA SILVA
40101.0003.15.0004099-1 40101.0003.15.0003786-3 40101.0003.15.0005221-3 NOB 00401 24/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 500,00 adiantamento alinea a

Total Credor: *** 500,00

CREDOR : 2015048981 NOME : INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
40101.0003.15.0002539-9 40101.0003.15.0003136-9 40101.0003.15.0004346-1 NOB 00401 09/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.195,00 Pagamento ref. aquisição de equipamentos para a brigada de incêndio do Ministério Público/Bahia.
40101.0003.15.0002538-0 40101.0003.15.0003138-5 40101.0003.15.0004348-6 NOB 00401 09/07/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 2.013,00 Pagamento ref. aquisição de equipamentos para a brigada de incêndio do Ministério Público-Ba

Total Credor: *** 3.208,00

CREDOR : 2015050544 NOME : FILOMENA RANGEL NUNES CARNEIRO 00183813596
40101.0003.15.0003034-1 40101.0003.15.0003184-9 40101.0003.15.0004425-3 NOB 00401 10/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 420,00 Pagamento ref. aqui. de 60(sessenta)garrações de 20 lts de água mineral para PJR de Riachão Jacuipe

Total Credor: *** 420,00

CREDOR : 2015056518 NOME : DHZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
40101.0003.15.0002704-9 40101.0003.15.0003108-3 40101.0003.15.0004317-6 NOB 00401 09/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.834,50 Pagamento ref. aqui. de cartu. de impres. a jato de tinta HP-45. Para aten. deman. Coord. de Almoxarifado

Total Credor: *** 1.834,50

CREDOR : 2015056771 NOME : J H DA SILVA EQUIPAMENTOS EPP
40101.0003.15.0002815-0 40101.0003.15.0003107-5 40101.0003.15.0004316-8 NOB 00401 09/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 474,00 Pagamento ref. aqui. de cartuchos originais Samsung. Para aten. demanda da Coordenação de Almoxarifado



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 474,00**

CREDOR : 2015068575 NOME : PATRICIA DA SILVA DELGADO - ME

40101.0021.15.0000071-8	40101.0021.15.0000092-5	40101.0021.15.0000148-1	NOB	00401	13/07/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.476,00	AQUISIÇÃO DE 4 LICENÇAS DE SOFTWARE CAMTASIA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.476,00**

CREDOR : 2015069318 NOME : LUCIANA ANDRÉ DE MEIRELLES

40101.0003.15.0004179-3	40101.0003.15.0003888-6	40101.0003.15.0005343-0	NOB	00401	29/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 110612/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2015072531 NOME : ALEXANDRE VIVEKANANDA FIGUEIREDO DA SILVA

40101.0003.15.0003212-3	40101.0003.15.0003059-1	40101.0003.15.0004287-0	NOB	00401	01/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015074397 NOME : M. G. G. DE SOUSA - ME

40101.0003.15.0003845-8	40101.0003.15.0004023-6	40101.0003.15.0005499-2	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	95,00	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Itamaraju.Contrato 74/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 95,00**

CREDOR : 2015075377 NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

40101.0003.15.0003676-5	40101.0003.15.0003154-7	40101.0003.15.0004410-5	NOB	00401	10/07/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	44.498,98	Fornecimento de Água para o MP BA
40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000041-9	40101.0013.15.0000042-2	NOB	00401	10/07/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	219,96	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
40101.0023.15.0000013-5	40101.0023.15.0000035-0	40101.0023.15.0000045-3	NOB	00401	31/07/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.205,62	Pagamento da Fatura de Água/Esgoto (EMBASA) do Escritório Regional de Feira de Santana
40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000032-3	40101.0024.15.0000035-3	NOB	00401	13/07/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	611,06	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO CONSUMES DE JUNHO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉU



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 46.535,62**

CREADOR : 2015078473 NOME : BRASIL EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

40101.0011.15.0000035-5	40101.0011.15.0000042-2	40101.0011.15.0000043-6	NOB	00401	30/07/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Inscrição Promotora Ana Paula Bacellar-Cong.Intl Dir.Recuperacional e Falimentar.SIMP 55402/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2015082055 NOME : FÁBIO HENRIQUE KUENTZER

40101.0006.15.0000028-2	40101.0006.15.0000016-3	40101.0006.15.0000021-5	NOB	00401	15/07/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	60,50	simp 003.0.112445/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2015084562 NOME : WELDER NASCIMENTO CORREIA

40101.0025.15.0000015-6	40101.0025.15.0000023-1	40101.0025.15.0000030-1	NOB	00401	15/07/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	890,00	Conserto de descargas sanitárias da sede PJR Itabuna, com fornecimento de material.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 890,00**

CREADOR : 2015085402 NOME : FUNDO ESP. DE DESP. DO CENTRO DE ESTUDOS E APERF. FUNC. DO MINISTÉRIO PÚBL. DO ESTADO DE SÃO PAULO

40101.0007.15.0000034-4	40101.0007.15.0000043-8	40101.0007.15.0000057-3	NOB	00401	22/07/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	Serviços prestados ao CEFAP com rea. de cursos on-line a distância de Cri.organizada e Vio.Con.Mulher
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 10.000,00**

CREADOR : 2015086743 NOME : SONIA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA

40101.0003.15.0003879-2	40101.0003.15.0003588-7	40101.0003.15.0004999-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 89243/2015
40101.0003.15.0003882-2	40101.0003.15.0003600-1	40101.0003.15.0005015-6	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.110232/2015
40101.0003.15.0003881-4	40101.0003.15.0003611-5	40101.0003.15.0005022-9	NOB	00401	17/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 110158/2015
40101.0003.15.0004013-4	40101.0003.15.0003685-9	40101.0003.15.0005107-1	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 120692/2015.
40101.0003.15.0003880-6	40101.0003.15.0003715-4	40101.0003.15.0005136-5	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 96050/2015
40101.0003.15.0004112-2	40101.0003.15.0003802-9	40101.0003.15.0005240-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.aco.PJ nas subs.Teixeira de Freitas/Mucuri/T.de Freitas.Simp 125321/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004012-6	40101.0003.15.0003951-3	40101.0003.15.0005412-7	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 120660/2015.
40101.0003.15.0004259-5	40101.0003.15.0003965-3	40101.0003.15.0005426-7	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 133103/2015

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2015089289 NOME : THARSIS SANTANA SILVA

40101.0003.15.0004080-0	40101.0003.15.0003780-4	40101.0003.15.0005207-8	NOB	00401	24/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diárias simp 96426/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 605,00**

CREDOR : 2015090244 NOME : LUIS CARLOS LUZ CHAVES

40101.0003.15.0004055-1	40101.0003.15.0003742-1	40101.0003.15.0005164-0	NOB	00401	22/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Diárias Simp 127995/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 207,00**

CREDOR : 2015090295 NOME : PAULO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA

40101.0003.15.0004056-8	40101.0003.15.0003839-8	40101.0003.15.0005286-8	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Diária administrativa SIMP 121990/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 207,00**

CREDOR : 2015096153 NOME : EDNA MARIA DE JESUS

40101.0003.15.0004124-6	40101.0003.15.0003793-6	40101.0003.15.0005237-1	NOB	00401	27/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 646.0.126947/2015
40101.0003.15.0004263-3	40101.0003.15.0003949-1	40101.0003.15.0005410-0	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 130404/2015.
40101.0003.15.0004265-1	40101.0003.15.0003950-5	40101.0003.15.0005411-9	NOB	00401	30/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 131723/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2015098830 NOME : FERNANDA DE PAULA SANTANA NASCIMENTO

40101.0003.15.0004271-4	40101.0003.15.0003977-7	40101.0003.15.0005444-5	NOB	00401	31/07/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	262,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participa. em treinamento Salvador/Fortaleza-CE/Salvador.Simp 137208/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 262,50**

CREDOR : 2015098849 NOME : CELSO LEAL DE PELLEGRINI



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0004272-2 40101.0003.15.0003976-9 40101.0003.15.0005443-7 NOB 00401 31/07/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

525,00 Pagamento ref.Diárias Ad.participação em treinamento Salvador/Fortaleza-CE/Salvador.Simp 137173/2015

Total Credor: * 525,00**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 38.793.858,94**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/07/2015
*Data do Documento menor igual a 31/07/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

Table with columns: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, TIPO, CBO, DATA PAGTO., DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR, HISTÓRICO. Includes creditor details for SECRETARIA DA FAZENDA, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, and SOMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA LTDA ME.