



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0002917-3	40101.0003.15.0002709-4	40101.0003.15.0003770-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 92806/2015.
Total Credor:								*** 60,50
CREADOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO						
40101.0003.15.0003025-2	40101.0003.15.0002786-8	40101.0003.15.0003909-8	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
Total Credor:								*** 60,50
CREADOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA						
40101.0003.15.0002738-3	40101.0003.15.0002837-6	40101.0003.15.0003983-7	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS PJ DE IBOTIRAMA PJ DE JUNHO 2015
Total Credor:								*** 1.650,00
CREADOR : 2012012218		NOME : ELISABETE SANTANA DE SOUZA						
40101.0003.15.0003121-6	40101.0003.15.0002905-4	40101.0003.15.0004066-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 104277/2015.
Total Credor:								*** 60,50
CREADOR : 2012013222		NOME : MICAEL FERREIRA BASTOS						
40101.0003.15.0003061-9	40101.0003.15.0002864-3	40101.0003.15.0004019-3	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 107520/2015
Total Credor:								*** 60,50
CREADOR : 2012014997		NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS						
40101.0003.15.0002791-1	40101.0003.15.0002648-9	40101.0003.15.0003696-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 98195/2015.
40101.0003.15.0003154-2	40101.0003.15.0002931-3	40101.0003.15.0004090-8	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 106802/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012015705		NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA					
40101.0003.15.0002701-4	40101.0003.15.0002569-5	40101.0003.15.0003575-0	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Pagamento referente Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0002820-7	40101.0003.15.0002672-1	40101.0003.15.0003725-7	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias Simp 77290/2015
40101.0003.15.0003111-9	40101.0003.15.0002870-8	40101.0003.15.0004025-8	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diárias Simp 98604/2015

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012021111		NOME : TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS					
40101.0003.15.0003022-8	40101.0003.15.0002783-3	40101.0003.15.0003907-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0003020-1	40101.0003.15.0002803-1	40101.0003.15.0003931-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00 Diária administrativa SIMP 89840/2015.
40101.0003.15.0003021-1	40101.0003.15.0002805-8	40101.0003.15.0003934-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diária administrativa SIMP 93066/2015.

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012021411		NOME : MARCELO ALVES DOS SANTOS					
40101.0003.15.0002978-5	40101.0003.15.0002758-2	40101.0003.15.0003883-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012030331		NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA					
40101.0003.15.0002737-5	40101.0003.15.0002998-4	40101.0003.15.0004173-4	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IBICARAI (JUNHO/2015).

Total Credor: * 934,71**

CREDOR : 2012033959		NOME : RICARDO PASSOS LIMA					
40101.0003.15.0003149-6	40101.0003.15.0002911-9	40101.0003.15.0004072-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 107425/2015
40101.0003.15.0003148-8	40101.0003.15.0002912-7	40101.0003.15.0004073-8	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 105231/2015

Total Credor: * 121,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012041511		NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY							
40101.0003.15.0003091-0	40101.0003.15.0002958-5	40101.0003.15.0004120-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	303,10	Reembolso de despesa com táxi. SIMP 003.0.84284/2015	
Total Credor:								*** 303,10	

CREDOR : 2012044063		NOME : RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PAIXAO							
40101.0003.15.0002753-7	40101.0003.15.0002842-2	40101.0003.15.0003990-1	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.538,55	Locação Imóvel PJ Nazaré Contrato 131/2011 Ref Junho 2015	
Total Credor:								*** 2.538,55	

CREDOR : 2012044179		NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO							
40101.0003.15.0002899-1	40101.0003.15.0002670-5	40101.0003.15.0003723-0	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Diárias Simp 93741/2015	
Total Credor:								*** 716,80	

CREDOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0002977-7	40101.0003.15.0002757-4	40101.0003.15.0003882-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0003191-7	40101.0003.15.0003001-1	40101.0003.15.0004177-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 1.815,00	

CREDOR : 2012064382		NOME : DANIELLA SOUZA DE MOURA GOMES							
40101.0003.15.0002897-5	40101.0003.15.0002676-4	40101.0003.15.0003729-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Diária administrativa SIMP 93667/2015.	
Total Credor:								*** 414,00	

CREDOR : 2012064544		NOME : AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS							
40101.0009.15.0000081-0	40101.0009.15.0000080-7	40101.0009.15.0000088-8	NOB	00401	03/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 88891/2015.	
Total Credor:								*** 400,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012087730	NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO						
40101.0003.15.0003052-1	40101.0003.15.0002850-3	40101.0003.15.0004001-0	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50 Diárias simp 104621/2015

Total Credor: * 724,50**

CREDOR : 2012088311	NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA						
40101.0003.15.0002903-3	40101.0003.15.0002702-7	40101.0003.15.0003761-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50 Diárias Simp 84274/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012091398	NOME : KARINE FERNANDA GUERMANDI						
40101.0009.15.0000074-8	40101.0009.15.0000076-9	40101.0009.15.0000084-5	NOB	00401	02/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 402,50**

CREDOR : 2012095652	NOME : ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS						
40101.0009.15.0000073-1	40101.0009.15.0000095-5	40101.0009.15.0000107-8	NOB	00401	16/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	322,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 322,00**

CREDOR : 2012115181	NOME : ROBERTO DE ALMEIDA BORGES GOMES						
40101.0008.15.0000009-0	40101.0008.15.0000009-5	40101.0008.15.0000012-0	NOB	00401	18/06/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00 Diárias Simp 98716/2015

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012115831	NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS						
40101.0003.15.0002792-8	40101.0003.15.0002646-2	40101.0003.15.0003694-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 86802/2015.
40101.0003.15.0002790-1	40101.0003.15.0002647-0	40101.0003.15.0003695-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 82072/2015.
40101.0003.15.0003151-8	40101.0003.15.0002909-7	40101.0003.15.0004070-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 106014/2015
40101.0003.15.0003150-1	40101.0003.15.0002910-0	40101.0003.15.0004071-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 105994/2015
40101.0003.15.0003152-6	40101.0003.15.0002933-1	40101.0003.15.0004092-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 105972/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2012120037 NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA

40101.0003.14.0006329-6	40101.0003.15.0002690-1	40101.0003.15.0003746-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ PORTO SEGURO - CONTRATO 176/2013 (DEZEMBRO/14)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2012120789 NOME : CID BARBOSA ESTRELA

40101.0003.15.0002809-6	40101.0003.15.0002638-1	40101.0003.15.0003686-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 247871/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012122285 NOME : HUGO CESAR FIDELIS TEIXEIRA DE ARAUJO

40101.0011.15.0000011-8	40101.0011.15.0000013-9	40101.0011.15.0000015-0	NOB	00401	15/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 55358/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012128143 NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO

40101.0003.15.0003106-2	40101.0003.15.0002882-1	40101.0003.15.0004037-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50	Diárias simp 108775/2015
40101.0003.15.0003107-0	40101.0003.15.0002883-1	40101.0003.15.0004038-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias simp 108738/2015

Total Credor: * 1.331,00**

CREADOR : 2012134658 NOME : ANA PATRICIA JARDIM MOURA DE ALMEIDA

40101.0011.15.0000005-3	40101.0011.15.0000011-2	40101.0011.15.0000011-8	NOB	00401	01/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	724,50	Diária administrativa SIMP 84951/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 724,50**

CREADOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA

40101.0003.15.0002763-4	40101.0003.15.0002846-5	40101.0003.15.0003995-0	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.669,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE SERRINHA JUNHO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.669,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012136847		NOME : MARCOS SOUZA SAMPAIO						
40101.0003.15.0003153-4	40101.0003.15.0002932-1	40101.0003.15.0004091-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias simp 58900/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012140011		NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA						
40101.0003.15.0003115-1	40101.0003.15.0002877-5	40101.0003.15.0004032-0	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diária administrativa SIMP 97014/2015.	
40101.0003.15.0003109-7	40101.0003.15.0002930-5	40101.0003.15.0004089-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	786,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 968,00**

CREDOR : 2012154489		NOME : DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES						
40101.0003.15.0002816-9	40101.0003.15.0002632-2	40101.0003.15.0003678-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00 Pagamento referente adiantamento alínea A - para atender Despesas Miúdas.	

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012155078		NOME : LAURA MARIA NOGUEIRA DE SANTANA						
40101.0003.15.0003120-8	40101.0003.15.0002897-1	40101.0003.15.0004058-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 108519/2015	
40101.0003.15.0003145-3	40101.0003.15.0002929-1	40101.0003.15.0004088-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diária administrativa SIMP 110892/2015.	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012160802		NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA						
40101.0003.15.0003018-1	40101.0003.15.0002801-5	40101.0003.15.0003929-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 102716/2015.	
40101.0003.15.0003019-8	40101.0003.15.0002802-3	40101.0003.15.0003930-6	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.149,50 Diária administrativa SIMP 102717/2015.	

Total Credor: * 1.210,00**

CREDOR : 2012161582		NOME : LUCIANO SANTOS CORREIA						
40101.0003.15.0002772-3	40101.0003.15.0002656-1	40101.0003.15.0003704-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 160,00**

CREADOR : 2012165006 NOME : FABIO LUIZ LIMA COUTINHO

40101.0003.15.0002777-4	40101.0003.15.0002652-7	40101.0003.15.0003700-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Diárias Apoio Operacional Simp 98334/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.028,50**

CREADOR : 2012165642 NOME : LEONARDO ANTUNES DOS SANTOS

40101.0003.15.0002804-5	40101.0003.15.0002620-9	40101.0003.15.0003647-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	363,00	Diárias Apoio Operacional Simp 201354/2014
40101.0003.15.0002769-3	40101.0003.15.0002635-7	40101.0003.15.0003681-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 665,50**

CREADOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

40101.0003.15.0002760-1	40101.0003.15.0003053-2	40101.0003.15.0004238-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Sto Antônio de Jesus
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.022,40**

CREADOR : 2012180455 NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO

40101.0009.15.0000084-5	40101.0009.15.0000082-3	40101.0009.15.0000090-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	414,00	Diária administrativa SIMP 94343/2015.
40101.0009.15.0000087-1	40101.0009.15.0000090-4	40101.0009.15.0000102-7	NOB	00401	15/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.620,00	Diárias Simp 106206/2015

Total Credor: * 2.034,00**

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

40101.0003.15.0002821-5	40101.0003.15.0002714-0	40101.0003.15.0003820-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 79532/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000010-0 GCV 15/06/2015

Nº BAD: 40101.0003.15.0000008-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001245-9 - credor principal
 (6,96)

Total Credor: * -6,96**

CREADOR : 2012183055 NOME : GABRIEL ANDREUS SANTOS XAVIER

40101.0003.15.0003027-9 40101.0003.15.0002794-9 40101.0003.15.0003921-7 NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 93943/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012184280 NOME : LARA LACERDA

40101.0009.15.0000076-4 40101.0009.15.0000073-4 40101.0009.15.0000081-0 NOB 00401 02/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 93456/2015.

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012185872 NOME : ANA CARINA SILVA PEREIRA

40101.0009.15.0000069-1 40101.0009.15.0000075-0 40101.0009.15.0000083-7 NOB 00401 02/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 93274/2015.

40101.0009.15.0000075-6 40101.0009.15.0000077-7 40101.0009.15.0000085-3 NOB 00401 02/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

40101.0009.15.0000090-1 40101.0009.15.0000093-9 40101.0009.15.0000105-1 NOB 00401 15/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 80,50 Diária administrativa SIMP 105246/2015.

Total Credor: * 241,50**

CREADOR : 2012192011 NOME : ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA

40101.0003.15.0003174-7 40101.0003.15.0002989-5 40101.0003.15.0004161-0 NOB 00401 29/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012195649 NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA

40101.0003.15.0002315-9 40101.0003.15.0002721-3 40101.0003.15.0003833-4 NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço prestado como mensageiro motorizado para Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/06/2015
*Data do Documento menor igual a 30/06/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 414,74

CREDOR : 2012196009 NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA
40101.0003.15.0003062-7 40101.0003.15.0002863-5 40101.0003.15.0004018-5 NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 100929/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012197552 NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA
40101.0003.15.0002351-5 40101.0003.15.0002703-5 40101.0003.15.0003762-1 NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Mensageiro Motorizado PJ Senhor do Bonfim Contrato 122/2014 Ref Maio 2015

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2012197897 NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA
40101.0003.15.0002979-3 40101.0003.15.0002725-6 40101.0003.15.0003838-5 NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.391,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 1.391,50

CREDOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO
40101.0022.15.0000001-4 40101.0022.15.0000020-5 40101.0022.15.0000023-5 NOB 00401 03/06/2015 40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1 400,76 Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras, MÊS DE MAIO DE 2015, Cont.nº179.2014-SGA.

Total Credor: *** 400,76

CREDOR : 2012200642 NOME : JOSE BENJAMIN DA PURIFICACAO
40101.0003.15.0002915-7 40101.0003.15.0002675-6 40101.0003.15.0003728-1 NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 Diária administrativa SIMP 98159/2015.
40101.0003.15.0003190-9 40101.0003.15.0003050-8 40101.0003.15.0004236-6 NOB 00401 30/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 SIMP: 107675/2015

Total Credor: *** 1.815,00

CREDOR : 2012201568 NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA
40101.0003.15.0002898-3 40101.0003.15.0002674-8 40101.0003.15.0003727-3 NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 95704/2015.
40101.0003.15.0002916-5 40101.0003.15.0002705-1 40101.0003.15.0003765-6 NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP 95716/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002914-9	40101.0003.15.0002736-1	40101.0003.15.0003853-9	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 95728/2015.
40101.0003.15.0003156-9	40101.0003.15.0002924-0	40101.0003.15.0004083-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 105243/2015.
Total Credor:								*** 242,00

CREDOR : 2012203331		NOME : JOSEVALDO BERNARDINO						
40101.0003.15.0003118-6	40101.0003.15.0002907-0	40101.0003.15.0004068-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 102626/2015.
Total Credor:								*** 60,50

CREDOR : 2012206888		NOME : CRISTINE COELHO MARQUES						
40101.0003.15.0002817-7	40101.0003.15.0002623-3	40101.0003.15.0003650-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	adiantamento alinea a
Total Credor:								*** 800,00

CREDOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS						
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000031-5	40101.0024.15.0000033-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHEUS.
Total Credor:								*** 412,96

CREDOR : 2012211903		NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA						
40101.0003.15.0003175-5	40101.0003.15.0002990-9	40101.0003.15.0004162-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
Total Credor:								*** 200,00

CREDOR : 2012216972		NOME : WENDSON DA SILVA BOMFIM						
40101.0003.15.0002805-3	40101.0003.15.0002622-5	40101.0003.15.0003649-8	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 194568/2015
Total Credor:								*** 302,50

CREDOR : 2012220899		NOME : WILTON SANTANA DOS SANTOS						
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003171-2	40101.0003.15.0002995-1	40101.0003.15.0004169-6	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0003.15.0003170-4	40101.0003.15.0002997-6	40101.0003.15.0004172-6	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012222743 NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO

40101.0004.15.0000064-4	40101.0004.15.0000083-5	40101.0004.15.0000095-4	NOB	00401	02/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0004.15.0000079-2	40101.0004.15.0000093-2	40101.0004.15.0000105-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Diária administrativa SIMP 105976/2015.
40101.0004.15.0000076-8	40101.0004.15.0000095-9	40101.0004.15.0000107-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diárias Simp 103622/2015

Total Credor: * 1.894,40**

CREDOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000065-2	40101.0004.15.0000085-1	40101.0004.15.0000097-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 95389/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 544,50**

CREDOR : 2012230711 NOME : LIZONETE DE JESUS MELO

40101.0003.15.0003039-2	40101.0003.15.0002815-5	40101.0003.15.0003947-0	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento aliena a despesa miudas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------------

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012231807 NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA

40101.0003.15.0002904-1	40101.0003.15.0002701-9	40101.0003.15.0003760-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias Simp 98360/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 907,50**

CREDOR : 2012236078 NOME : MARCELO SILVA SANTANA

40101.0003.15.0002240-3	40101.0003.15.0002695-0	40101.0003.15.0003753-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA	
40101.0003.15.0002981-5	40101.0003.15.0002735-3	40101.0003.15.0003852-0	NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.391,50 Diária administrativa SIMP 100811/2015.

Total Credor: * 1.391,50**

CREADOR : 2012240067		NOME : CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA	
40101.0003.15.0003193-3	40101.0003.15.0003005-2	40101.0003.15.0004183-1	NOB 00401 29/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO	
40101.0003.15.0002703-0	40101.0003.15.0002571-7	40101.0003.15.0003577-7	NOB 00401 01/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento referente Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0003108-9	40101.0003.15.0002868-6	40101.0003.15.0004023-1	NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 181,50 Diárias Simp 107806/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012245042		NOME : ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS	
40101.0004.15.0000063-6	40101.0004.15.0000080-0	40101.0004.15.0000091-1	NOB 00401 01/06/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.800,00 Diárias Simp 95355/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2012247576		NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO	
40101.0003.15.0002788-1	40101.0003.15.0002665-9	40101.0003.15.0003715-1	NOB 00401 08/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 96408/2015
40101.0003.15.0003161-5	40101.0003.15.0002986-0	40101.0003.15.0004158-0	NOB 00401 29/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 896,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 956,50**

CREADOR : 2012249897		NOME : ADALBERTO NOVAES DE MOURA	
40101.0003.15.0003117-8	40101.0003.15.0002906-2	40101.0003.15.0004067-3	NOB 00401 18/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 102089/2015.

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012264063		NOME : GEORGE ALEX BORGES DANTAS							
40101.0003.15.0002985-8	40101.0003.15.0002775-2	40101.0003.15.0003899-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	ADIANTAMENTO ALÍNEA A - SIMP 100063/2015	
Total Credor:								*** 500,00	

CREADOR : 2012265787		NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA							
40101.0003.15.0002778-2	40101.0003.15.0002653-5	40101.0003.15.0003701-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Diárias Apoio Operacional Simp 98339/2015	
Total Credor:								*** 1.028,50	

CREADOR : 2012267161		NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR							
40101.0003.15.0002989-0	40101.0003.15.0002763-9	40101.0003.15.0003887-3	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 101887/2015	
40101.0003.15.0002990-4	40101.0003.15.0002765-5	40101.0003.15.0003888-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 101907/2015	
Total Credor:								*** 121,00	

CREADOR : 2012270993		NOME : ELIENE FONSECA CHAVES							
40101.0003.15.0002811-8	40101.0003.15.0002641-1	40101.0003.15.0003689-7	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 198412/2014	
Total Credor:								*** 60,50	

CREADOR : 2012278056		NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA							
40101.0003.15.0002319-1	40101.0003.15.0002625-1	40101.0003.15.0003653-6	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapetinga. Contrato 162/2014 (maio/2015)	
Total Credor:								*** 415,33	

CREADOR : 2012280761		NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO							
40101.0003.15.0003110-0	40101.0003.15.0002869-4	40101.0003.15.0004024-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 107193/2015	
Total Credor:								*** 302,50	

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 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0002977-1	40101.0003.15.0004148-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.501,94	Orientação e Regência do Coral Contrato 156/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.501,94**

CREADOR : 2012282428 NOME : LUCIANA MACHADO DOS SANTOS MAIA

40101.0011.15.0000014-2	40101.0011.15.0000012-0	40101.0011.15.0000014-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 596.0.73556/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012283319 NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES

40101.0003.15.0002735-9	40101.0003.15.0002838-4	40101.0003.15.0003984-5	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.455,30	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE GANDU JUNHO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.455,30**

CREADOR : 2012285486 NOME : MARCELO CERQUEIRA CESAR

40101.0011.15.0000009-6	40101.0011.15.0000007-4	40101.0011.15.0000007-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 47902/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2012285923 NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO

40101.0003.15.0002771-5	40101.0003.15.0002633-0	40101.0003.15.0003679-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0002823-1	40101.0003.15.0002684-5	40101.0003.15.0003740-0	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp- complementação / comprovação 77916/2015

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2012287047 NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA

40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000027-7	40101.0024.15.0000030-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.981,95	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P FINS NÃO RESID., DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUS. ILHEUS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.981,95**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012287896	NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR								
40101.0003.15.0003059-7	40101.0003.15.0002872-4	40101.0003.15.0004027-4	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 105227/2015.	

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012290234	NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA								
40101.0003.15.0002746-4	40101.0003.15.0003012-5	40101.0003.15.0004196-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.463,10	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Jacobina.	

Total Credor: * 5.463,10**

CREDOR : 2012290341	NOME : JOCEENIO SANTOS COSTA								
40101.0003.15.0002905-1	40101.0003.15.0002737-1	40101.0003.15.0003854-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	Diária administrativa SIMP 96397/2015.	

Total Credor: * 968,00**

CREDOR : 2012291419	NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA								
40101.0003.15.0002742-1	40101.0003.15.0003028-1	40101.0003.15.0004221-8	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE ITABERABA (JUNHO/2015).	

Total Credor: * 3.811,99**

CREDOR : 2012292148	NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO								
40101.0003.15.0003006-6	40101.0003.15.0002975-5	40101.0003.15.0004141-6	NOB	00401	25/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Irecê ref a contrato 164/2014 ref 05/2015	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012297883	NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES								
40101.0003.15.0003103-8	40101.0003.15.0002881-3	40101.0003.15.0004036-3	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 101977/2015	
40101.0003.15.0003104-6	40101.0003.15.0002898-8	40101.0003.15.0004059-2	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Simp 103547/2015	
40101.0003.15.0003188-7	40101.0003.15.0002999-2	40101.0003.15.0004174-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.149,50**

CREADOR : 2012298022 NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA

40101.0003.15.0002739-1	40101.0003.15.0003000-1	40101.0003.15.0004175-0	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IPIAU (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.087,80**

CREADOR : 2012298634 NOME : LUIZ CLAUDIO XAVIER DE FREITAS

40101.0003.15.0002653-0	40101.0003.15.0002630-6	40101.0003.15.0003658-7	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 89962/2015.
40101.0003.15.0002661-1	40101.0003.15.0002631-4	40101.0003.15.0003659-5	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 93852/2015.
40101.0003.15.0003163-1	40101.0003.15.0002985-2	40101.0003.15.0004157-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 3.360,00**

CREADOR : 2012302348 NOME : EDILSON ALVES PEREIRA

40101.0003.15.0003123-2	40101.0003.15.0002895-3	40101.0003.15.0004056-8	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 107127/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012319372 NOME : SIDNEI SOUSA DA SILVA

40101.0003.15.0002789-8	40101.0003.15.0002650-0	40101.0003.15.0003698-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Simp 96406/2015
40101.0003.15.0003162-3	40101.0003.15.0002984-4	40101.0003.15.0004156-4	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 956,50**

CREADOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL

40101.0003.15.0003038-4	40101.0003.15.0002819-8	40101.0003.15.0003955-1	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Diária administrativa SIMP 105083/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 300,00**

CREADOR : 2012323183 NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0002791-4	40101.0003.15.0003917-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.294,61	Serviços de mestre de cerimônia.Contrato 09/2013-SGA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.294,61**

CREADOR : 2012324201 NOME : JEAN GILBERTO DE SOUSA SANTANA

40101.0009.15.0000086-1	40101.0009.15.0000087-4	40101.0009.15.0000098-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	Diárias Simp 89335/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 402,50**

CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS

40101.0003.15.0002920-3	40101.0003.15.0002706-1	40101.0003.15.0003766-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 74900/2015
40101.0003.15.0002921-1	40101.0003.15.0002715-9	40101.0003.15.0003821-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 74873/2015
40101.0003.15.0002922-1	40101.0003.15.0002724-8	40101.0003.15.0003837-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0002919-1	40101.0003.15.0002742-6	40101.0003.15.0003861-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.82612/2015
40101.0003.15.0002918-1	40101.0003.15.0002743-4	40101.0003.15.0003862-8	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.82766/2015
40101.0003.15.0003119-4	40101.0003.15.0002913-5	40101.0003.15.0004074-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 104652/2015.
40101.0003.15.0003126-7	40101.0003.15.0002925-9	40101.0003.15.0004084-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 102793/2015
40101.0003.15.0000311-5	40101.0003.15.0002926-7	40101.0003.15.0004085-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2012332786 NOME : ADEMARIO VASCONCELOS MACIEL DOS SANTOS

40101.0004.15.0000067-9	40101.0004.15.0000084-3	40101.0004.15.0000096-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 100394/2015
40101.0004.15.0000066-0	40101.0004.15.0000086-1	40101.0004.15.0000098-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 94148/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012332808 NOME : MARCIO AQUINO DE MELO

40101.0004.15.0000074-1	40101.0004.15.0000090-8	40101.0004.15.0000102-0	NOB	00401	17/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 106143/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 302,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012334861		NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO							
40101.0003.15.0002900-9	40101.0003.15.0002687-1	40101.0003.15.0003743-5	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 94994/2015	
40101.0003.15.0002984-1	40101.0003.15.0002718-3	40101.0003.15.0003830-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias simp 100140/2015	
Total Credor:								*** 1.200,00	

CREDOR : 2012335564		NOME : CRISTIANO CHAVES DE FARIAS							
40101.0003.15.0002599-2	40101.0003.15.0002738-8	40101.0003.15.0003855-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 83990/2015	
40101.0003.15.0002600-1	40101.0003.15.0002756-6	40101.0003.15.0003881-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 400,00	

CREDOR : 2012339845		NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA							
40101.0003.15.0002779-0	40101.0003.15.0002651-9	40101.0003.15.0003699-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Diárias Apoio Operacional Simp 98335/2015	
Total Credor:								*** 1.028,50	

CREDOR : 2012342064		NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0002740-5	40101.0003.15.0003002-8	40101.0003.15.0004178-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.808,98	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORA DE IRECE (JUNHO/2015).	
Total Credor:								*** 2.808,98	

CREDOR : 2012350687		NOME : MARCUS ALEXANDRE OLIVEIRA MENOITA							
		40101.0003.15.0000008-9	GCV		12/06/2015		(136,59)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000006-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000316-6 - credor principal	
		40101.0003.15.0000007-0	GCV		11/06/2015		(500,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000005-6 - null	
		40101.0003.15.0000006-2	GCV		11/06/2015		(370,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000004-8 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000318-2 - credor principal	
40101.0003.15.0003056-2	40101.0003.15.0002822-8	40101.0003.15.0003958-6	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.000,00	adiantamento alinea e	
40101.0003.15.0003057-0	40101.0003.15.0002823-6	40101.0003.15.0003959-4	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	adiantamento alinea a	
40101.0003.15.0003058-9	40101.0003.15.0002824-4	40101.0003.15.0003960-8	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	adiantamento alinea e	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.993,41**

CREDOR : 2012353325		NOME : ANGELA RIBEIRO ALMEIDA					
40101.0011.15.0000006-1	40101.0011.15.0000010-4	40101.0011.15.0000012-6	NOB	24670	01/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	(724,50) CONTA INCORRETA
40101.0011.15.0000006-1	40101.0011.15.0000010-4	40101.0011.15.0000013-4	NOB	00401	01/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	724,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2012353767		NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO					
40101.0003.15.0002755-3	40101.0003.15.0002851-1	40101.0003.15.0004002-9	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.429,54 LOCAÇÃO DE IMOVEL PJ DE PORTO SEGURO JUNHO 2015

Total Credor: * 11.429,54**

CREDOR : 2012357428		NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS					
40101.0003.15.0003098-8	40101.0003.15.0002967-4	40101.0003.15.0004133-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00 Adiantamento alinea a- simp 108034/2015

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2012366214		NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA					
40101.0004.15.0000073-3	40101.0004.15.0000087-8	40101.0004.15.0000099-7	NOB	00401	15/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00 Diárias Simp 105944/2015

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012370610		NOME : ELIOMAR RAIMUNDO SILVA GONZAGA					
40101.0003.15.0003197-6	40101.0003.15.0002974-7	40101.0003.15.0004140-8	NOB	00401	25/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	159,80 Pagamento referente reembolso de despesa com táxi e passagem terrestre.
40101.0003.15.0003160-7	40101.0003.15.0002987-9	40101.0003.15.0004159-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: * 1.248,80**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002902-5	40101.0003.15.0002685-3	40101.0003.15.0003741-9	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 98838/2015
40101.0003.15.0002901-7	40101.0003.15.0002686-1	40101.0003.15.0003742-7	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias simp 98664/2015
40101.0003.15.0003016-3	40101.0003.15.0002773-6	40101.0003.15.0003897-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	900,00	Diárias Simp 103433/2015

Total Credor: * 2.700,00**

CREDOR : 2012381639 NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA

40101.0003.15.0002288-8	40101.0003.15.0002610-1	40101.0003.15.0003628-5	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Brumado ref a 05/2015 - contrato 56/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012382058 NOME : ULISSES CAMPOS DE ARAUJO

40101.0003.15.0002808-8	40101.0003.15.0002643-8	40101.0003.15.0003691-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	1.400,00	Diárias simp 206233/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES

40101.0003.15.0003044-9	40101.0003.15.0003021-4	40101.0003.15.0004215-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORA DE ALAGOINHAS (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.728,09**

CREDOR : 2012388137 NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS

40101.0003.15.0002331-0	40101.0003.15.0002608-1	40101.0003.15.0003625-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Luis Eduardo Magalhes ref a 05/2015- contrato 171/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012405971 NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO

40101.0003.15.0002730-8	40101.0003.15.0003016-8	40101.0003.15.0004188-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti.a abri. a PJR de Conceição do Coité
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 768,28**

CREDOR : 2012408103 NOME : YURI LOPES DE MELLO
 40101.0012.15.0000043-3 40101.0012.15.0000074-8 40101.0012.15.0000081-6 NOB 00401 09/06/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Diárias simp 32467/2015

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012409754 NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 40101.0003.15.0003064-3 40101.0003.15.0002874-0 40101.0003.15.0004029-0 NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 94697/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012418664 NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS
 40101.0004.15.0000077-6 40101.0004.15.0000096-7 40101.0004.15.0000108-1 NOB 00401 19/06/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.568,00 Diárias Simp 106019/2015

Total Credor: * 1.568,00**

CREDOR : 2012419415 NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR
 40101.0003.15.0002980-7 40101.0003.15.0002716-7 40101.0003.15.0003822-9 NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias simp 72362/2015
 40101.0003.15.0003105-4 40101.0003.15.0002867-8 40101.0003.15.0004022-3 NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.149,50 Diárias Simp 103796/2015

Total Credor: * 1.573,00**

CREDOR : 2012427337 NOME : JORGE ANTONIO DA SILVA LIMA
 40101.0003.15.0003033-3 40101.0003.15.0002811-2 40101.0003.15.0003940-3 NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1 6.000,00 Pagamento referente Adiantamento - alínea E - para atender Despesas Decorrentes de Viagens.

Total Credor: * 6.000,00**

CREDOR : 2012428570 NOME : MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES GUEDES
 40101.0003.15.0002986-6 40101.0003.15.0002739-6 40101.0003.15.0003856-3 NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 Diárias Simp 99485/2015
 40101.0003.15.0003173-9 40101.0003.15.0002991-7 40101.0003.15.0004163-7 NOB 00401 29/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2012428627		NOME : VITOR DA SILVA TEIXEIRA	
40101.0003.15.0002995-5	40101.0003.15.0002748-5	40101.0003.15.0003867-9	NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 98410/2015.
40101.0003.15.0002992-0	40101.0003.15.0002749-3	40101.0003.15.0003868-7	NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 96452/2015.
40101.0003.15.0002993-9	40101.0003.15.0002764-7	40101.0003.15.0003891-1	NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 simp> 152.0.96432/2015
40101.0003.15.0002994-7	40101.0003.15.0002766-3	40101.0003.15.0003892-1	NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 simp 152.0.96469/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012432527		NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	
40101.0004.15.0000068-7	40101.0004.15.0000089-4	40101.0004.15.0000101-2	NOB 00401 15/06/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Diárias simp 102246/2015

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012446064		NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA	
40101.0003.15.0002349-3	40101.0003.15.0002707-8	40101.0003.15.0003767-2	NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Sta.Maria Vitória. Contrato 163/2014 (maio/2015)

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012447591		NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA	
40101.0020.15.0000006-0	40101.0020.15.0000010-3	40101.0020.15.0000020-6	NOB 00401 03/06/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Diárias simp 82764/2015

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012449837		NOME : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES	
40101.0003.15.0003017-1	40101.0003.15.0002774-4	40101.0003.15.0003898-9	NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diárias Simp 104538/2015

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012458224		NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO	
40101.0003.15.0002761-8	40101.0003.15.0002840-6	40101.0003.15.0003987-1	NOB 00401 16/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 5.511,01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE SENHOR DO BONFIM JUNHO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/06/2015
*Data do Documento menor igual a 30/06/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 5.511,01

CREADOR : 2012458437 NOME : GILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO

40101.0003.15.0002765-0 40101.0003.15.0003024-9 40101.0003.15.0004218-8 NOB 00401 30/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 747,76 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE XIQUE XIQUE (JUNHO/2015).

Total Credor: *** 747,76

CREADOR : 2012459344 NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA

40101.0011.15.0000008-8 40101.0011.15.0000009-0 40101.0011.15.0000009-6 NOB 00401 01/06/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 544,50

CREADOR : 2012462299 NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE

40101.0003.15.0002982-3 40101.0003.15.0002723-1 40101.0003.15.0003836-9 NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.028,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 1.028,50

CREADOR : 2012478160 NOME : VIRGÍNIA MIRALHIA ALVES

40101.0011.15.0000007-1 40101.0011.15.0000008-2 40101.0011.15.0000008-8 NOB 00401 01/06/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 724,50 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

Total Credor: *** 724,50

CREADOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA

40101.0003.15.0002758-8 40101.0003.15.0003037-0 40101.0003.15.0004213-7 NOB 00401 30/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.089,24 Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Ruy Barbosa.

Total Credor: *** 1.089,24

CREADOR : 2012498137 NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002384-1	40101.0003.15.0003068-0	40101.0003.15.0004246-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SEABRA (MAIO/2015).
Total Credor:								*** 413,85

CREDOR : 2012511877		NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO						
40101.0003.15.0002773-1	40101.0003.15.0002644-6	40101.0003.15.0003692-7	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 93023/2015.
Total Credor:								*** 200,00

CREDOR : 2012530081		NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO						
40101.0003.15.0002752-9	40101.0003.15.0003008-7	40101.0003.15.0004186-6	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.079,75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNHO 2015 PARA FINS N RESIDENCIAIS ABRIGAR PJ DE MORRO DO CHAPEU
Total Credor:								*** 1.079,75

CREDOR : 2012534095		NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO						
40101.0003.15.0002733-2	40101.0003.15.0002993-3	40101.0003.15.0004165-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.933,02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (JUNHO/2015).
Total Credor:								*** 1.933,02

CREDOR : 2012539194		NOME : MARCUS_VINICIUS CAETANO PINTO						
40101.0003.15.0002776-6	40101.0003.15.0002654-3	40101.0003.15.0003702-8	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	160,00	Diárias Simp 93043/2015
Total Credor:								*** 160,00

CREDOR : 2012562102		NOME : UBIRATAN GOES VIENA						
40101.0003.15.0002751-0	40101.0003.15.0003010-9	40101.0003.15.0004192-0	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.851,05	Serviço prestado com locação de imóvel urbano para fins não resi.des.ao funcio.da PJR Ambiental.
Total Credor:								*** 2.851,05



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012572493		NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0002728-6	40101.0003.15.0003020-6	40101.0003.15.0004191-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	Serviço prestado com locação de imóvel para sediar a PJR de Canavieiras.	
Total Credor:								*** 1.400,00	

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0002724-3	40101.0003.15.0003019-2	40101.0003.15.0004190-4	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais para abrigar a PJR de Brumado.	
Total Credor:								*** 1.661,70	

CREDOR : 2012594659		NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA							
40101.0009.15.0000080-2	40101.0009.15.0000072-6	40101.0009.15.0000080-2	NOB	00401	02/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diárias Simp 94959/2015	
Total Credor:								*** 1.200,00	

CREDOR : 2012601779		NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS							
40101.0003.15.0002762-6	40101.0003.15.0003023-0	40101.0003.15.0004217-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE SENTO SÉ (JUNHO/2015).	
Total Credor:								*** 1.000,00	

CREDOR : 2012604360		NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR							
40101.0003.15.0002744-8	40101.0003.15.0003013-3	40101.0003.15.0004198-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.680,50	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Itapetinga.	
Total Credor:								*** 4.680,50	

CREDOR : 2012606908		NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO							
40101.0004.15.0000069-5	40101.0004.15.0000092-4	40101.0004.15.0000104-7	NOB	00401	17/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 1.800,00	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012607165		NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA							
40101.0003.15.0003043-0	40101.0003.15.0003022-2	40101.0003.15.0004216-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORA DE SEABRA (JUNHO/2015).	

Total Credor: * 1.700,00**

CREDOR : 2012608511		NOME : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS							
40101.0003.15.0002988-2	40101.0003.15.0002740-1	40101.0003.15.0003857-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 101953/2015	
40101.0003.15.0003192-5	40101.0003.15.0003003-6	40101.0003.15.0004180-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas	

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012620676		NOME : THYEGO DE OLIVEIRA MATOS							
40101.0009.15.0000095-0	40101.0009.15.0000097-1	40101.0009.15.0000109-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias Simp 100295/2015	

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS							
40101.0003.15.0002837-1	40101.0003.15.0002982-8	40101.0003.15.0004153-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO DO COITÉ - CONTRATO 102/2014 (JUNHO/15)	

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012666242		NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI							
		40101.0003.15.0000009-7	GCV		12/06/2015		(13,37)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000007-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000421-9 - credor principal	

Total Credor: * -13,37**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002726-1	40101.0003.15.0002843-0	40101.0003.15.0003992-6	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.246,26	Serviço prestado com locação de imóvel urbano para fins não residen. para abrigar a PJR de Camaçan
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.246,26**

CREDOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO

40101.0025.15.0000014-8	40101.0025.15.0000019-3	40101.0025.15.0000025-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Locação de imóvel urbano para fins não residenciais destinado a PJ Itabuna, contrato 15/2010.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 8.814,66**

CREDOR : 2012695439 NOME : ALINE GONCALVES DE ARAUJO

40101.0015.15.0000033-8	40101.0015.15.0000027-8	40101.0015.15.0000043-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 88676/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012704896 NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE

40101.0003.15.0003125-9	40101.0003.15.0002928-3	40101.0003.15.0004087-8	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 89041/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO

40101.0003.15.0002770-7	40101.0003.15.0002634-9	40101.0003.15.0003680-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	161,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 161,00**

CREDOR : 2012707178 NOME : ANA PATRICIA VIEIRA CHAVES MELO

40101.0009.15.0000096-9	40101.0009.15.0000099-8	40101.0009.15.0000113-2	NOB	00401	25/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias simp 90499/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2012714387 NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002359-0	40101.0003.15.0002594-6	40101.0003.15.0003606-4	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Teixeira de Freitas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,28**

CREADOR : 2012714972 NOME : MATEUS MARQUES FREITAS AMARAL

40101.0003.15.0003063-5	40101.0003.15.0002862-7	40101.0003.15.0004017-7	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 103588/2015
40101.0003.15.0003122-4	40101.0003.15.0002896-1	40101.0003.15.0004057-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias 103601/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012719133 NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO

40101.0003.15.0003207-7	40101.0003.15.0003066-4	40101.0003.15.0004244-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA SIMP: 82935/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012724641 NOME : AMANDA DA SILVA ALCANTARA

40101.0003.15.0003037-6	40101.0003.15.0002849-1	40101.0003.15.0004000-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diárias simp 95057/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ

40101.0003.15.0002764-2	40101.0003.15.0003027-3	40101.0003.15.0004219-6	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE VALENÇA (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.303,82**

CREADOR : 2012760745 NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0000793-5	40101.0003.15.0002727-2	40101.0003.15.0003840-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama. Contrato 48/2014 (março/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 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002759-6	40101.0003.15.0003038-9	40101.0003.15.0004214-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Sta Maria da Vitoria
Total Credor:								*** 1.255,34

CREADOR : 2012775599 NOME : THIAGO DOURADO SOUZA

40101.0003.15.0002327-2	40101.0003.15.0002827-9	40101.0003.15.0003966-7	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado.
Total Credor:								*** 413,85

CREADOR : 2012776870 NOME : ANTONIO CAMELO

40101.0003.15.0002720-0	40101.0003.15.0002841-4	40101.0003.15.0003989-6	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	Despesa com locação de 01 vaga coberta de garagem-imóvel urbano.Contrato 01/2010 (junho/2015)
Total Credor:								*** 500,00

CREADOR : 2012800437 NOME : GEORGIA DA CRUZ SANTANA

40101.0009.15.0000072-1	40101.0009.15.0000071-8	40101.0009.15.0000079-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	Diárias Simp 89677/2015
40101.0009.15.0000070-5	40101.0009.15.0000078-5	40101.0009.15.0000086-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diárias simp 86988/2015
Total Credor:								*** 483,00

CREADOR : 2012800917 NOME : WILLIAM JOSE FERREIRA DE SANTANA

40101.0015.15.0000034-6	40101.0015.15.0000030-8	40101.0015.15.0000047-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
Total Credor:								*** 242,00

CREADOR : 2012817283 NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA

40101.0003.15.0002725-1	40101.0003.15.0003018-4	40101.0003.15.0004203-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Caetité
Total Credor:								*** 2.058,32



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012819677		NOME : ZURI BAO PESSOA							
40101.0009.15.0000071-3	40101.0009.15.0000070-1	40101.0009.15.0000078-0	NOB	00401	02/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Simp 93712/2015	
40101.0009.15.0000088-8	40101.0009.15.0000091-2	40101.0009.15.0000103-5	NOB	00401	15/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Simp 104393/2015	
40101.0009.15.0000089-6	40101.0009.15.0000092-0	40101.0009.15.0000104-3	NOB	00401	15/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Simp 103082/2015	

Total Credor: * 724,50**

CREDOR : 2012851171		NOME : GERSON SILVA DE ALMEIDA SOUZA							
40101.0003.15.0002896-7	40101.0003.15.0002697-7	40101.0003.15.0003755-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012851775		NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES							
40101.0003.15.0001741-8	40101.0003.15.0002599-7	40101.0003.15.0003613-7	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,19	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de ipira abril 2015	
40101.0003.15.0002309-4	40101.0003.15.0002731-0	40101.0003.15.0003846-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,18	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Maio 2015	

Total Credor: * 830,37**

CREDOR : 2012860340		NOME : MARIANA LOPES ASSIS							
40101.0003.15.0003144-5	40101.0003.15.0002927-5	40101.0003.15.0004086-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.440,00	Diária administrativa SIMP 107312/2015.	

Total Credor: * 1.440,00**

CREDOR : 2012869267		NOME : FELIPE LIMA PERREIRA							
40101.0009.15.0000077-2	40101.0009.15.0000074-2	40101.0009.15.0000082-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP 94287/2015.	
40101.0009.15.0000091-8	40101.0009.15.0000094-7	40101.0009.15.0000106-1	NOB	00401	15/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	724,50	Diária administrativa SIMP 104406/2015.	

Total Credor: * 1.127,00**

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003813-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.696,40	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002930-0	40101.0003.15.0002741-8	40101.0003.15.0003859-8	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,39	Fornecimento de Combustível Contrato 119/2010
40101.0003.15.0002601-8	40101.0003.15.0002826-0	40101.0003.15.0003963-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	143,05	Serviços prestados ao Ministério Público de suporte administrativos e operacional.
40101.0003.15.0002484-8	40101.0003.15.0002836-8	40101.0003.15.0003979-9	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	107,12	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002735-9	40101.0003.15.0002838-4	40101.0003.15.0003985-3	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,70	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE GANDU JUNHO 2015
40101.0003.15.0002761-8	40101.0003.15.0002840-6	40101.0003.15.0003988-8	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	891,27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE SENHOR DO BONFIM JUNHO 2015
40101.0003.15.0002753-7	40101.0003.15.0002842-2	40101.0003.15.0003991-8	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	Locação Imóvel PJ Nazaré Contrato 131/2011 Ref Junho 2015
40101.0003.15.0002763-4	40101.0003.15.0002846-5	40101.0003.15.0003996-9	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE SERRINHA JUNHO 2015
40101.0003.15.0002335-3	40101.0003.15.0002847-3	40101.0003.15.0003998-5	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE NAZARE MAIO 2015
40101.0003.15.0002755-3	40101.0003.15.0002851-1	40101.0003.15.0004003-7	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE PORTO SEGURO JUNHO 2015
40101.0003.15.0002747-2	40101.0003.15.0002861-9	40101.0003.15.0004016-9	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	Serviço prestado como locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Jequié
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0002973-9	40101.0003.15.0004145-9	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,43	Serviços prestados ao Ministério Público de auxiliar de carga e descarga, lavador e Manobrista.
40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0002977-1	40101.0003.15.0004149-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	200,57	Orientação e Regência do Coral Contrato 156/2014
40101.0003.15.0002733-2	40101.0003.15.0002993-3	40101.0003.15.0004166-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2,35	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002734-0	40101.0003.15.0002994-1	40101.0003.15.0004168-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE EUNÁPOLIS (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002736-7	40101.0003.15.0002996-8	40101.0003.15.0004171-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE GUANAMBI (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002739-1	40101.0003.15.0003000-1	40101.0003.15.0004176-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IPIAU (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002740-5	40101.0003.15.0003002-8	40101.0003.15.0004179-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IRECÉ (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002741-3	40101.0003.15.0003004-4	40101.0003.15.0004182-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ITACARÉ (JUNHO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002751-0	40101.0003.15.0003010-9	40101.0003.15.0004193-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	85,72	Serviço prestado com locação de imóvel urbano para fins não resi.des.ao funcio.da PJR Ambiental.
40101.0003.15.0002750-2	40101.0003.15.0003011-7	40101.0003.15.0004195-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	59,67	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Luis Eduardo Magalhães
40101.0003.15.0002746-4	40101.0003.15.0003012-5	40101.0003.15.0004197-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	873,09	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Jacobina.
40101.0003.15.0002744-8	40101.0003.15.0003013-3	40101.0003.15.0004199-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Itapetinga.
40101.0003.15.0002732-4	40101.0003.15.0003014-1	40101.0003.15.0004201-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	67,20	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar a PJR de Dias D'Avila-BA.
40101.0003.15.0002725-1	40101.0003.15.0003018-4	40101.0003.15.0004204-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen. destinado a abrigar a PJR de Caetité
40101.0003.15.0002764-2	40101.0003.15.0003027-3	40101.0003.15.0004220-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE VALENÇA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002742-1	40101.0003.15.0003028-1	40101.0003.15.0004222-6	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE ITABERABA (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002731-6	40101.0003.15.0003015-1	40101.0003.15.0004225-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Serviço prestado com loca.de imóvel urbano, para fins não resi.,para funcio.da PJR de Cruz das Almas
40101.0003.15.0003044-9	40101.0003.15.0003021-4	40101.0003.15.0004226-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE ALAGOINHAS (JUNHO/2015).
40101.0003.15.0002760-1	40101.0003.15.0003053-2	40101.0003.15.0004239-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Sto Antônio de Jesus
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000107-2	40101.0009.15.0000123-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,27	Serviço prestado de publi.de utili.públ.ref.a produ.de 02 carta.de outdoors para Cam.Floresta Legal
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000108-0	40101.0009.15.0000126-4	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	4,44	Serviço de publi.de veicula.de outodor nas loca.de Campo Formoso e Jacobina.Proje.Floresta Legal.
40101.0010.15.0000003-1	40101.0010.15.0000002-6	40101.0010.15.0000025-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	132,30	Produção de 01 VT 30" intitulado de boneca e 01 SPOT 30" intitulado caixa de musica para campanha
40101.0010.15.0000002-1	40101.0010.15.0000003-4	40101.0010.15.0000028-5	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	16,62	Criação,finalização,produção de 5.000 cartazes p/campanha do trabalho infantil.Contrato 61/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000024-1	40101.0011.15.0000016-3	40101.0011.15.0000019-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	1,49	referente ao pedido contido no ofício 124/2015 nupar
40101.0012.15.0000070-0	40101.0012.15.0000075-6	40101.0012.15.0000083-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0309000000.1	8,91	Serviço de publicidade e propaganda contrato 61/2013
40101.0015.15.0000005-2	40101.0015.15.0000021-9	40101.0015.15.0000034-6	NOB	00401	02/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	3,83	Contrato 61/2013
40101.0019.15.0000010-8	40101.0019.15.0000020-1	40101.0019.15.0000030-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	5,35	Contrato 61/13.Concorrência 1/12.Proj.Comunidade Segura.Gravação,circulação spot em carro de som.
40101.0020.15.0000005-2	40101.0020.15.0000013-8	40101.0020.15.0000028-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	0,73	Serviços de publicidade e propaganda. OC 30992
40101.0020.15.0000015-1	40101.0020.15.0000016-2	40101.0020.15.0000034-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	4,73	Serviço de Publicidade OC 30489 Contrato 61/2013
40101.0021.15.0000056-4	40101.0021.15.0000075-5	40101.0021.15.0000115-3	NOB	00401	02/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.231,21	Serviço prestado ao Ministério Público de desenvolvimento da fabrica de Software.
40101.0021.15.0000061-0	40101.0021.15.0000078-1	40101.0021.15.0000120-1	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	588,73	Serviço desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/11.Contrato 126/11.
40101.0021.15.0000064-5	40101.0021.15.0000081-1	40101.0021.15.0000125-0	NOB	00401	15/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	2.525,12	Serv.desenvolvimento da fábrica de software.Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000066-1	40101.0021.15.0000082-8	40101.0021.15.0000131-5	NOB	00401	19/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	496,97	prestação de serviço de desenv de fábrica de software
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000027-7	40101.0024.15.0000031-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.207,82	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P FINS NÃO RESID., DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUS. ILHEUS.
40101.0025.15.0000014-8	40101.0025.15.0000019-3	40101.0025.15.0000026-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Locação de imóvel urbano para fins não residenciais destinado a PJ Itabuna, contrato 15/2010.
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000014-1	40101.0026.15.0000020-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	Locação de imóvel urbano p/ fins não residenciais, destinado a Promotoria Reg. de Juazeiro - 05/15.
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000018-2	40101.0026.15.0000025-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDEN, DESTINADO A PROMOTORIA REG. CONT. 52/14 MÊS 06/15.
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000557-5	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	828.680,25	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000560-5	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.300.826,54	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000637-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.300.799,82	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000640-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	725.976,71	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000140-5	40101.0028.15.0000152-3	40101.0028.15.0000641-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	34.103,19	Despesa com Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Junho 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0029.15.0000010-4	40101.0029.15.0000015-1	40101.0029.15.0000028-7	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	5,18	OC 31627 - Produção de panfletos da exploração sexual. Contrato 61/2013
40101.0029.15.0000011-2	40101.0029.15.0000016-8	40101.0029.15.0000031-7	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	6,86	Produção de folders - contrato 61/2013
40101.0029.15.0000016-3	40101.0029.15.0000017-6	40101.0029.15.0000034-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	8,25	cartaz exploração sexual
Total Credor:								*** 8.217.406,08

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

40101.0003.15.0001900-3	40101.0003.15.0002908-9	40101.0003.15.0004069-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33913900.0100000000.1	502,97	Pagamento referente des.com consu.de água do imóvel do IPAC cedido ao MP-BA para funcio.do NUDEPACH
Total Credor:								*** 502,97

CREADOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000601-6	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:								*** 91,42

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

40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000589-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000623-7	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	224.760,38	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:								*** 228.850,73

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

40101.0028.15.0000131-6	40101.0028.15.0000121-3	40101.0028.15.0000551-6	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	330.242,15	BAPREV MEMBRO- FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000130-8	40101.0028.15.0000122-1	40101.0028.15.0000552-4	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	442.194,14	BAPREV SERVIDOR- FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000556-7	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	353.755,19	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000558-3	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	264.193,47	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000635-0	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	262.366,11	Despesa com folha de pessoal- membro



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000639-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	331.730,96	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000155-3	40101.0028.15.0000161-2	40101.0028.15.0000644-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	414.664,50	Folha Pessoal BAPREV Servidores Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000156-1	40101.0028.15.0000162-0	40101.0028.15.0000645-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	327.957,96	Folha Pessoal BAPREV Membros Ref Junho 2015

Total Credor: * 2.727.104,48**

CREDOR : 2013000493		NOME : FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA						
40101.0028.15.0000129-4	40101.0028.15.0000123-1	40101.0028.15.0000553-2	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	632.455,14	FUNPREV SERVIDOR - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000128-6	40101.0028.15.0000124-8	40101.0028.15.0000554-0	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.226.774,34	FUNPREV MEMBRO - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000555-9	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	316.227,76	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000559-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.613.385,58	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000636-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.612.589,22	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000638-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	296.350,59	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000154-5	40101.0028.15.0000159-0	40101.0028.15.0000642-3	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31911300.0100000000.1	3.225.181,61	Folha Pessoal Funprev Membros Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000153-7	40101.0028.15.0000160-4	40101.0028.15.0000643-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31911300.0100000000.1	592.701,33	Folha Pessoal Funprev Servidores Ref Junho 2015

Total Credor: * 11.515.665,57**

CREDOR : 2013000523		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO						
40101.0003.15.0002685-9	40101.0003.15.0002566-0	40101.0003.15.0003572-6	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.600,00	Diárias Funcionais Simp 80194/2015
40101.0003.15.0002686-7	40101.0003.15.0002567-9	40101.0003.15.0003573-4	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.338,20	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 80194/2015
40101.0003.15.0002687-5	40101.0003.15.0002575-1	40101.0003.15.0003583-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	Diária funcional-SIMP 84616/2015
40101.0003.15.0002688-3	40101.0003.15.0002576-8	40101.0003.15.0003584-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.432,35	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 84616/2015)
40101.0003.15.0002711-1	40101.0003.15.0002579-2	40101.0003.15.0003588-2	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Diárias Funcionais Simp 80297/2015
40101.0003.15.0002712-1	40101.0003.15.0002580-6	40101.0003.15.0003589-0	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.471,50	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 80297/2015
40101.0003.15.0002715-4	40101.0003.15.0002581-4	40101.0003.15.0003590-4	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.000,00	Diária funcional-SIMP 84788/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002716-2	40101.0003.15.0002582-2	40101.0003.15.0003591-2	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	947,25	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 84788/2015)
40101.0003.15.0002707-3	40101.0003.15.0002583-0	40101.0003.15.0003592-0	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	Diárias Funcionais Simp 97040/2015
40101.0003.15.0002708-1	40101.0003.15.0002584-9	40101.0003.15.0003593-9	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	997,20	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 97040/2015
40101.0003.15.0002689-1	40101.0003.15.0002585-7	40101.0003.15.0003594-7	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	Diárias funcionais simp 84683/2015
40101.0003.15.0002690-5	40101.0003.15.0002586-5	40101.0003.15.0003595-5	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.994,40	Indenização de transporte simp 84683/2015
40101.0003.15.0002709-1	40101.0003.15.0002589-1	40101.0003.15.0003600-5	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.800,00	Diária funcional-SIMP 80224/2015
40101.0003.15.0002710-3	40101.0003.15.0002590-3	40101.0003.15.0003601-3	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.118,70	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 80224/2015)
40101.0003.15.0002691-3	40101.0003.15.0002596-2	40101.0003.15.0003609-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.400,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0002692-1	40101.0003.15.0002597-0	40101.0003.15.0003610-2	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.613,70	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0002713-8	40101.0003.15.0002603-9	40101.0003.15.0003619-6	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	Diárias Funcionais Simp 84693/2015
40101.0003.15.0002714-6	40101.0003.15.0002604-7	40101.0003.15.0003620-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	966,60	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 84693/2015
40101.0003.15.0002767-7	40101.0003.15.0002628-4	40101.0003.15.0003677-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	3.400,00	Diárias Funcionais Simp 70409/2015
40101.0003.15.0002768-5	40101.0003.15.0002666-7	40101.0003.15.0003717-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.229,40	Indenização de transporte SIMP: 70409/2015
40101.0003.15.0002909-2	40101.0003.15.0002677-2	40101.0003.15.0003730-3	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Diárias Funcionais Simp 88958/2015
40101.0003.15.0002910-6	40101.0003.15.0002678-0	40101.0003.15.0003731-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.501,20	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 88958/2015
40101.0003.15.0002913-0	40101.0003.15.0002688-8	40101.0003.15.0003744-3	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	591,30	Indenizacao de transporte - diária funcional simp 88964/2015
40101.0003.15.0002912-2	40101.0003.15.0002689-6	40101.0003.15.0003745-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Diárias funcionais simp 88964/2015
40101.0003.15.0002906-8	40101.0003.15.0002699-3	40101.0003.15.0003758-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0002907-6	40101.0003.15.0002700-0	40101.0003.15.0003759-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.901,70	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0002996-3	40101.0003.15.0002745-0	40101.0003.15.0003864-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.000,00	Diária funcional-SIMP 94145/2015
40101.0003.15.0002997-1	40101.0003.15.0002746-9	40101.0003.15.0003865-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.983,95	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 94145/2015)
40101.0003.15.0002957-2	40101.0003.15.0002754-1	40101.0003.15.0003879-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0002958-0	40101.0003.15.0002755-8	40101.0003.15.0003880-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.071,00	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0003002-3	40101.0003.15.0002767-1	40101.0003.15.0003893-8	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Diárias Funcionais Simp 94264/2015
40101.0003.15.0003003-1	40101.0003.15.0002769-8	40101.0003.15.0003894-6	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.462,50	Indenização de Transporte Simp 94264/2015
40101.0003.15.0002959-9	40101.0003.15.0002781-7	40101.0003.15.0003912-8	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Diárias Funcionais Simp 89208/2015
40101.0003.15.0002961-0	40101.0003.15.0002782-5	40101.0003.15.0003913-6	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.188,90	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 89208/2015
40101.0003.15.0003000-7	40101.0003.15.0002790-6	40101.0003.15.0003916-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003001-5	40101.0003.15.0002792-2	40101.0003.15.0003919-5	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	311,40	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0003004-1	40101.0003.15.0002798-1	40101.0003.15.0003926-8	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	8.200,00	Diárias funcionais simp 94286/2015
40101.0003.15.0003005-8	40101.0003.15.0002799-1	40101.0003.15.0003927-6	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.075,40	Indenização de transporte simp 984286/2015
40101.0003.15.0002998-1	40101.0003.15.0002852-1	40101.0003.15.0004004-5	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diárias funcionais simp 94149/2015
40101.0003.15.0002999-8	40101.0003.15.0002853-8	40101.0003.15.0004005-3	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	414,90	Indenização de transporte simp 94149/2015
40101.0003.15.0003101-1	40101.0003.15.0002891-0	40101.0003.15.0004051-7	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0003102-1	40101.0003.15.0002892-9	40101.0003.15.0004052-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.047,60	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0003130-5	40101.0003.15.0002901-1	40101.0003.15.0004062-2	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Diárias Funcionais Simp 99910/2015
40101.0003.15.0003131-3	40101.0003.15.0002902-1	40101.0003.15.0004063-0	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	636,30	Diárias Funcionais Simp 99910/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0003128-3	40101.0003.15.0002903-8	40101.0003.15.0004064-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	Diária funcional-SIMP 94201/2015
40101.0003.15.0003129-1	40101.0003.15.0002904-6	40101.0003.15.0004065-7	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	672,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 94201/2015)
40101.0003.15.0003132-1	40101.0003.15.0002919-4	40101.0003.15.0004078-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	9.200,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0003133-1	40101.0003.15.0002922-4	40101.0003.15.0004081-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.001,60	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0003136-4	40101.0003.15.0002934-8	40101.0003.15.0004093-2	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.200,00	Diárias funcionais simp 106388/2015
40101.0003.15.0003137-2	40101.0003.15.0002936-4	40101.0003.15.0004095-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.097,90	Indenização de transporte - diária funcional simp 106388/2015
40101.0003.15.0003138-0	40101.0003.15.0002941-0	40101.0003.15.0004101-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	SIMP 003.0.106405/2015.
40101.0003.15.0003139-9	40101.0003.15.0002942-9	40101.0003.15.0004102-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.461,60	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 106405/2015.
40101.0003.15.0003134-8	40101.0003.15.0002968-2	40101.0003.15.0004134-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diária funcional-SIMP 101106/2015
40101.0003.15.0003135-6	40101.0003.15.0002969-0	40101.0003.15.0004135-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	828,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 101106/2015)
40101.0003.15.0003168-2	40101.0003.15.0003030-3	40101.0003.15.0004205-6	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	4.800,00	SIMP: 003.0.101018/2015.
40101.0003.15.0003169-0	40101.0003.15.0003031-1	40101.0003.15.0004206-4	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.016,55	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 101018/2015.
40101.0003.15.0003194-1	40101.0003.15.0003032-1	40101.0003.15.0004207-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.000,00	SIMP: 003.0.106377/2015
40101.0003.15.0003195-1	40101.0003.15.0003033-8	40101.0003.15.0004208-0	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.989,90	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 106377/2015.
40101.0003.15.0003184-4	40101.0003.15.0003040-0	40101.0003.15.0004209-9	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.000,00	SIMP: 003.0.99842/2015
40101.0003.15.0003185-2	40101.0003.15.0003041-9	40101.0003.15.0004210-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.948,50	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 99842/2015
40101.0003.15.0003166-6	40101.0003.15.0003042-7	40101.0003.15.0004227-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	SIMP: 003.0.106381/2015
40101.0003.15.0003167-4	40101.0003.15.0003043-5	40101.0003.15.0004228-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	465,30	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 106381/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003164-1	40101.0003.15.0003044-3	40101.0003.15.0004229-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.600,00	SIMP: 003.0.106386/2015
40101.0003.15.0003165-8	40101.0003.15.0003045-1	40101.0003.15.0004230-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	837,90	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 106386/2015
40101.0003.15.0003182-8	40101.0003.15.0003046-1	40101.0003.15.0004231-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP: 003.0.99847/2015
40101.0003.15.0003183-6	40101.0003.15.0003047-8	40101.0003.15.0004232-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	704,70	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP: 99847/2015
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000145-0	40101.0028.15.0000562-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.981.306,42	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (JUNHO/2015).
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000146-9	40101.0028.15.0000563-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.333.976,09	DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (JUNHO/2015).
40101.0028.15.0000144-8	40101.0028.15.0000148-5	40101.0028.15.0000564-8	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	9.446,04	Despesa com folha de pessoal- variáveis membro- 06/2015
40101.0028.15.0000145-6	40101.0028.15.0000149-3	40101.0028.15.0000565-6	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	443.880,00	Despesa com folha de pessoal- auxilio alimentação membro- 06/2015
40101.0028.15.0000146-4	40101.0028.15.0000150-7	40101.0028.15.0000566-4	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.311.441,44	Despesa com folha de pessoal- auxilio moradia membro-06/2015
40101.0028.15.0000148-0	40101.0028.15.0000151-5	40101.0028.15.0000567-2	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	40.068,13	Despesa com folha de pessoal- variáveis servidor- 06/2015
40101.0028.15.0000149-9	40101.0028.15.0000153-1	40101.0028.15.0000568-0	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	Despesa com folha de pessoal-salário familia -06/2015
40101.0028.15.0000150-2	40101.0028.15.0000154-1	40101.0028.15.0000569-9	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.940,00	Despesa com folha de pessoal- aux. natalidade servidores- 06/2015
40101.0028.15.0000151-0	40101.0028.15.0000155-8	40101.0028.15.0000570-2	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	43.820,18	Despesa com folha de pessoal- aux. transporte - 06/2015
40101.0028.15.0000152-9	40101.0028.15.0000156-6	40101.0028.15.0000571-0	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	888.570,00	Despesa com folha de pessoal- auxilio alimentação servidores-06/2015
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000572-9	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.551.987,64	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000573-7	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	155.204,51	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000574-5	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.507.146,82	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000575-3	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	17.274,03	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000141-3	40101.0028.15.0000147-7	40101.0028.15.0000576-1	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	20.000,00	Despesa com Folha de Pessoal DEA Servidor Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000140-5	40101.0028.15.0000152-3	40101.0028.15.0000577-1	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.503.396,81	Despesa com Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000140-5	40101.0028.15.0000152-3	40101.0028.15.0000578-8	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.500,00	Despesa com Folha de Pessoal DEA RRA Membro Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000142-1	40101.0028.15.0000157-4	40101.0028.15.0000579-6	NOB	00401	25/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	724,00	Despesa com Folha de Pessoal Benefícios Especiais DEA Membros Ref Junho 2015
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000610-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	965,62	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000157-1	40101.0028.15.0000167-1	40101.0028.15.0000627-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	347.622,11	Recolhimento INSS Folha de Pessoal Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 21.390.266,04**

CREDOR : 2013000795 NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

40101.0003.15.0002929-7	40101.0003.15.0002691-8	40101.0003.15.0003748-6	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	45.311,60	Despesa com fornecimento de água para o MP-BA. Ref. maio/2015
40101.0013.15.0000001-5	40101.0013.15.0000032-1	40101.0013.15.0000033-3	NOB	00401	09/06/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	462,32	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA À PJRVC.
40101.0022.15.0000006-5	40101.0022.15.0000022-1	40101.0022.15.0000027-8	NOB	00401	03/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	100,44	Fornecimento de água e/ou esgoto para a PJ de Barreiras, concessionária Embasa, maio/2015.
40101.0022.15.0000006-5	40101.0022.15.0000027-2	40101.0022.15.0000031-6	NOB	00401	16/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	135,59	Conta de água e/ou esgoto, concessionária Embasa, mês de ref. 06/2015, PJR de Barreiras.
40101.0023.15.0000003-8	40101.0023.15.0000019-9	40101.0023.15.0000023-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	634,96	Pagamento da Conta de Água e Esgoto (EMBASA) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref 05/2015
40101.0024.15.0000005-1	40101.0024.15.0000023-4	40101.0024.15.0000026-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	491,54	Pagamento de fatura, referente ao mês de maio de 2015, da Promotoria Regional de Ilhéus

Total Credor: * 47.136,45**

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

40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000590-7	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	7.278,43	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000620-2	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	26.986,02	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015

Total Credor: * 34.264,45**

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

40101.0021.15.0000073-4	40101.0021.15.0000088-7	40101.0021.15.0000140-4	NOB	00401	25/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	56.207,10	Serviços prestados de informática.refereente ao mês de maio.Conforme contrato nº059.13.0C.00.0
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 56.207,10**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000085-2	40101.0021.15.0000135-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	4.893,45	Aquisição de Certificados Digitais Contrato 10/2015	
Total Credor:								*** 4.893,45	

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0002473-2	40101.0003.15.0002577-6	40101.0003.15.0003585-8	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	42,78	despesa com fornecimento de energia elétrica	
40101.0003.15.0002934-3	40101.0003.15.0002859-7	40101.0003.15.0004014-2	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	148.421,75	Despesa com fornecimento de energia elétrica para MP-BA (empenho complementar ao de nº 2473-2)	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000033-8	40101.0013.15.0000034-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	6.100,90	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, REFERENTE MÊS 05/2015.	
40101.0022.15.0000008-1	40101.0022.15.0000028-0	40101.0022.15.0000033-2	NOB	00401	26/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.859,75	Conta de energia elétrica, concessionária Coelba, mês de ref. 06/2015, PJR de Barreiras.	
40101.0023.15.0000009-7	40101.0023.15.0000022-9	40101.0023.15.0000030-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.320,25	Pagamento das 3 Faturas de Energia (Coelba) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015	
40101.0023.15.0000009-7	40101.0023.15.0000023-7	40101.0023.15.0000031-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	92,44	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica (Coelba) da Promotoria de Justiça de Sonegação Fiscal e MA.	
40101.0024.15.0000001-9	40101.0024.15.0000021-8	40101.0024.15.0000023-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.715,56	PAGAMENTO DA FATURA Nº 082790026	
40101.0024.15.0000017-5	40101.0024.15.0000026-9	40101.0024.15.0000029-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.351,87	NOTA FISCAL, REFERENTE A FATURA DA COELBA Nº 088703393	
40101.0025.15.0000008-3	40101.0025.15.0000016-9	40101.0025.15.0000021-0	NOB	25568	10/06/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(1.553,89)	VALOR INCORRETO	
40101.0025.15.0000008-3	40101.0025.15.0000016-9	40101.0025.15.0000022-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.553,89	Pagamento faturas COELBA PJR Itabuna referente ao mês 06/2015.	
40101.0026.15.0000008-0	40101.0026.15.0000017-4	40101.0026.15.0000023-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.337,68	DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO, REF. AO MÊS 05/15.	
Total Credor:								*** 165.242,98	

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
40101.0003.15.0002936-1	40101.0003.15.0002744-2	40101.0003.15.0003863-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	51.262,26	Serviços Postais e Telemáticos Contrato 9912356237	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003040-6	40101.0003.15.0002831-7	40101.0003.15.0003971-3	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	78,06	Serv.postais,telemáticos convencionais nas modalidades nacional e internacional.Contrato 9912237131
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 51.340,32**

CREDOR : 2013000981 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

40101.0003.14.0005736-9	40101.0003.15.0002544-1	40101.0003.15.0003596-3	NOB	24659	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	(71,23)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0003.14.0005736-9	40101.0003.15.0002544-1	40101.0003.15.0003597-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	71,23	Serviço de Telefonia

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2013001236 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003808-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 195,45**

CREDOR : 2013001325 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003773-7	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	13,03	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 13,03**

CREDOR : 2013001376 NOME : BANCO BRADESCO S/A.

40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000594-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	284.626,38	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000624-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	226.878,14	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015

Total Credor: * 511.504,52**

CREDOR : 2013001406 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003806-7	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 97,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001554		NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003779-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA							
40101.0003.15.0002339-6	40101.0003.15.0002636-5	40101.0003.15.0003683-8	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	prestação de serviço de mensageiro motor pj de paripiranga maio 2015	
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003787-7	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 121,06**

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003783-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003826-1	NOB	24659	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(97,73)	CONTA INVALIDA	
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003827-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2013001937		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003789-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003803-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002277-2	40101.0003.15.0002893-7	40101.0003.15.0004054-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Monitoramento Eletrônico PJ Bom Jesus da Lapa Contrato 89/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0000564-9	40101.0003.15.0002957-7	40101.0003.15.0004119-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviço de monitoramento eletrônico na Pj de Bom Jesus da Lapa
40101.0003.15.0000369-7	40101.0003.15.0002959-3	40101.0003.15.0004122-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Bom Jesus da Lapa contrato 89/2014 ref 01/2015
40101.0003.15.0000859-1	40101.0003.15.0002961-5	40101.0003.15.0004127-0	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Bom Jesus da Lapa contrato 89/2014 ref 03/2015
40101.0003.14.0006552-3	40101.0003.15.0002955-0	40101.0003.15.0004137-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviços prestados de monitoramento eletrônico na PJ de Bom Jesus da Lapa.
40101.0003.15.0002137-7	40101.0003.15.0002971-2	40101.0003.15.0004241-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE BOM JESUS DA LAPA (ABRIL/2015).

Total Credor: * 172,73**

CREDOR : 2013002011 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE

40101.0003.15.0001685-3	40101.0003.15.0002244-0	40101.0003.15.0003667-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,80	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/PJ Riachão do Jacuípe.Contrato 19/2015(abril/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 7,80**

CREDOR : 2013002021 NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.

40101.0021.15.0000059-9	40101.0021.15.0000074-7	40101.0021.15.0000111-0	NOB	00401	01/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.955,48	Serviço móvel - smp. Contrato 4/2013 (maio/2015)
40101.0021.15.0000067-1	40101.0021.15.0000084-4	40101.0021.15.0000129-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.952,06	Serviço prestado como serviço móvel de telefonia. Contrato nº 004/2013, referente a junho de 2015.
40101.0021.15.0000068-8	40101.0021.15.0000083-6	40101.0021.15.0000134-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.955,48	pagamento de prestação de serviço

Total Credor: * 17.863,02**

CREDOR : 2013002062 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003791-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 97,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003775-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	68,41	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 68,41**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003797-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
40101.0003.15.0002308-6	40101.0003.15.0002865-1	40101.0003.15.0004041-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	Serviço de taxi convencional para Pj de Guanambi- contrato 161/2014 ref 05/2015	

Total Credor: * 117,60**

CREDOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000606-7	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	369,01	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015	

Total Credor: * 369,01**

CREDOR : 2013002161		NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003774-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	58,64	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 58,64**

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS							
40101.0003.15.0001659-4	40101.0003.15.0002591-1	40101.0003.15.0003603-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1,46	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual DA 113/2011 PP 07/2012 Contrato 72/2012	
40101.0003.15.0001850-3	40101.0003.15.0002614-4	40101.0003.15.0003635-8	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903200.0100000000.1	38,05	Serviço prestado com a confecções de banner e lonas para aten.soli.da Assessoria de Publicidade.	
40101.0003.15.0002488-0	40101.0003.15.0002890-2	40101.0003.15.0004050-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES.	
40101.0007.15.0000002-6	40101.0007.15.0000037-3	40101.0007.15.0000048-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903000.0100000000.1	7,12	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa,c/confecção,entrega,instalaçã o.Contrato72/12.PP7/12	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0015.15.0000027-3	40101.0015.15.0000028-6	40101.0015.15.0000045-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	35,64	Serv.confeção de banners em lona impressa. Contrato 72/2012.
40101.0018.15.0000038-0	40101.0018.15.0000046-6	40101.0018.15.0000060-7	NOB	00401	15/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	24,06	Confeção em lona impressa de 06 banners Contrato 72/2012
40101.0020.15.0000014-1	40101.0020.15.0000017-0	40101.0020.15.0000037-0	NOB	00401	19/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	14,26	Confeção de Banner OS 05/2015 Contrato 72/2012

Total Credor: *** 199,13

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR						
40101.0003.15.0002176-8	40101.0003.15.0002578-4	40101.0003.15.0003587-4	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,80	Serv.duplicação mídia p/atender UG's do MP na execução dos seus projetos.Contrato 54/2014
40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0002616-0	40101.0003.15.0003638-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	202,91	Serv.manutenção de nível 2 e 3 em extintores de incêndio. Contrato 181/2014.
40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0002617-9	40101.0003.15.0003643-9	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	54,66	Serviços de confeção de carimbos, conserto e mudança de almofadas e resinas contrato 15/2014
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002339-0	40101.0003.15.0003671-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	3,32	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - CONTRATO 08/2010
40101.0003.15.0002501-1	40101.0003.15.0002680-2	40101.0003.15.0003734-6	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,39	serviço de manutenção preventiva , corretiva e assistencia técnica em grupo gerador
40101.0003.15.0002494-5	40101.0003.15.0002683-7	40101.0003.15.0003739-7	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica no sistema de combate a incendio p/CAB
40101.0003.15.0002495-3	40101.0003.15.0002692-6	40101.0003.15.0003750-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Manutenção Preventiva Sistema de Combate a Incêndio Contrato 134/2012 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0002698-5	40101.0003.15.0003757-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	553,46	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 150/2014
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003814-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.680,38	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0002712-4	40101.0003.15.0003817-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	44,01	Serviço de manutenção corretiva de impressoras a laser, matriciais e a jato
40101.0003.15.0002481-3	40101.0003.15.0002713-2	40101.0003.15.0003819-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37,00	serviço de transporte de materiais e equipamentos diversos- contrato 116/2013
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002734-5	40101.0003.15.0003851-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,88	Serviços agenciamento viagens.Contrato 113/13.Taxa por transação.EMP.complementar ao 187-2.
40101.0003.15.0002930-0	40101.0003.15.0002741-8	40101.0003.15.0003860-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	27,19	Fornecimento de Combustível Contrato 119/2010



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0002751-5	40101.0003.15.0003871-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2,00	Serv.lavagem p/veículos automotores-frota MP-BA.Contrato 142/2011.EMP.complem.ao 185-6
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0002752-3	40101.0003.15.0003873-3	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,30	Serviço de Borracharia Contrato 141/2011
40101.0003.15.0002482-1	40101.0003.15.0002760-4	40101.0003.15.0003886-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado- contrato 151/2013
40101.0003.15.0002490-2	40101.0003.15.0002778-7	40101.0003.15.0003904-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
40101.0003.15.0002471-6	40101.0003.15.0002768-1	40101.0003.15.0003911-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	298,41	Serviço prestado de manutenção prev.corre.com repo. de peças para veículos auto.da frota deste MP-BA
40101.0003.15.0002500-3	40101.0003.15.0002796-5	40101.0003.15.0003924-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	83,59	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.em no-breaks,estabilizadores.Contrato 47/12.Maio/15
40101.0003.15.0002489-9	40101.0003.15.0002814-7	40101.0003.15.0003945-4	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 ELEVADORES - SEDE MP CAB - CONTRATO 81/2011 (MAIO/15)
40101.0003.15.0002601-8	40101.0003.15.0002826-0	40101.0003.15.0003964-0	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	715,25	Serviços prestados ao Ministério Público de suporte administrativos e operacional.
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0002835-1	40101.0003.15.0003977-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,38	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002484-8	40101.0003.15.0002836-8	40101.0003.15.0003980-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	535,62	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002471-6	40101.0003.15.0002860-0	40101.0003.15.0004013-4	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,23	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos contrato 140/2011
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002884-8	40101.0003.15.0004040-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	7,75	Serviço de Publicidade Contrato 08/2010
40101.0003.15.0002504-6	40101.0003.15.0002885-6	40101.0003.15.0004043-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	220,81	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
40101.0003.15.0003042-2	40101.0003.15.0002940-2	40101.0003.15.0004099-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	222,00	Serviços de transporte de materiais e equipamentos diversos- contrato 116/2013
40101.0003.15.0002412-0	40101.0003.15.0002945-3	40101.0003.15.0004106-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	73,36	aquisição e instalação d elona em toldo existente em uma das sedes do MP - contrato30/2015
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0002956-9	40101.0003.15.0004117-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	30,84	Serviços graficos de comunicação visual interna e externa contrato 73/2012
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0002960-7	40101.0003.15.0004124-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	290,39	Serv.reprografia,impressão p/este MP-BA.Contrato 95/2014.EMP.complementar ao de nº 2475-9.
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0002973-9	40101.0003.15.0004146-7	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	362,17	Serviços prestados ao Ministério Público de auxiliar de carga e descarga, lavador e Manobrista.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002946-7	40101.0003.15.0003063-1	40101.0003.15.0004243-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado (junho/2015).
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000082-7	40101.0004.15.0000094-6	NOB	00401	01/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxas de Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0006.15.0000021-5	40101.0006.15.0000012-0	40101.0006.15.0000015-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxa Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000035-7	40101.0007.15.0000045-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000039-1	40101.0007.15.0000051-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serv.agenciamento viagens.Contrato 113/2013.Taxa por transação.SIMP 101887/2013.
40101.0007.14.0000089-7	40101.0007.14.0000103-3	40101.0007.15.0000053-0	NOB	00401	26/06/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0113000000.1	0,14	TARIFA COBRADA PELO BB REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE PROMOTOR
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000083-1	40101.0009.15.0000092-6	NOB	00401	09/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	4,27	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000084-1	40101.0009.15.0000094-2	NOB	00401	09/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	6,28	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000085-8	40101.0009.15.0000096-9	NOB	00401	11/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,83	Taxa por Agenciamento de Viagem Contrato 113/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000089-0	40101.0009.15.0000101-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000100-5	40101.0009.15.0000112-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,47	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000103-1	40101.0009.15.0000116-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,89	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000106-4	40101.0009.15.0000120-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,94	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000107-2	40101.0009.15.0000124-8	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	7,56	Serviço prestado de publi.de utili.públi.ref.a produ.de 02 carta.de outdoors para Cam.Floresta Legal
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000108-0	40101.0009.15.0000127-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	14,80	Serviço de publi.de veicula.de outodor nas loca.de Campo Formoso e Jacobina.Proje.Floresta Legal.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000110-2	40101.0009.15.0000130-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,89	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0010.15.0000003-1	40101.0010.15.0000002-6	40101.0010.15.0000026-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	3.381,00	Produção de 01 VT 30" intitulado de boneca e 01 SPOT 30" intitulado caixa de musica para campanha
40101.0010.15.0000002-1	40101.0010.15.0000003-4	40101.0010.15.0000029-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	120,62	Criação,finalização,produção de 5.000 cartazes p/campanha do trabalho infantil.Contrato 61/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000024-1	40101.0011.15.0000016-3	40101.0011.15.0000020-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	37,95	referente ao pedido contido no ofício 124/2015 nupar
40101.0012.15.0000070-0	40101.0012.15.0000075-6	40101.0012.15.0000084-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0309000000.1	227,70	Serviço de publicidade e propaganda contrato 61/2013
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000076-4	40101.0012.15.0000086-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	0,94	taxa de transação
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000079-9	40101.0012.15.0000090-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0015.15.0000005-2	40101.0015.15.0000021-9	40101.0015.15.0000035-4	NOB	00401	02/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	91,12	Contrato 61/2013
40101.0015.15.0000026-5	40101.0015.15.0000024-3	40101.0015.15.0000039-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Taxa Pagamento de Passagem Aérea Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000024-9	40101.0015.15.0000026-1	40101.0015.15.0000042-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,89	contrato 113/2013
40101.0018.15.0000050-1	40101.0018.15.0000043-1	40101.0018.15.0000055-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxa de transação
40101.0018.15.0000053-4	40101.0018.15.0000044-1	40101.0018.15.0000057-7	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Taxa de transação
40101.0018.15.0000058-5	40101.0018.15.0000048-2	40101.0018.15.0000063-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,89	pagamento de taxa de transação Contrato 61/13.Concorrência 1/12.Proj.Comunidade Segura.Gravação,circulação spot em carro de som.
40101.0019.15.0000010-8	40101.0019.15.0000020-1	40101.0019.15.0000031-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	17,84	Contratação profissional para ministrar aula Oficina Lei Maria da Penha Simp 82127/2015
40101.0020.15.0000010-9	40101.0020.15.0000011-1	40101.0020.15.0000022-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	42,50	Serviços de publicidade e propaganda. OC 30992
40101.0020.15.0000005-2	40101.0020.15.0000013-8	40101.0020.15.0000029-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	14,97	Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0020.15.0000012-5	40101.0020.15.0000015-4	40101.0020.15.0000032-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Serviço de Publicidade OC 30489 Contrato 61/2013
40101.0020.15.0000015-1	40101.0020.15.0000016-2	40101.0020.15.0000035-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	15,75	Serviço de processamento de dados. Contrato 29/2011 (abril/2015)
40101.0021.15.0000050-5	40101.0021.15.0000076-3	40101.0021.15.0000113-7	NOB	00401	01/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	26,52	Serviço prestado ao Ministério Público de desenvolvimento da fabrica de Software.
40101.0021.15.0000056-4	40101.0021.15.0000075-5	40101.0021.15.0000117-1	NOB	00401	02/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	7.437,38	Serviço desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/11.Contrato 126/11.
40101.0021.15.0000061-0	40101.0021.15.0000078-1	40101.0021.15.0000122-6	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.962,42	Serv.desenvolvimento da fábrica de software.Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000064-5	40101.0021.15.0000081-1	40101.0021.15.0000127-7	NOB	00401	15/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	8.417,10	prestação de serviço de desenv de fábrica de software
40101.0021.15.0000066-1	40101.0021.15.0000082-8	40101.0021.15.0000133-1	NOB	00401	19/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.656,58	Aquisição de Certificados Digitais Contrato 10/2015
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000085-2	40101.0021.15.0000136-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	257,55	inscrição de 7 servidores curso de formação de análise de processos inexigibilidade
40101.0021.15.0000065-3	40101.0021.15.0000087-9	40101.0021.15.0000139-0	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	628,22	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000073-4	40101.0021.15.0000088-7	40101.0021.15.0000141-2	NOB	00401	25/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2,958,30	Serviços prestados de informática.referente ao mês de maio.Conforme contrato nº059.13.0C.00.0
40101.0029.15.0000010-4	40101.0029.15.0000015-1	40101.0029.15.0000029-5	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	132,25	OC 31627 - Produção de panfletos da exploração sexual. Contrato 61/2013
40101.0029.15.0000011-2	40101.0029.15.0000016-8	40101.0029.15.0000032-5	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	175,38	Produção de folders - contrato 61/2013
40101.0029.15.0000016-3	40101.0029.15.0000017-6	40101.0029.15.0000035-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	82,04	cartaz exploração sexual
40101.0029.15.0000015-5	40101.0029.15.0000019-2	40101.0029.15.0000038-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	93,58	cartaz de outdoor - campanha exploração sexual
Total Credor:								*** 37.516,02

CREADOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003810-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
Total Credor:								*** 195,45

CREADOR : 2013002437 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO

40101.0003.15.0000142-2	40101.0003.15.0000142-7	40101.0003.15.0003662-5	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 81/2014 (janeiro/2015)
40101.0003.15.0000540-1	40101.0003.15.0000523-6	40101.0003.15.0003663-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 81/2014 (fevereiro/2015)
40101.0003.15.0000833-8	40101.0003.15.0001692-0	40101.0003.15.0003665-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAGEIRO REMANSO MARÇO 2015
40101.0003.15.0001783-3	40101.0003.15.0002196-7	40101.0003.15.0003666-8	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO (ABRIL/2015).
40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0002520-2	40101.0003.15.0003672-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	Serviço prestado de reprografia para Promotoria Regional de Remanso.
40101.0003.15.0002343-4	40101.0003.15.0002563-6	40101.0003.15.0003675-7	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	22,00	Mensageiro Motorizado PJ Remanso Contrato 81/2014 Ref Maio 2015
Total Credor:								*** 120,00

CREADOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003798-2	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: ***** 97,73**

CREADOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003785-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: ***** 97,73**

CREADOR : 2013002984 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003568-8	NOB	24659	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(648,92)	CONTA/DV DO FAVORECIDO INVALIDA
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003570-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003796-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: ***** 97,73**

CREADOR : 2013003042 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003780-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: ***** 97,73**

CREADOR : 2013003131 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003802-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: ***** 97,73**

CREADOR : 2013003451 NOME : PREF. MUNIC. DE XIQUE-XIQUE

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003786-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: ***** 97,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013003549		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE							
40101.0003.15.0000867-2	40101.0003.15.0001764-1	40101.0003.15.0003639-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	Serviços de Vigilância PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Março 2015	
40101.0003.15.0001833-3	40101.0003.15.0002145-2	40101.0003.15.0003640-4	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,50	MONITORAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJ ITACARÉ - CONTRATO 123/2014 (ABRIL/15)	
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003876-8	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
40101.0003.15.0002284-5	40101.0003.15.0002779-5	40101.0003.15.0003948-9	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,50	Serviço de Vigilância PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Maio 2015	

Total Credor: * 143,23**

CREDOR : 2013003581		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003782-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013003611		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003800-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013003646		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003805-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013003751		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003799-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	

Total Credor: * 97,73**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013003794		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS							
40101.0003.15.0001811-2	40101.0003.15.0002146-0	40101.0003.15.0003641-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,50	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ CANAVIEIRAS - CONTRATO 03/2015 (ABRIL/15)	
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003825-3	NOB	24659	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(97,73)	CONTA INVALIDA	
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003875-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
40101.0003.15.0002280-2	40101.0003.15.0002780-9	40101.0003.15.0003949-7	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,50	Serviço de Monitoramento Eletrônico PJ Canavieiras Contrato 03/2015 Ref Maio 2015	
Total Credor:									*** 41,00

CREDOR : 2013003832		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE							
40101.0003.15.0002279-9	40101.0003.15.0002816-3	40101.0003.15.0003951-9	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serviço de Vigilância Contrato 170/2014 Ref Maio 2015	
Total Credor:									*** 4,34

CREDOR : 2013003859		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003794-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
Total Credor:									*** 97,73

CREDOR : 2013003913		NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003795-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
Total Credor:									*** 97,73

CREDOR : 2013003956		NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO							
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003788-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015	
Total Credor:									*** 97,73

CREDOR : 2013004006		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003823-7	NOB	24659	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(97,73)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003878-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
40101.0003.15.0002283-7	40101.0003.15.0002800-7	40101.0003.15.0003982-9	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,86	serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Ibotirama, contrato 57/2014 ref 05/2015
Total Credor:								*** 5,86

CREADOR : 2013004022 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003828-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
Total Credor:								*** 97,73

CREADOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0002598-9	40101.0003.15.0003612-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	52,31	Serviço de telefonia para este MP-BA.
40101.0003.15.0003008-2	40101.0003.15.0002761-2	40101.0003.15.0003889-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33909200.0100000000.1	52,97	serviço de telefonia para este mp
40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0002983-6	40101.0003.15.0004155-6	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	111,80	Serviço de telefonia prestado ao Ministério Público.
Total Credor:								*** 217,08

CREADOR : 2013004197 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LIV NOSSA SENHORA

40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003668-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
Total Credor:								*** 97,73

CREADOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003811-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
Total Credor:								*** 195,45

CREADOR : 2013004359 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003809-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000020-5	40101.0022.15.0000024-3	NOB	00401	03/06/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras, MÊS DE MAIO DE 2015, Cont.nº179.2014-SGA.

Total Credor: * 209,43**

CREDOR : 2013004367		NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS						
40101.0003.15.0001771-1	40101.0003.15.0002512-1	40101.0003.15.0003567-1	NOB	24659	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(18,00)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40101.0003.15.0001771-1	40101.0003.15.0002512-1	40101.0003.15.0003569-6	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18,00	Serv.dedetização geral p/atender necessidades-Promotoria Base Ambiental Costa das Baleias.DA 23/2015
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003792-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013004464		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO						
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003804-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: * 97,73**

CREDOR : 2013004766		NOME : SERPRO- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
40101.0021.15.0000050-5	40101.0021.15.0000076-3	40101.0021.15.0000112-9	NOB	00401	01/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	503,80	Serviço de processamento de dados. Contrato 29/2011 (abril/2015)

Total Credor: * 503,80**

CREDOR : 2013004855		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)						
40101.0003.15.0002931-9	40101.0003.15.0002750-7	40101.0003.15.0003869-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	60.698,28	Serv.telefônico fixo comutado modalidade local.Contrato 114/13.EMP.complementar ao 1853-8.
40101.0003.15.0002932-7	40101.0003.15.0002762-0	40101.0003.15.0003890-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.054,17	serviço fixo comutado- modalidade longa distância nacional e internacional



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000034-6	40101.0013.15.0000035-1	NOB	00401	09/06/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	48,53	PAGAMENTO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIAS DA PJRVC, REF AO MÊS 05/2015.
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000035-4	40101.0013.15.0000036-8	NOB	00401	09/06/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	630,00	PAGAMENTO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE LIGAÇÕES LOCAIS DA PJRVC, REF AO MÊS 05/2015.
40101.0021.15.0000062-9	40101.0021.15.0000080-1	40101.0021.15.0000128-5	NOB	00401	15/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	177.018,47	Serviço prestado de telecomuni., Rede Governo III -Interior.Conforme Ter.adesão ao Contrato nº042/12
40101.0021.15.0000072-6	40101.0021.15.0000086-0	40101.0021.15.0000137-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	15.918,68	Serviços de Telecomunicação Contrato 48/2011
40101.0022.15.0000009-1	40101.0022.15.0000023-1	40101.0022.15.0000028-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	703,39	Pagto de fat. prest. de serv de telef. fixa comutada LOCAL, Cont. nº114/2013, PJ Barreiras, 04/2015.
40101.0022.15.0000010-3	40101.0022.15.0000024-8	40101.0022.15.0000029-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	77,50	Pgto Fat. prest. de serv telef. fixa, longa distância, cont.105/2012-sup, Pj Barreiras, mês 04/2015.
40101.0022.15.0000010-3	40101.0022.15.0000025-6	40101.0022.15.0000030-8	NOB	00401	16/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	52,53	Serv. de telef. fixa comutado na mod. longa distância, Cont. nº105/2012-SUP, ref. ao mês 05/2015.
40101.0022.15.0000009-1	40101.0022.15.0000026-4	40101.0022.15.0000032-4	NOB	00401	16/06/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	699,09	Serv. de tel. fixa comutado na mod. local, Cont. nº114/2013-SUP, ref. mês 05/2015, PJR de Barreiras.
40101.0024.15.0000015-9	40101.0024.15.0000024-2	40101.0024.15.0000027-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	79,39	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE Nº 1600172551271.
40101.0024.15.0000016-7	40101.0024.15.0000025-0	40101.0024.15.0000028-0	NOB	00401	16/06/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	850,95	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE Nº 1600172551270
40101.0025.15.0000009-1	40101.0025.15.0000017-7	40101.0025.15.0000023-7	NOB	00401	10/06/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	756,96	Pagamento fatura concessionária TELEMAR referente ao mês 05/2015. Contratos 897401/897411
40101.0026.15.0000009-9	40101.0026.15.0000015-8	40101.0026.15.0000021-8	NOB	00401	17/06/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	405,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES - REFERENTE AO CONTRATO 114/13 - PE 01/13 - REF. MÊS 05/15
40101.0026.15.0000010-2	40101.0026.15.0000016-6	40101.0026.15.0000022-6	NOB	00401	17/06/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	34,92	CONTRATO 105/12 - PE 05/12 SERVIÇO FIXO COMUTADO - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Total Credor: *** 261.027,86

CREDOR : 2013004928	NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
40101.0003.15.0002312-4	40101.0003.15.0002573-3	40101.0003.15.0003581-5	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev jorge silva



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002361-2	40101.0003.15.0002595-4	40101.0003.15.0003608-0	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Robson Pereira de Souza.
40101.0003.15.0001742-6	40101.0003.15.0002600-4	40101.0003.15.0003615-3	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	contrib prev reginaldo peixoto
40101.0003.15.0002291-8	40101.0003.15.0002602-0	40101.0003.15.0003618-8	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição Previdenciária Adauto de Souza Santana
40101.0003.15.0002338-8	40101.0003.15.0002607-1	40101.0003.15.0003624-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Ademilson dos Santos
40101.0003.15.0002332-9	40101.0003.15.0002609-8	40101.0003.15.0003627-7	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	-Contribuição previdenciária- Maria Edileuza
40101.0003.15.0002289-6	40101.0003.15.0002611-1	40101.0003.15.0003630-7	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	-Contribuição previdenciária- Hermenegildo Pinto
40101.0003.15.0002322-1	40101.0003.15.0002612-8	40101.0003.15.0003631-5	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	80,00	-Contribuição previdenciária- Ademilson dos Santos
40101.0003.15.0002276-4	40101.0003.15.0002619-5	40101.0003.15.0003646-3	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	-Contribuição previdenciária - Wilson Silva
40101.0003.15.0002320-5	40101.0003.15.0002626-8	40101.0003.15.0003655-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (Julimar Passos Gonzaga)
40101.0003.15.0002326-4	40101.0003.15.0002627-6	40101.0003.15.0003656-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev helio gomes
40101.0003.15.0002340-1	40101.0003.15.0002637-3	40101.0003.15.0003685-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev geonildo santana
40101.0003.15.0002297-7	40101.0003.15.0002660-8	40101.0003.15.0003710-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTR PREV HELDER DA CRUZ
40101.0003.15.0002295-0	40101.0003.15.0002668-3	40101.0003.15.0003721-4	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (Elisson Cabral Santana Júnior)
40101.0003.15.0002318-3	40101.0003.15.0002682-9	40101.0003.15.0003737-0	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	-Contribuição previdenciária- Miguel Anderson
40101.0003.15.0002818-5	40101.0003.15.0002693-4	40101.0003.15.0003751-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	INSS IRIOMAR ASSUNÇÃO FERREIRA
40101.0003.15.0002352-3	40101.0003.15.0002704-3	40101.0003.15.0003764-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Alex Sandro Alves Zuza
40101.0003.15.0002350-7	40101.0003.15.0002708-6	40101.0003.15.0003769-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (Yulo Jarbas Cruz de Oliveira)
40101.0003.15.0002316-7	40101.0003.15.0002722-1	40101.0003.15.0003835-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária-Danilo Simões.
40101.0003.15.0000794-3	40101.0003.15.0002729-9	40101.0003.15.0003844-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS)
40101.0003.15.0002369-8	40101.0003.15.0002730-2	40101.0003.15.0003845-8	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Eder Bonfim Palma
40101.0003.15.0002310-8	40101.0003.15.0002732-9	40101.0003.15.0003848-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,30	Contribuição Previdenciária Regivaldo Peixoto Lopes
40101.0003.15.0003015-5	40101.0003.15.0002793-0	40101.0003.15.0003920-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	290,92	Contribuição previdenciária (GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA)
40101.0003.15.0002987-4	40101.0003.15.0002806-6	40101.0003.15.0003935-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	-Contribuição previdenciária- Josevan Silva
40101.0003.15.0002303-5	40101.0003.15.0002818-1	40101.0003.15.0003954-3	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (STAEI SILVA DE SOUZA)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002328-0	40101.0003.15.0002829-5	40101.0003.15.0003969-1	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária -Thiago Dourado.
40101.0003.15.0002387-6	40101.0003.15.0002834-1	40101.0003.15.0003975-6	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (ALEXSANDRO FERREIRA ALVES)
40101.0003.15.0002336-1	40101.0003.15.0002848-1	40101.0003.15.0003999-3	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIB PREV JOSE RENATO
40101.0003.15.0002342-6	40101.0003.15.0002855-4	40101.0003.15.0004008-8	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIB PREV DENILSSON PEREIRA
40101.0003.15.0002307-8	40101.0003.15.0002887-2	40101.0003.15.0004046-0	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AMAURILIO DE JESUS.
40101.0003.15.0003076-7	40101.0003.15.0002921-6	40101.0003.15.0004080-0	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	20,00	contribuição previdenciária- Agnaldo Irene da Silva
40101.0003.15.0003074-0	40101.0003.15.0002947-1	40101.0003.15.0004108-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	18,00	Contribuição Previdenciária Tiago Lima de Souza
40101.0003.15.0003073-2	40101.0003.15.0002949-6	40101.0003.15.0004110-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição Previdenciária Galdino Borges da Silva
40101.0003.15.0003075-9	40101.0003.15.0002952-6	40101.0003.15.0004113-0	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	32,00	contrib prev josé de seba teles
40101.0003.15.0003077-5	40101.0003.15.0002954-2	40101.0003.15.0004115-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	19,20	contrib prev MARCONE OLIVEIRA MOTA
40101.0003.15.0003078-3	40101.0003.15.0002963-1	40101.0003.15.0004129-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	Contribuição previdenciária (Luiz Alberto Barbosa)
40101.0003.15.0003079-1	40101.0003.15.0002965-8	40101.0003.15.0004131-9	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	8,00	Contribuição previdenciária (Agnaldo Irene da Silva)
40101.0003.15.0002314-0	40101.0003.15.0002976-3	40101.0003.15.0004143-2	NOB	00401	25/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	-Contribuição previdenciária - Liolino Batista
40101.0003.15.0003094-5	40101.0003.15.0002978-1	40101.0003.15.0004151-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	832,02	Contribuição Previdenciária Natanira Gonçalves Costa
40101.0003.15.0002838-1	40101.0003.15.0002980-1	40101.0003.15.0004152-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	INSS EVERALDO DE SENA
40101.0003.15.0003202-6	40101.0003.15.0003049-4	40101.0003.15.0004235-8	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ANIVALDO BÁRBOSA MIRANDA.
40101.0003.15.0002385-1	40101.0003.15.0003069-9	40101.0003.15.0004248-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA.
40101.0003.15.0003216-6	40101.0003.15.0003071-0	40101.0003.15.0004250-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Pagamento referente Contribuição Previdenciária- José Anísio Donato Brito.
40101.0020.15.0000011-7	40101.0020.15.0000012-1	40101.0020.15.0000024-9	NOB	00401	03/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33904700.0100000000.1	170,00	Contribuição Previdenciária Salete Maria da Silva
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000021-3	40101.0022.15.0000026-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL, mês de maio/2015, mensageiro motorizado, PJ de Barreiras, Contrato nº179.2014-SGA.
40101.0024.15.0000019-1	40101.0024.15.0000029-3	40101.0024.15.0000032-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 054/2015-SGA, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF 651.626.505-44
40101.0026.15.0000005-6	40101.0026.15.0000013-1	40101.0026.15.0000018-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33904700.0100000000.1	93,00	Cota Patronal do senhor Damião Francisco da Silva - CPF 883968606459



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0026.15.0000005-6	40101.0026.15.0000020-4	40101.0026.15.0000028-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33904700.0100000000.1	93,00	Cota Patronal do Senhor Damião Francisco da Silva - CPF 883968606459
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 4.892,85**

CREADOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003793-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 97,73**

CREADOR : 2013005916 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0003664-1	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	46,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003670-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	135,54	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia- contrato 157/14
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003674-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,22	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

Total Credor: * 327,03**

CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

40101.0003.15.0002311-6	40101.0003.15.0002572-5	40101.0003.15.0003580-7	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serviço de mensag motor para pj de ipiau maio 2015
40101.0003.15.0002359-0	40101.0003.15.0002594-6	40101.0003.15.0003607-2	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Teixeira de Freitas.
40101.0003.15.0001741-8	40101.0003.15.0002599-7	40101.0003.15.0003614-5	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,31	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de ipira abril 2015
40101.0003.15.0002290-1	40101.0003.15.0002601-2	40101.0003.15.0003617-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Mensageiro Motorizado PJ Cachoeira Contrato 135/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002337-1	40101.0003.15.0002606-3	40101.0003.15.0003623-4	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Olíndina- contrato 47/2014 ref .05/2015
40101.0003.15.0002331-0	40101.0003.15.0002608-1	40101.0003.15.0003626-9	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ Luis Eduardo Magalhes ref a 05/2015- contrato 171/2014
40101.0003.15.0002288-8	40101.0003.15.0002610-1	40101.0003.15.0003629-3	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Brumado ref a 05/2015 - contrato 56/2014
40101.0003.15.0002321-3	40101.0003.15.0002613-6	40101.0003.15.0003633-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	52,80	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapicuru ref 05/2015 contrato 55/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002275-6	40101.0003.15.0002618-7	40101.0003.15.0003645-5	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Amargosa ref a contrato 168/2014 - 05/2015
40101.0003.15.0002325-6	40101.0003.15.0002624-1	40101.0003.15.0003652-8	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensag mot pra pj de jequie maio 2015
40101.0003.15.0002319-1	40101.0003.15.0002625-1	40101.0003.15.0003654-4	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapetinga.Contrato 162/2014 (maio/2015)
40101.0003.15.0002339-6	40101.0003.15.0002636-5	40101.0003.15.0003684-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serviço de mensageiro motor pj de paripiranga maio 2015
40101.0003.15.0002296-9	40101.0003.15.0002659-4	40101.0003.15.0003709-5	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	PRESTAÇÃO DE SERV DE MENS MOTOR PJ DE CATU MAIO 2015
40101.0003.15.0002294-2	40101.0003.15.0002667-5	40101.0003.15.0003719-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Camacan.Contrato 61/2014 (maio/2015)
40101.0003.15.0002317-5	40101.0003.15.0002681-0	40101.0003.15.0003736-2	NOB	00401	09/06/2015	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 05/2015
40101.0003.14.0006329-6	40101.0003.15.0002690-1	40101.0003.15.0003747-8	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ PORTO SEGURO - CONTRATO 176/2013 (DEZEMBRO/14)
40101.0003.15.0002351-5	40101.0003.15.0002703-5	40101.0003.15.0003763-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Senhor do Bonfim Contrato 122/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002349-3	40101.0003.15.0002707-8	40101.0003.15.0003768-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Sta.Maria Vitória.Contrato 163/2014 (maio/2015)
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003815-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	18.660,30	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
40101.0003.15.0002315-9	40101.0003.15.0002721-3	40101.0003.15.0003834-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço prestado como mensageiro motorizado para Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba.
40101.0003.15.0000793-5	40101.0003.15.0002727-2	40101.0003.15.0003841-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ibotirama.Contrato 48/2014 (março/2015)
40101.0003.15.0002367-1	40101.0003.15.0002728-0	40101.0003.15.0003843-1	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002309-4	40101.0003.15.0002731-0	40101.0003.15.0003847-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 107/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0000347-6	40101.0003.15.0002791-4	40101.0003.15.0003918-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	160,00	Serviços de mestre de cerimônia.Contrato 09/2013-SGA.
40101.0003.15.0002354-1	40101.0003.15.0002804-1	40101.0003.15.0003933-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Serrinha ref a contrato 178/2014
40101.0003.15.0002302-7	40101.0003.15.0002817-1	40101.0003.15.0003953-5	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (maio/2015)
40101.0003.15.0002601-8	40101.0003.15.0002826-0	40101.0003.15.0003965-9	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.573,55	Serviços prestados ao Ministério Público de suporte administrativos e operacional.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002327-2	40101.0003.15.0002827-9	40101.0003.15.0003967-5	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de João Dourado.
40101.0003.15.0002386-8	40101.0003.15.0002833-3	40101.0003.15.0003974-8	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Eunápolis.Contrato 25/2015 (maio/2015)
40101.0003.15.0002484-8	40101.0003.15.0002836-8	40101.0003.15.0003981-0	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.178,37	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002341-8	40101.0003.15.0002854-6	40101.0003.15.0004007-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORIZADA PAULO AFONSO MAIO 2015
40101.0003.15.0002306-1	40101.0003.15.0002886-4	40101.0003.15.0004045-2	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL PARA PROMOTORIA DE GANDU.
40101.0003.15.0003083-1	40101.0003.15.0002920-8	40101.0003.15.0004079-7	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11,00	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0003081-3	40101.0003.15.0002946-1	40101.0003.15.0004107-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	9,90	Contribuição Previdenciária Tiago de Lima Souza
40101.0003.15.0003080-5	40101.0003.15.0002948-8	40101.0003.15.0004109-2	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição Previdenciária Galdino Borges da Silva
40101.0003.15.0003082-1	40101.0003.15.0002950-1	40101.0003.15.0004111-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	17,60	contrib prev
40101.0003.15.0003084-8	40101.0003.15.0002953-4	40101.0003.15.0004114-9	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	10,56	contrib prev
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0002960-7	40101.0003.15.0004125-4	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	638,86	Serv.reprografia.impressão p/este MP-BA.Contrato 95/2014.EMP.complementar ao de nº 2475-9.
40101.0003.15.0003085-6	40101.0003.15.0002962-3	40101.0003.15.0004128-9	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0003086-4	40101.0003.15.0002964-1	40101.0003.15.0004130-0	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4,40	Contribuição previdenciária
40101.0003.15.0003006-6	40101.0003.15.0002975-5	40101.0003.15.0004142-4	NOB	00401	25/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Irecê ref a contrato 164/2014 ref 05/2015
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0002973-9	40101.0003.15.0004147-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	796,76	Serviços prestados ao Ministério Público de auxiliar de carga e descarga, lavador e Manobrista.
40101.0003.15.0003093-7	40101.0003.15.0002977-1	40101.0003.15.0004150-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	457,61	Orientação e Regência do Coral Contrato 156/2014
40101.0003.15.0002837-1	40101.0003.15.0002982-8	40101.0003.15.0004154-8	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ CONCEIÇÃO DO COITE - CONTRATO 102/2014 (JUNHO/15)
40101.0003.15.0002323-1	40101.0003.15.0003048-6	40101.0003.15.0004234-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,30	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JACOBINA (MAIO/2015).
40101.0003.15.0002384-1	40101.0003.15.0003068-0	40101.0003.15.0004247-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE SEABRA (MAIO/2015).
40101.0003.15.0003215-8	40101.0003.15.0003070-2	40101.0003.15.0004249-8	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária.
40101.0020.15.0000010-9	40101.0020.15.0000011-1	40101.0020.15.0000023-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	93,50	Contratação profissional para ministrar aula Oficina Lei Maria da Penha Simp 82127/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000056-4	40101.0021.15.0000075-5	40101.0021.15.0000116-1	NOB	00401	02/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	5.206,16	Serviço prestado ao Ministério Público de desenvolvimento da fabrica de Software.
40101.0021.15.0000061-0	40101.0021.15.0000078-1	40101.0021.15.0000121-8	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.373,69	Serviço desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/11.Contrato 126/11.
40101.0021.15.0000064-5	40101.0021.15.0000081-1	40101.0021.15.0000126-9	NOB	00401	15/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	5.891,97	Serv.desenvolvimento da fábrica de software.Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000066-1	40101.0021.15.0000082-8	40101.0021.15.0000132-3	NOB	00401	19/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	1.159,60	prestação de serviço de desenv de fábrica de software
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000020-5	40101.0022.15.0000025-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços de mensageiro motorizado junto a PJ de Barreiras, MÊS DE MAIO DE 2015, Cont.nº179.2014-SGA.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000031-5	40101.0024.15.0000034-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS.
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000012-3	40101.0026.15.0000017-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de mensageiro motorizado para Promotoria Regional de Juazeiro - Contrato 93/14 - ref. 05/15
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000019-0	40101.0026.15.0000027-7	NOB	00401	30/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REG. DE JUAZEIRO - CONTRATO 93/14 - REFER 06/15.
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000622-9	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.811,14	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015

Total Credor: *** 143.945,14

CREADOR : 2013006734 NOME : BANCO DO BRASIL S/A

40101.0007.14.0000089-7	40101.0007.14.0000103-3	40101.0007.15.0000052-2	NOB	00401	26/06/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0113000000.1	2,70	TARIFA COBRADA PELO BB REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE PROMOTOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: *** 2,70

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

40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000611-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
40101.0028.15.0000158-8	40101.0028.15.0000165-5	40101.0028.15.0000626-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	Recolhimento FUNPEMG Folha de Pessoal Ref Junho 2015

Total Credor: *** 4.706,71



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013007269		NOME : MINISTERIO DO TURISMO	
40101.0010.15.0000001-3	40101.0010.15.0000004-2	40101.0010.15.0000030-7	NOB 00387 16/06/2015 40101.0010.03.845.900.8007.9900.33209300.0331100840.1
			11.615,69 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO ENCERRADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO.

Total Credor: * 11.615,69**

CREADOR : 2013007307		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.0002951-8	40101.0003.15.0004112-2	NOB 00401 19/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			306,45 Serviço prestado como seguro de aciden.pessoais e cole.para estagiários e volun.do Ministério Público
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000581-8	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1
			66,75 Despesa com folha de pessoal- membro

Total Credor: * 373,20**

CREADOR : 2013007897		NOME : TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME	
40101.0003.15.0002285-3	40101.0003.15.0002673-1	40101.0003.15.0003726-5	NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			217,00 Serv.monitoramento eletrônico segurança p/PJ Livramento de Nossa Senhora.Contrato 50/2014.Maio/15

Total Credor: * 217,00**

CREADOR : 2013014249		NOME : JOAO CAIRO CIA LTDA - ME	
40101.0013.15.0000012-0	40101.0013.15.0000037-0	40101.0013.15.0000038-4	NOB 00401 30/06/2015 40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1
			699,50 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PJRVC.

Total Credor: * 699,50**

CREADOR : 2013014397		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0002820-1	40101.0003.15.0003956-1	NOB 00401 15/06/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			54,19 despesa com fornecimento de água

Total Credor: * 54,19**

CREADOR : 2013016330		NOME : SUL BAHIA COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - ME	
40101.0003.15.0003041-4	40101.0003.15.0002918-6	40101.0003.15.0004077-0	NOB 00401 18/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			1.902,00 Aquisição de garrações de água mineral para PJ de Porto Seguro



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.902,00**

CREDOR : 2013018260 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0002878-3	40101.0003.15.0004033-9	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	44,60	Fornecimento de Água PJ Santa Maria da Vitória
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 44,60**

CREDOR : 2013022632 NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

40101.0003.15.0002488-0	40101.0003.15.0002890-2	40101.0003.15.0004049-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.492,35	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.492,35**

CREDOR : 2013022756 NOME : ALVES E CORDEIRO LTDA - EPP

40101.0003.15.0002555-0	40101.0003.15.0002935-6	40101.0003.15.0004094-0	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.250,00	Pagamento referente aqui.de mate.de expe. (perfurador) para atender demanda da Coor.de Almoxarifado
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 5.250,00**

CREDOR : 2013026441 NOME : CAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

40101.0003.15.0002718-9	40101.0003.15.0002726-4	40101.0003.15.0003839-3	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	459,46	Aquisição de material de consumo para a PJ de Itamarajú. DA 53/2015. SIMP 89420/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 459,46**

CREDOR : 2013026611 NOME : EMPRESA EDITORA A TARDE S A

40101.0003.15.0002706-5	40101.0003.15.0002784-1	40101.0003.15.0003914-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.964,70	Renovação de 03 assinaturas do Jornal a Tarde DA 03/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.964,70**

CREDOR : 2013026883 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0002879-1	40101.0003.15.0004034-7	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,72	Despesa com fornecimento de água para Pj de Remanso
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 25,72**

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

40101.0003.15.0000333-6	40101.0003.15.0002880-5	40101.0003.15.0004035-5	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	32,50	aquisição de garrações de 20l
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------------

Total Credor: * 32,50**

CREADOR : 2013030694 NOME : J. FREITAS TRANSPORTES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

40101.0003.15.0002481-3	40101.0003.15.0002713-2	40101.0003.15.0003818-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	703,00	serviço de transporte de materiais e equipamentos diversos- contrato 116/2013
40101.0003.15.0003042-2	40101.0003.15.0002940-2	40101.0003.15.0004098-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.218,00	Serviços de transporte de materiais e equipamentos diversos- contrato 116/2013

Total Credor: * 4.921,00**

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

40101.0003.15.0002937-8	40101.0003.15.0002698-5	40101.0003.15.0003756-7	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.515,73	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO - CONTRATO 150/2014
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0002835-1	40101.0003.15.0003976-4	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.327,25	Serviço de Reprografia Contrato 95/2014
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0002960-7	40101.0003.15.0004123-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.878,64	Serv.reprografia,impressão p/este MP-BA,Contrato 95/2014.EMP.complementar ao de nº 2475-9.

Total Credor: * 20.721,62**

CREADOR : 2013033413 NOME : ADEVALDO CARDOSO AGUA - ME

40101.0013.15.0000009-0	40101.0013.15.0000036-2	40101.0013.15.0000037-6	NOB	00401	09/06/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	545,10	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 79 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL PARA A PJRVC.
40101.0013.15.0000009-0	40101.0013.15.0000039-7	40101.0013.15.0000040-6	NOB	00401	30/06/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	324,30	FORNECIMENTO DE 47 GARRAFÕES ACONDICIONADAS COM ÁGUA MINERAL DE PROLIPOPILENO À PJRVC.

Total Credor: * 869,40**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013033731		NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME	
40101.0003.15.0002550-1	40101.0003.15.0002759-0	40101.0003.15.0003884-9	NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
94,00	Aquisição de material de manutenção predial ata 22-A/2015		
Total Credor:			*** 94,00

CREDOR : 2013036099		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0000296-8	40101.0003.15.0002825-2	40101.0003.15.0003961-6	NOB 00401 16/06/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
87,93	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE ITAPETINGA.		
Total Credor:			*** 87,93

CREDOR : 2013045381		NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	
40101.0003.15.0002825-8	40101.0003.15.0002649-7	40101.0003.15.0003697-8	NOB 00401 08/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
1.005,00	aquisição de 30 garrafas termicas		
Total Credor:			*** 1.005,00

CREDOR : 2013045802		NOME : IVAN ANDRADE DOS SANTOS - ME	
40101.0024.15.0000013-2	40101.0024.15.0000022-6	40101.0024.15.0000024-8	NOB 00401 03/06/2015 40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1
4.459,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ILHÉU		
Total Credor:			*** 4.459,00

CREDOR : 2013052183		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0002605-5	40101.0003.15.0003621-8	NOB 00401 02/06/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
37,23	Fornecimento de água para PJ de Bom Jesus da Lapa		
Total Credor:			*** 37,23

CREDOR : 2013055808		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0002933-5	40101.0003.15.0002858-9	40101.0003.15.0004011-8	NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
236,30	Fornecimento de água para PJ de Alagoinhas		
Total Credor:			*** 236,30



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013063649		NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME							
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0002751-5	40101.0003.15.0003870-9	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	38,00	Serv.lavagem p/veículos automotores-frota MP-BA.Contrato 142/2011.EMP.complem.ao 185-6	
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0002752-3	40101.0003.15.0003872-5	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	176,70	Serviço de Borracharia Contrato 141/2011	
40101.0003.15.0002471-6	40101.0003.15.0002768-1	40101.0003.15.0003910-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	21.999,58	Serviço prestado de manutenção prev.corre.com repo. de peças para veículos auto.da frota deste MP-BA	
40101.0003.15.0002471-6	40101.0003.15.0002860-0	40101.0003.15.0004012-6	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	24.687,07	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos contrato 140/2011	

Total Credor: * 46.901,35**

CREDOR : 2013064106		NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA							
40101.0003.15.0002482-1	40101.0003.15.0002760-4	40101.0003.15.0003885-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado- contrato 151/2013	
40101.0003.15.0002946-7	40101.0003.15.0003063-1	40101.0003.15.0004242-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado (junho/2015).	

Total Credor: * 19.760,00**

CREDOR : 2013069183		NOME : PROLIN LTDA - ME							
40101.0003.15.0002717-0	40101.0003.15.0002712-4	40101.0003.15.0003816-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.164,24	Serviço de manutenção corretiva de impressoras a laser, matriciais e a jato	
40101.0003.15.0002500-3	40101.0003.15.0002796-5	40101.0003.15.0003923-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.093,31	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.em no-breaks,estabilizadores.Contrato 47/12.Mai/15	

Total Credor: * 6.257,55**

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA							
40101.0025.15.0000012-1	40101.0025.15.0000018-5	40101.0025.15.0000024-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	192,69	Pagamento fatura concessionária EMASA referente ao mês 06/2015.	

Total Credor: * 192,69**

CREDOR : 2013079863		NOME : MICROSENS LTDA							
---------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002813-4	40101.0003.15.0002966-6	40101.0003.15.0004132-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.320,00	Aquisição de cartuchos de toner SAMSUNG. DA 85/2014. PE 05/2015. ATA 28-D/2015.
40101.0009.15.0000083-7	40101.0009.15.0000096-3	40101.0009.15.0000108-6	NOB	00401	18/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	24.321,68	toner clt

Total Credor: * 32.641,68**

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

40101.0003.15.0002943-2	40101.0003.15.0002719-1	40101.0003.15.0003831-8	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	276.294,09	Fornecimento de Cartão Alimentação Contrato 150/2013
40101.0003.15.0002943-2	40101.0003.15.0002776-0	40101.0003.15.0003901-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	1.090,00	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - CONTRATO 150/2013
40101.0003.15.0002943-2	40101.0003.15.0003006-0	40101.0003.15.0004184-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	2.052,27	Serviço prestado ao Ministério Público com fornecimento de cartões Alimen.e Refei.e Voucher Refeição

Total Credor: * 279.436,36**

CREADOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A

40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000600-8	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 67,35**

CREADOR : 2013094943 NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP

40101.0003.15.0001831-7	40101.0003.15.0002615-2	40101.0003.15.0003636-6	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	Serviço prestado de sistema de monitoramento eletrônico para PJR de Dias D'Ávila.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 270,75**

CREADOR : 2013095052 NOME : AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA

40101.0013.15.0000011-2	40101.0013.15.0000038-9	40101.0013.15.0000039-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	270,00	AQUISIÇÃO DE 25 KG DE CAFÉ EMPACOTADO À PJRVC.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 270,00**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000584-2	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000615-6	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.999,63	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015

Total Credor: * 3.118,63**

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

40101.0021.15.0000063-7	40101.0021.15.0000079-8	40101.0021.15.0000123-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.758,40	Termo de adesão simp 185348/2012
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------------

Total Credor: * 2.758,40**

CREADOR : 2013100781 NOME : ANDREA CARLA CARVALHO DA SILVA - EPP

40101.0023.15.0000011-9	40101.0023.15.0000021-0	40101.0023.15.0000029-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	980,00	Aq. e inst. de Persianas para as Promotorias de Sonegação Fiscal e Meio Ambiente (Disp.Lic. 02/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 980,00**

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

40101.0003.15.0002636-0	40101.0003.15.0002616-0	40101.0003.15.0003637-4	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.855,09	Serv.manutenção de nível 2 e 3 em extintores de incêndio. Contrato 181/2014.
40101.0003.15.0002494-5	40101.0003.15.0002683-7	40101.0003.15.0003738-9	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica no sistema de combate a incendio p/CAB
40101.0003.15.0002495-3	40101.0003.15.0002692-6	40101.0003.15.0003749-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Manutenção Preventiva Sistema de Combate a Incêndio Contrato 134/2012 Ref Maio 2015

Total Credor: * 9.178,11**

CREADOR : 2013109134 NOME : REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

40101.0003.15.0002721-9	40101.0003.15.0002972-0	40101.0003.15.0004139-4	NOB	00401	25/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	7.230,00	Pagamento ref. aquisição de Kit Fotocondutor origi.Okidata, para aten. a Coordenação de Suprimentos.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 7.230,00**

CREADOR : 2013111287 NOME : TELEPLANEJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000010-1 40101.0006.15.0000008-2 40101.0006.15.0000011-8 NOB 00401 08/06/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.44905200.0100000000.1 449,00 video porteiro para csi

Total Credor: * 449,00**

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

40101.0003.15.0002492-9 40101.0003.15.0002592-1 40101.0003.15.0003604-8 NOB 00401 02/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 10.199,37 Serviço de Telefonia com locação de 01 plataforma de comunicação Contrato 02/2011 Ref Maio 2015

Total Credor: * 10.199,37**

CREDOR : 2013117293 NOME : H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA - ME

40101.0023.15.0000001-1 40101.0023.15.0000020-2 40101.0023.15.0000028-3 NOB 00401 18/06/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1 558,14 86 garrações de Água Mineral ao valor unitário de R\$ 6,49 para a PJR Feira de Santana

Total Credor: * 558,14**

CREDOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0002930-0 40101.0003.15.0002741-8 40101.0003.15.0003858-1 NOB 00401 11/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 91.954,93 Fornecimento de Combustível Contrato 119/2010

Total Credor: * 91.954,93**

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

40101.0028.15.0000161-8 40101.0028.15.0000164-7 40101.0028.15.0000613-1 NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 2.488,11 Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015

Total Credor: * 2.488,11**

CREDOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS

40101.0028.15.0000161-8 40101.0028.15.0000164-7 40101.0028.15.0000598-2 NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 25,00 Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015

Total Credor: * 25,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013122327		NOME : M G L INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP							
40101.0003.15.0002542-9	40101.0003.15.0002970-4	40101.0003.15.0004138-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	619,00	aquisição de vestuário masculino	
Total Credor:								*** 619,00	

CREDOR : 2013123651		NOME : GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP							
40101.0003.15.0002277-2	40101.0003.15.0002893-7	40101.0003.15.0004053-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Monitoramento Eletrônico PJ Bom Jesus da Lapa Contrato 89/2014 Ref Maio 2015	
40101.0003.15.0000564-9	40101.0003.15.0002957-7	40101.0003.15.0004118-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviço de monitoramento eletrônico na Pj de Bom Jesus da Lapa	
40101.0003.15.0000369-7	40101.0003.15.0002959-3	40101.0003.15.0004121-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviço de monitoramento eletrônico PJ de Bom Jesus da Lapa contrato 89/2014 ref 01/2015	
40101.0003.15.0000859-1	40101.0003.15.0002961-5	40101.0003.15.0004126-2	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviço de monitoramento eletrônico PJ de Bom Jesus da Lapa contrato 89/2014 ref 03/2015	
40101.0003.14.0006552-3	40101.0003.15.0002955-0	40101.0003.15.0004136-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviços prestados de monitoramento eletrônico na PJR de Bom Jesus da Lapa.	
40101.0003.15.0002137-7	40101.0003.15.0002971-2	40101.0003.15.0004240-4	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE BOM JESUS DA LAPA (ABRIL/2015).	
Total Credor:								*** 1.425,00	

CREDOR : 2013123986		NOME : INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME							
40101.0003.15.0002383-3	40101.0003.15.0002866-1	40101.0003.15.0004021-5	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	Monitoramento Eletrônico PJ Riachão do Jacuípe Contrato 19/2015 Ref Maio 2015	
40101.0003.15.0002287-1	40101.0003.15.0002894-5	40101.0003.15.0004055-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviço de Vigilância PJ Serrinha Contrato 173/2014 Ref Maio 2015	
Total Credor:								*** 662,20	

CREDOR : 2013125301		NOME : EXITO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP							
40101.0021.15.0000065-3	40101.0021.15.0000087-9	40101.0021.15.0000138-2	NOB	00401	19/06/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	11.936,08	inscrição de 7 servidores curso de formação de análise de processos inexigibilidade	
Total Credor:								*** 11.936,08	

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002136-9	40101.0003.15.0002733-7	40101.0003.15.0003849-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	612,89	Serviços agenciamento viagens.Contrato 113/13.Passagens aéreas.EMP.complementar ao 1564-4
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002734-5	40101.0003.15.0003850-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	52,10	Serviços agenciamento viagens.Contrato 113/13.Taxa por transação.EMP.complementar ao 187-2.
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000081-9	40101.0004.15.0000092-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	361,99	Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000082-7	40101.0004.15.0000093-8	NOB	00401	01/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxas de Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0006.15.0000020-7	40101.0006.15.0000011-2	40101.0006.15.0000013-4	NOB	00401	11/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.237,08	Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0006.15.0000021-5	40101.0006.15.0000012-0	40101.0006.15.0000014-2	NOB	00401	11/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxa Serviço de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000016-6	40101.0007.15.0000034-9	40101.0007.15.0000043-3	NOB	00401	03/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903300.0100000000.1	1.252,47	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000035-7	40101.0007.15.0000044-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0007.15.0000014-1	40101.0007.15.0000038-1	40101.0007.15.0000049-2	NOB	00401	19/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	742,00	Serv.agenciamento viagens.Contrato 113/2013.Hospedagem.SIMP 101887/2013.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000039-1	40101.0007.15.0000050-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serv.agenciamento viagens.Contrato 113/2013.Taxa por transação.SIMP 101887/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000085-8	40101.0009.15.0000095-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	78,14	Taxa por Agenciamento de Viagem Contrato 113/2013
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000086-6	40101.0009.15.0000097-7	NOB	00401	11/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.061,97	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000088-2	40101.0009.15.0000099-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.365,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000089-0	40101.0009.15.0000100-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	26,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000098-1	40101.0009.15.0000110-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	236,60	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000100-5	40101.0009.15.0000111-6	NOB	00401	19/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	13,02	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000102-1	40101.0009.15.0000114-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.416,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000103-1	40101.0009.15.0000115-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	52,09	AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000097-7	40101.0009.15.0000104-8	40101.0009.15.0000117-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	80,18	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000105-6	40101.0009.15.0000118-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	507,71	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000106-4	40101.0009.15.0000119-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	26,05	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA POR TRANSAÇÃO.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000109-9	40101.0009.15.0000128-0	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	513,08	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000110-2	40101.0009.15.0000129-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	52,09	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000076-4	40101.0012.15.0000085-9	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	26,05	taxa de transação
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000077-2	40101.0012.15.0000087-5	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	236,25	prestação de serviço de passagem
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000078-0	40101.0012.15.0000088-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	1.809,89	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000079-9	40101.0012.15.0000089-1	NOB	00401	19/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Taxa de transação- contrato 113/2013
40101.0015.15.0000025-7	40101.0015.15.0000023-5	40101.0015.15.0000037-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	997,28	Pagamento de Passagem Aérea Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000026-5	40101.0015.15.0000024-3	40101.0015.15.0000038-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Taxa Pagamento de Passagem Aérea Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000023-0	40101.0015.15.0000025-1	40101.0015.15.0000040-0	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	427,81	contrato 113/2013
40101.0015.15.0000024-9	40101.0015.15.0000026-1	40101.0015.15.0000041-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	52,09	contrato 113/2013
40101.0018.15.0000049-6	40101.0018.15.0000042-3	40101.0018.15.0000053-4	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	146,14	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas
40101.0018.15.0000050-1	40101.0018.15.0000043-1	40101.0018.15.0000054-2	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxa de transação
40101.0018.15.0000053-4	40101.0018.15.0000044-1	40101.0018.15.0000056-9	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Taxa de transação
40101.0018.15.0000052-6	40101.0018.15.0000045-8	40101.0018.15.0000058-5	NOB	00401	03/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	274,54	Serviços de agenciamento de viagens - passagens aéreas-
40101.0018.15.0000058-5	40101.0018.15.0000048-2	40101.0018.15.0000062-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	52,09	pagamento de taxa de transação
40101.0018.15.0000059-3	40101.0018.15.0000049-0	40101.0018.15.0000064-1	NOB	00401	18/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	858,00	Pagamento de hospedagem para David rodrigues e Valdivino
40101.0020.15.0000013-3	40101.0020.15.0000014-6	40101.0020.15.0000030-3	NOB	00401	17/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	1.093,59	Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0020.15.0000012-5	40101.0020.15.0000015-4	40101.0020.15.0000031-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Agenciamento de Viagens PP 23/2013 Contrato 113/2013

Total Credor: * 15.974,32**

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

40101.0003.15.0002491-0	40101.0003.15.0002807-4	40101.0003.15.0003936-5	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serviços de telefonia - contrato07/2014 ref 05/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.455,38**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013133132		NOME : TRANSCOSTA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME			
40101.0003.15.0002308-6	40101.0003.15.0002865-1	40101.0003.15.0004020-7	NOB 00401 17/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,53	Serviço de taxi convencional para Pj de Guanambi- contrato 161/2014 ref 05/2015
Total Credor:				*** 446,53	

CREDOR : 2013133922		NOME : J.R. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME			
40101.0003.15.0001881-3	40101.0003.15.0002574-1	40101.0003.15.0003582-3	NOB 00401 01/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	277,68	Aquisição garrações 20l água mineral-PJ Jequié. Contrato 97/14(DA 151/14).EMP.complem.ao 326-3
40101.0003.15.0001881-3	40101.0003.15.0002899-6	40101.0003.15.0004060-6	NOB 00401 18/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	277,68	Aquisição de garrações de água mineral
Total Credor:				*** 555,36	

CREDOR : 2013136778		NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA			
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000585-0	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000597-4	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015
Total Credor:				*** 218,77	

CREDOR : 2013139017		NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003772-9	NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	140.966,45	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
Total Credor:				*** 140.966,45	

CREDOR : 2013139319		NOME : OSMARIO MACEDO SANTIAGO - EPP			
40101.0003.15.0000308-5	40101.0003.15.0002777-9	40101.0003.15.0003902-0	NOB 00401 12/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	123,25	aquisição de água mineral
Total Credor:				*** 123,25	

CREDOR : 2013141593		NOME : BRADESCO SEGUROS S/A			
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000580-1	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Despesa com folha de pessoal- membro
Total Credor:				*** 5,88	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013144746		NOME : GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.							
40101.0003.15.0003089-9	40101.0003.15.0002916-1	40101.0003.15.0004075-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.683,35	Aquisição de kit fotocondutor lexmark- ata 18A/2015 e P/E 13/2015	

Total Credor: * 2.683,35**

CREDOR : 2013146900		NOME : TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.							
40101.0003.15.0002504-6	40101.0003.15.0002885-6	40101.0003.15.0004042-8	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.195,45	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	

Total Credor: * 4.195,45**

CREDOR : 2013149284		NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA							
40101.0003.15.0002490-2	40101.0003.15.0002778-7	40101.0003.15.0003903-9	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
40101.0003.15.0002489-9	40101.0003.15.0002814-7	40101.0003.15.0003944-6	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05 ELEVADORES - SEDE MP CAB - CONTRATO 81/2011 (MAIO/15)	

Total Credor: * 5.660,94**

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I							
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000592-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	115.390,95	Despesa com folha de pessoal- membro	
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000618-0	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.662,00	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 128.052,95**

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA							
40101.0003.15.0002976-9	40101.0003.15.0002821-1	40101.0003.15.0003957-8	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	10.001,34	prestação de serviço de fornecimento de passagens terrestres	
40101.0018.15.0000056-9	40101.0018.15.0000039-3	40101.0018.15.0000050-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	443,22	Pgt.passagens terrestres p/servidor Andre Monteiro-trechos: IRECE/SSA/IRECE/SSA.Fatura 10238955	
40101.0018.15.0000055-0	40101.0018.15.0000040-7	40101.0018.15.0000051-8	NOB	00401	02/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	147,74	Pagamento de Passagens p/ Servidor Fernando Cardoso Fatura 10238952	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000054-2	40101.0018.15.0000041-5	40101.0018.15.0000052-6	NOB	00401	02/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	904,70	Passagens Servidores Luciana Khoury, Camilla Prado, Mônica Prazeres, Fernando Cardoso Fatura 1023895
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 11.497,00**

CREADOR : 2013156604 NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME

40101.0009.15.0000060-8	40101.0009.15.0000081-5	40101.0009.15.0000089-6	NOB	00401	03/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	819,00	Faixa em lona impressa - ata de registro 014/2014
40101.0018.15.0000037-2	40101.0018.15.0000050-4	40101.0018.15.0000065-8	NOB	00401	30/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903000.0100000000.1	182,00	REGISTRO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA.
40101.0029.15.0000003-1	40101.0029.15.0000018-4	40101.0029.15.0000036-8	NOB	00401	08/06/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903000.0100000000.1	182,00	ARP014/2014- faixas sem instalação para o projeto conversa com o MP- Barreiras

Total Credor: * 1.183,00**

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

40101.0003.15.0003035-1	40101.0003.15.0002839-2	40101.0003.15.0003986-1	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	11.812,60	Serviços prestados ao Ministério Público/BA. de suporte para manuten.em predios públicos.
40101.0003.15.0002499-6	40101.0003.15.0002973-9	40101.0003.15.0004144-0	NOB	00401	26/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.011,95	Serviços prestados ao Ministério Público de auxiliar de carga e descarga, lavador e Manobrista.

Total Credor: * 17.824,55**

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

40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000596-6	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 1,82**

CREADOR : 2013166367 NOME : FABIO KADIS GOMES DE SOUZA - ME

40101.0003.15.0002283-7	40101.0003.15.0002800-7	40101.0003.15.0003928-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	204,14	serviço de monitoramento eletrônico na PJ de Ibotirama, contrato 57/2014 ref 05/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 204,14**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013167010		NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME			
40101.0003.15.0002279-9	40101.0003.15.0002816-3	40101.0003.15.0003950-0	NOB 00401 15/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	Serviço de Vigilância Contrato 170/2014 Ref Maio 2015
Total Credor:				*** 212,66	

CREDOR : 2013168122		NOME : KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			
40101.0003.15.0002412-0	40101.0003.15.0002945-3	40101.0003.15.0004105-1	NOB 00401 19/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.594,64	aquisição e instalação d elona em toldo existente em uma das sedes do MP - contrato30/2015
Total Credor:				*** 3.594,64	

CREDOR : 2013171638		NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP			
40101.0003.15.0002501-1	40101.0003.15.0002680-2	40101.0003.15.0003733-8	NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	752,90	serviço de manutenção preventiva , corretiva e assistencia técnica em grupo gerador
Total Credor:				*** 752,90	

CREDOR : 2013175137		NOME : ASSOC. DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BA			
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000602-4	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,93	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:				*** 91,93	

CREDOR : 2013182729		NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI			
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000591-5	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	52.202,60	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000621-0	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	72.393,79	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:				*** 124.596,39	

CREDOR : 2013184721		NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO			
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000603-2	NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 110,86**

CREDOR : 2013199273		NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A							
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000586-9	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	Despesa com folha de pessoal- membro	
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000612-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.386,83	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 2.700,30**

CREDOR : 2013201731		NOME : SOC.ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS							
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000608-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 574,14**

CREDOR : 2013202770		NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL							
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000616-4	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.680,34	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 3.680,34**

CREDOR : 2013203173		NOME : BANCO BGN SA							
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000607-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 407,33**

CREDOR : 2013203734		NOME : SINDICATO DOS SERV. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000619-9	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	16.601,87	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015	

Total Credor: * 16.601,87**

CREDOR : 2013204471		NOME : TERRA ELETRONICOS COMERCIO LTDA							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/06/2015
*Data do Documento menor igual a 30/06/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000079-9 40101.0009.15.0000079-3 40101.0009.15.0000087-1 NOB 00401 03/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.44905200.0100000000.1 1.860,00 Pagamento ref aquisi. de 01 (um) GPS para rees. PJR Espe.na Defesa do M.A. da PJR de V.da Conquista

Total Credor: *** 1.860,00

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

40101.0003.15.0002723-5 40101.0003.15.0002889-9 40101.0003.15.0004048-7 NOB 00401 18/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 8.567,69 LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

Total Credor: *** 8.567,69

CREDOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

40101.0028.15.0000160-1 40101.0028.15.0000158-2 40101.0028.15.0000583-4 NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 90,06 Despesa com folha de pessoal- membro

Total Credor: *** 90,06

CREDOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA

40101.0028.15.0000161-8 40101.0028.15.0000164-7 40101.0028.15.0000599-0 NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 27,00 Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015

Total Credor: *** 27,00

CREDOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A

40101.0003.15.0000355-7 40101.0003.15.0002944-5 40101.0003.15.0004104-1 NOB 00401 19/06/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1 5,22 SERVIÇO DE TELEFONIA

Total Credor: *** 5,22

CREDOR : 2013232408 NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA

40101.0028.15.0000160-1 40101.0028.15.0000158-2 40101.0028.15.0000595-8 NOB 00401 26/06/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 1.024.143,81 Despesa com folha de pessoal- membro

Total Credor: *** 1.024.143,81

CREDOR : 2013232955 NOME : CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV. DE CONFcoes LTDA

40101.0003.15.0002103-2 40101.0003.15.0002568-7 40101.0003.15.0003574-2 NOB 00401 01/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 104,65 Aquisição de Gravata Ata 28/2014 PE 03/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002541-0	40101.0003.15.0002828-7	40101.0003.15.0003968-3	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	25,25	Pagamento referente aquisição de vestuário masculino para atender ofício nº 63/2015 do GAECO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 129,90**

CREADOR : 2013234151 NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA

40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002884-8	40101.0003.15.0004039-8	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	767,99	Serviço de Publicidade Contrato 08/2010
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 767,99**

CREADOR : 2013252328 NOME : MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0002549-6	40101.0003.15.0002937-2	40101.0003.15.0004096-7	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.500,00	aquisição de material de expediente ata 21B/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.500,00**

CREADOR : 2013259446 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003807-5	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	117,27	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 117,27**

CREADOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

40101.0028.15.0000159-6	40101.0028.15.0000168-1	40101.0028.15.0000628-8	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.305,10	Recolhimento FGTS Folha de Pessoal Ref Junho 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.305,10**

CREADOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003781-8	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

40101.0024.15.0000013-2	40101.0024.15.0000022-6	40101.0024.15.0000025-6	NOB	00401	03/06/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	91,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ILHEU
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 188,73**

CREDOR : 2013262544		NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP			
40101.0003.15.0002601-8	40101.0003.15.0002826-0	40101.0003.15.0003962-4	NOB 00401 16/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	11.873,14	Serviços prestados ao Ministério Público de suporte administrativos e operacional.
40101.0003.15.0002484-8	40101.0003.15.0002836-8	40101.0003.15.0003978-0	NOB 00401 16/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	8.891,37	Serviço de Suporte Administrativo e Operacional Contrato 162/2013 Ref Maio 2015

Total Credor: * 20.764,51**

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE			
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003776-1	NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	78,18	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: * 78,18**

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA			
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003812-1	NOB 00401 10/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	293,18	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: * 293,18**

CREDOR : 2013264210		NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA			
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0002956-9	40101.0003.15.0004116-5	NOB 00401 19/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	585,79	Serviços graficos de comunicação visual interna e externa contrato 73/2012
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000083-1	40101.0009.15.0000091-8	NOB 00401 09/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	81,07	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000084-1	40101.0009.15.0000093-4	NOB 00401 09/06/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	119,22	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual Contrato 73/2012 PP 07/2012
40101.0029.15.0000015-5	40101.0029.15.0000019-2	40101.0029.15.0000037-6	NOB 00401 12/06/2015 40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	1.778,02	cartaz de outdoor - campanha exploração sexual

Total Credor: * 2.564,10**

CREDOR : 2013264334		NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA			
40101.0003.15.0001659-4	40101.0003.15.0002591-1	40101.0003.15.0003602-1	NOB 00401 02/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	27,71	Serviços Gráficos e de Comunicação Visual DA 113/2011 PP 07/2012 Contrato 72/2012



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001850-3	40101.0003.15.0002614-4	40101.0003.15.0003634-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903200.0100000000.1	723,01	Serviço prestado com a confecções de banner e lonas para aten.soli.da Assessoria de Publicidade.
40101.0007.15.0000002-6	40101.0007.15.0000037-3	40101.0007.15.0000047-6	NOB	00401	12/06/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903000.0100000000.1	135,44	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa,c/confecção,entrega,instalação.Contrato72/12.PP7/12
40101.0015.15.0000027-3	40101.0015.15.0000028-6	40101.0015.15.0000044-3	NOB	00401	18/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	677,16	Serv.confecção de banners em lona impressa. Contrato 72/2012.
40101.0018.15.0000038-0	40101.0018.15.0000046-6	40101.0018.15.0000059-3	NOB	00401	15/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	457,08	Confecção em lona impressa de 06 banners Contrato 72/2012
40101.0020.15.0000014-1	40101.0020.15.0000017-0	40101.0020.15.0000036-2	NOB	00401	19/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903000.0100000000.1	270,86	Confecção de Banner OS 05/2015 Contrato 72/2012

Total Credor: * 2.291,26**

CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003801-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 97,73**

CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003611-0	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	143,64	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia-contrato 157/14
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003669-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003673-0	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	143,64	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0003.15.0001831-7	40101.0003.15.0002615-2	40101.0003.15.0003706-0	NOB	24659	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(14,25)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0001831-7	40101.0003.15.0002615-2	40101.0003.15.0003716-8	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	Serviço prestado de sistema de monitoramento eletrônico para PJR de Dias D'Ávila.
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003824-5	NOB	24659	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(97,73)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0001864-3	40101.0003.15.0002711-6	40101.0003.15.0003877-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	Serviços de conservação e limpeza - contrato 122/2012 ref 04/2015

Total Credor: * 385,01**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013268100		NOME : SLA PROPAGANDA LTDA							
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000107-2	40101.0009.15.0000122-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.149,37	Serviço prestado de publi.de utili.públ.ref.a produ.de 02 carta.de outdoors para Cam.Floresta Legal	
40101.0009.15.0000078-0	40101.0009.15.0000108-0	40101.0009.15.0000125-6	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.460,76	Serviço de publi.de veicula.de outodor nas loca.de Campo Formoso e Jacobina.Proje.Floresta Legal.	
40101.0010.15.0000003-1	40101.0010.15.0000002-6	40101.0010.15.0000024-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	64.106,70	Produção de 01 VT 30" intitulado de boneca e 01 SPOT 30" intitulado caixa de musica para campanha	
40101.0010.15.0000002-1	40101.0010.15.0000003-4	40101.0010.15.0000027-7	NOB	00401	12/06/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	2.385,60	Criação,finalização,produção de 5.000 cartazes p/campanha do trabalho infantil.Contrato 61/2013.	
40101.0011.15.0000024-1	40101.0011.15.0000016-3	40101.0011.15.0000018-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	719,56	referente ao pedido contido no oficio 124/2015 nupar	
40101.0012.15.0000070-0	40101.0012.15.0000075-6	40101.0012.15.0000082-4	NOB	00401	10/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903200.0309000000.1	4.317,39	Serviço de publicidade e propaganda contrato 61/2013	
40101.0015.15.0000005-2	40101.0015.15.0000021-9	40101.0015.15.0000033-8	NOB	00401	02/06/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903200.0100000000.1	1.860,05	Contrato 61/2013	
40101.0019.15.0000010-8	40101.0019.15.0000020-1	40101.0019.15.0000029-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1.680,81	Contrato 61/13.Concorrência 1/12.Proj.Comunidade Segura.Gravação,circulação spot em carro de som.	
40101.0019.15.0000023-1	40101.0019.15.0000021-8	40101.0019.15.0000032-9	NOB	00401	10/06/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	80,00	Empenho complementar ao de nº 40101.0019.15.0000010-8.	
40101.0020.15.0000005-2	40101.0020.15.0000013-8	40101.0020.15.0000027-3	NOB	00401	10/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903200.0100000000.1	356,90	Serviços de publicidade e propaganda. OC 30992	
40101.0020.15.0000015-1	40101.0020.15.0000016-2	40101.0020.15.0000033-8	NOB	00401	19/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	2.394,52	Serviço de Publicidade OC 30489 Contrato 61/2013	
40101.0029.15.0000010-4	40101.0029.15.0000015-1	40101.0029.15.0000027-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	2.507,57	OC 31627 - Produção de panfletos da exploração sexual. Contrato 61/2013	
40101.0029.15.0000011-2	40101.0029.15.0000016-8	40101.0029.15.0000030-9	NOB	00401	02/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	3.325,26	Produção de folders - contrato 61/2013	
40101.0029.15.0000016-3	40101.0029.15.0000017-6	40101.0029.15.0000033-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	1.739,94	cartaz exploração sexual	
Total Credor:									*** 88.084,43

CREDOR : 2013268577		NOME : BRUNO MUNIZ COSTA							
40101.0003.15.0002736-7	40101.0003.15.0002996-8	40101.0003.15.0004170-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE GUANAMBI (JUNHO/2015).	
Total Credor:									*** 5.551,90



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013272329		NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA									
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000582-6	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Despesa com folha de pessoal- membro			
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000604-0	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	354,73	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015			
Total Credor:							*** 425,93				

CREDOR : 2013272337		NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS									
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000609-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	674,40	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015			
Total Credor:							*** 674,40				

CREDOR : 2013272442		NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA									
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000605-9	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	364,80	Despesa com folha de pessoal servidores- junho/2015			
Total Credor:							*** 364,80				

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.									
40101.0021.15.0000056-4	40101.0021.15.0000075-5	40101.0021.15.0000114-5	NOB	00401	02/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	133.872,76	Serviço prestado ao Ministério Público de desenvolvimento da fabrica de Software.			
40101.0021.15.0000060-2	40101.0021.15.0000077-1	40101.0021.15.0000118-8	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	17.812,72	Serviço desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/11.Contrato 126/11.Despesa exercício/2014.			
40101.0021.15.0000061-0	40101.0021.15.0000078-1	40101.0021.15.0000119-6	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	17.510,78	Serviço desenvolvimento fábrica software.Concorrência 1/11.Contrato 126/11.			
40101.0021.15.0000064-5	40101.0021.15.0000081-1	40101.0021.15.0000124-2	NOB	00401	15/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	151.507,72	Serv.desenvolvimento da fábrica de software.Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.			
40101.0021.15.0000066-1	40101.0021.15.0000082-8	40101.0021.15.0000130-7	NOB	00401	19/06/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44903900.0313000000.1	29.818,35	prestação de serviço de desenv de fábrica de software			
Total Credor:							*** 350.522,33				

CREDOR : 2013276855		NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO									
---------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002337-1	40101.0003.15.0002606-3	40101.0003.15.0003622-6	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Olindina- contrato 47/2014 ref .05/2015
40101.0003.15.0002321-3	40101.0003.15.0002613-6	40101.0003.15.0003632-3	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	347,20	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapicuru ref 05/2015 contrato 55/2014
Total Credor:								*** 761,94

CREADOR : 2013288748		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A						
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000588-5	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000614-8	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.961,79	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:								*** 6.626,34

CREADOR : 2013289035		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA						
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000587-7	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000617-2	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.784,66	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:								*** 6.523,99

CREADOR : 2013289043		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO						
40101.0028.15.0000160-1	40101.0028.15.0000158-2	40101.0028.15.0000593-1	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	220.040,25	Despesa com folha de pessoal- membro
40101.0028.15.0000161-8	40101.0028.15.0000164-7	40101.0028.15.0000625-3	NOB	00401	26/06/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	241.947,56	Despesa com folha de pessoal servidores-junho/2015
Total Credor:								*** 461.987,81

CREADOR : 2013301469		NOME : V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRIA LTDA.						
40101.0003.15.0002060-5	40101.0003.15.0002617-9	40101.0003.15.0003642-0	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.678,14	Serviços de confecção de carimbos, conserto e mudança de almofadas e resinas contrato 15/2014
Total Credor:								*** 2.678,14

CREADOR : 2013304549		NOME : ROBERTO JOSE SANTANA						
-----------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002824-1	40101.0003.15.0002669-1	40101.0003.15.0003722-2	NOB	00401	09/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Complementação de Diárias Simp 94430/2015
40101.0003.15.0003127-5	40101.0003.15.0002923-2	40101.0003.15.0004082-7	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 107229/2015
40101.0003.15.0003206-9	40101.0003.15.0003067-2	40101.0003.15.0004245-5	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA SIMP: 100463/2015
Total Credor:								*** 786,50

CREADOR : 2013323500 NOME : VALMIRO SANTOS MACEDO

40101.0003.15.0002983-1	40101.0003.15.0002717-5	40101.0003.15.0003829-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 97117/2015
Total Credor:								*** 800,00

CREADOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS

40101.0003.15.0002750-2	40101.0003.15.0003011-7	40101.0003.15.0004194-7	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.735,60	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Luis Eduardo Magalhães
Total Credor:								*** 2.735,60

CREADOR : 2013329551 NOME : DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA

40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000012-3	40101.0026.15.0000016-1	NOB	00401	10/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Promotoria Regional de Juazeiro - Contrato 93/14 - ref. 05/15
40101.0026.15.0000006-4	40101.0026.15.0000019-0	40101.0026.15.0000026-9	NOB	00401	30/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA REG. DE JUAZEIRO - CONTRATO 93/14 - REFER 06/15.
Total Credor:								*** 827,70

CREADOR : 2013329568 NOME : RAFAM CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. - ME

40101.0007.15.0000027-1	40101.0007.15.0000036-5	40101.0007.15.0000046-8	NOB	00401	09/06/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903000.0313000000.1	5.550,00	Confecção de 300 camisas gola pólo com logomarca de bolso- simp 61727/2015
Total Credor:								*** 5.550,00

CREADOR : 2013334146 NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002734-0	40101.0003.15.0002994-1	40101.0003.15.0004167-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.922,51	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE EUNÁPOLIS (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.922,51**

CREADOR : 2013337978 NOME : ROBERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0002783-9	40101.0003.15.0002658-6	40101.0003.15.0003707-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias simp 98019/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2013350631 NOME : RODRIGO MARIANO MOREIRA SOARES

40101.0003.15.0003065-1	40101.0003.15.0002873-2	40101.0003.15.0004028-2	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 106049/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS

40101.0003.15.0002745-6	40101.0003.15.0003034-6	40101.0003.15.0004224-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.593,73	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTÓRIA DE ITUBERÁ (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.593,73**

CREADOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0002325-6	40101.0003.15.0002624-1	40101.0003.15.0003651-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensag mot pra pj de jequié maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013389765 NOME : MARIO ALVES DE BASTOS

40101.0003.15.0002729-4	40101.0003.15.0003017-6	40101.0003.15.0004189-0	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.053,26	Serviço prestado com locação de imóvel urbano não resi. destinado a abrigar a PJR de Cícero Dantas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.053,26**

CREADOR : 2013407607 NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002317-5	40101.0003.15.0002681-0	40101.0003.15.0003735-4	NOB	00401	09/06/2015	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 05/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013409987 NOME : CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

40101.0004.15.0000075-1	40101.0004.15.0000091-6	40101.0004.15.0000103-9	NOB	00401	17/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 106094/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.120,00**

CREADOR : 2013411043 NOME : PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA

40101.0003.15.0002099-0	40101.0003.15.0002565-2	40101.0003.15.0003571-8	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.733,20	Pagamento ref.aquisi.de material de expediente para atender demanda da Coordenação de Almoxarifado.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.733,20**

CREADOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA

40101.0003.15.0002367-1	40101.0003.15.0002728-0	40101.0003.15.0003842-3	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Valença Contrato 79/2014 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2013444261 NOME : WASHINGTON ARAUJO CARIGE

40101.0003.15.0003047-3	40101.0003.15.0002808-2	40101.0003.15.0003937-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	4.256,00	Diárias Simp 71304/2015
40101.0003.15.0003050-3	40101.0003.15.0002809-0	40101.0003.15.0003938-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	3.136,00	Diárias Simp 99338/2015
40101.0003.15.0003054-6	40101.0003.15.0002810-4	40101.0003.15.0003939-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.464,00	Diárias Simp 82664/2015
40101.0003.15.0003048-1	40101.0003.15.0002812-0	40101.0003.15.0003942-1	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.016,00	Pagamento referente Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0003051-1	40101.0003.15.0002813-9	40101.0003.15.0003943-8	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Pagamento referente Diárias Administrativas.

Total Credor: * 13.216,00**

CREADOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM

40101.0003.15.0002275-6	40101.0003.15.0002618-7	40101.0003.15.0003644-7	NOB	00401	03/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Amargosa ref a contrato 168/2014 - 05/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 389,82**

CREADOR : 2013470783 NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

40101.0003.15.0002748-0	40101.0003.15.0003009-5	40101.0003.15.0004187-4	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.348,59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNHO 2015 PARA FINS N RESIDENCIAIS ABRIGAR PJ DE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.348,59**

CREADOR : 2013471577 NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS

40101.0003.15.0002775-8	40101.0003.15.0002655-1	40101.0003.15.0003703-6	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.760,00	Diárias Assessoramento Simp 69766/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.760,00**

CREADOR : 2013472476 NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO

40101.0003.15.0002810-1	40101.0003.15.0002640-3	40101.0003.15.0003688-9	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 17647/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013482137 NOME : ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA

40101.0003.15.0000665-3	40101.0003.15.0002770-1	40101.0003.15.0003941-1	NOB	24659	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	(1.170,00)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDO
40101.0003.15.0000665-3	40101.0003.15.0002770-1	40101.0003.15.0003946-2	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.170,00	Aquisição de Cabos e Fios DA 44/2014 PE 39/2014 Ata 37-C/2014

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA

40101.0003.15.0002354-1	40101.0003.15.0002804-1	40101.0003.15.0003932-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Serrinha ref a contrato 178/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013490229 NOME : KELVIO GOMES SANTOS

40101.0018.15.0000047-1	40101.0018.15.0000047-4	40101.0018.15.0000061-5	NOB	00401	16/06/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	3.600,00	Inscrição de servidores no Curso Siconv de 25 a 27 maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 3.600,00**

CREDOR : 2013500321 NOME : RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE
 40101.0011.15.0000010-1 40101.0011.15.0000005-8 40101.0011.15.0000005-3 NOB 00401 01/06/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diárias Simp 52090/2015

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO
 40101.0003.15.0002757-1 40101.0003.15.0003036-2 40101.0003.15.0004212-9 NOB 00401 30/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.865,78 Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.desti.a abrigar a PJR de Riachão do Jacuípe.

Total Credor: * 1.865,78**

CREDOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO
 40101.0003.15.0002339-6 40101.0003.15.0002636-5 40101.0003.15.0003682-1 NOB 00401 08/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 392,00 prestação de serviço de mensageiro motor pj de paripiranga maio 2015

Total Credor: * 392,00**

CREDOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS
 40101.0003.15.0002741-3 40101.0003.15.0003004-4 40101.0003.15.0004181-5 NOB 00401 29/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.539,81 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTÓRIA DE ITACARE (JUNHO/2015).

Total Credor: * 2.539,81**

CREDOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA
 40101.0003.15.0002756-1 40101.0003.15.0003035-4 40101.0003.15.0004211-0 NOB 00401 30/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.036,54 Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Remanso

Total Credor: * 1.036,54**

CREDOR : 2013539899 NOME : VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002822-3	40101.0003.15.0002696-9	40101.0003.15.0003754-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00	Pagamento referente complementação de Diárias.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 448,00**

CREADOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES

40101.0003.15.0003172-0	40101.0003.15.0002992-5	40101.0003.15.0004164-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0006.15.0000015-0	40101.0006.15.0000009-0	40101.0006.15.0000010-1	NOB	00401	03/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 78944/2015
40101.0006.15.0000019-3	40101.0006.15.0000010-4	40101.0006.15.0000012-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	SIMP: 003.0.98784/2015.
40101.0006.15.0000022-3	40101.0006.15.0000013-9	40101.0006.15.0000016-9	NOB	00401	17/06/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento referente a Diária Administrativas.

Total Credor: * 1.000,00**

CREADOR : 2014009321 NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS

40101.0003.15.0002743-1	40101.0003.15.0003029-1	40101.0003.15.0004223-4	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE ITAMARAJU (JUNHO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.871,35**

CREADOR : 2014011340 NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA

40101.0003.15.0002747-2	40101.0003.15.0002861-9	40101.0003.15.0004015-0	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	Serviço prestado como locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Jequié
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.674,58**

CREADOR : 2014011561 NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES

40101.0003.15.0002749-9	40101.0003.15.0002856-2	40101.0003.15.0004009-6	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS N RESIDENCIAIS PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.559,46**

CREADOR : 2014013432 NOME : JOANA PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000015-0 40101.0011.15.0000014-7 40101.0011.15.0000016-9 NOB 00401 19/06/2015 40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1 2.400,00 Diárias Simp 101409/2015

Total Credor: * 2.400,00**

CREADOR : 2014029959 NOME : FINISHER ESTUDIO LTDA

40101.0003.15.0002176-8 40101.0003.15.0002578-4 40101.0003.15.0003586-6 NOB 00401 01/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 480,20 Serv.duplicação mídia p/atender UG's do MP na execução dos seus projetos.Contrato 54/2014

Total Credor: * 480,20**

CREADOR : 2014036467 NOME : RODRIGO DA SILVA NUNES

40101.0015.15.0000028-1 40101.0015.15.0000029-4 40101.0015.15.0000046-1 NOB 00401 18/06/2015 40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1 242,00 Diárias simp 84106/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0023.15.0000006-2 40101.0023.15.0000025-3 40101.0023.15.0000032-1 NOB 00401 26/06/2015 40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1 11.405,16 Pagamento do Aluguel do imóvel Sede da Promotoria Regional de Feira de Santana, ref. 06/2015.

Total Credor: * 11.405,16**

CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS

40101.0003.15.0002807-1 40101.0003.15.0002621-7 40101.0003.15.0003648-1 NOB 00401 03/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 181,50 Diárias Simp 198916/2014
 40101.0003.15.0002806-1 40101.0003.15.0002642-1 40101.0003.15.0003690-0 NOB 00401 08/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 181,50 Diárias simp 207717/2014
 40101.0003.15.0002782-0 40101.0003.15.0002645-4 40101.0003.15.0003693-5 NOB 00401 08/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 94794/2015.
 40101.0003.15.0002819-3 40101.0003.15.0002671-3 40101.0003.15.0003724-9 NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 98894/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014041231 NOME : ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A

40101.0003.15.0002051-6 40101.0003.15.0002679-9 40101.0003.15.0003732-1 NOB 00401 09/06/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 63.298,53 Serviço prestado como seguro de Automóvel equivalente a 142 veículos.Conforme segundo termo aditivo



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 63.298,53**

CREDOR : 2014069470		NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA							
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000014-1	40101.0026.15.0000019-6	NOB	00401	10/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	10.022,71	Locação de imóvel urbano p/ fins não residenciais, destinado a Promotoria Reg. de Juazeiro - 05/15.	
40101.0026.15.0000007-2	40101.0026.15.0000018-2	40101.0026.15.0000024-2	NOB	00401	30/06/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	10.022,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDEN, DESTINADO A PROMOTORIA REG. CONT. 52/14 MÊS 06/15.	

Total Credor: * 20.045,42**

CREDOR : 2014075993		NOME : FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA							
40101.0003.15.0002975-0	40101.0003.15.0002710-8	40101.0003.15.0003771-0	NOB	00401	10/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	987,00	Aquisição de filtro de linha. DA 88/2014. PE 15/2015. ATA 9-D/2015.EMP.substitui o 2089-3.	
40101.0003.15.0002149-0	40101.0003.15.0002720-5	40101.0003.15.0003832-6	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.900,00	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO.	

Total Credor: * 4.887,00**

CREDOR : 2014085891		NOME : AMAURILIO DE JESUS							
40101.0003.15.0002306-1	40101.0003.15.0002886-4	40101.0003.15.0004044-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE TAXI CONVENCIONAL PARA PROMOTORIA DE GANDU.	

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI							
40101.0003.15.0003180-1	40101.0003.15.0003051-6	40101.0003.15.0004237-4	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 102643/2015	

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2014104101		NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR							
40101.0003.15.0002784-7	40101.0003.15.0002661-6	40101.0003.15.0003711-7	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 94838/2015	
40101.0003.15.0002785-5	40101.0003.15.0002662-4	40101.0003.15.0003712-5	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 92807/2015	
40101.0003.15.0002786-3	40101.0003.15.0002663-2	40101.0003.15.0003713-3	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 96102/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0003026-0	40101.0003.15.0002844-9	40101.0003.15.0003993-4	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 100493/2015
40101.0003.15.0003147-1	40101.0003.15.0002938-0	40101.0003.15.0004097-5	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 103614/2015.
Total Credor:								*** 302,50

CREADOR : 2014114107		NOME : 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP						
40101.0003.15.0002084-2	40101.0003.15.0002570-9	40101.0003.15.0003576-9	NOB	00401	01/06/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.140,00	Aquisição de Televisor 32 Polegadas PE 11/2014 Ata 39/2014B
Total Credor:								*** 1.140,00

CREADOR : 2014114867		NOME : ADEMILSON MACEDO LIMA JUNIOR						
40101.0003.15.0002991-2	40101.0003.15.0002747-7	40101.0003.15.0003866-0	NOB	00401	11/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 101152/2015.
40101.0003.15.0003112-7	40101.0003.15.0002876-7	40101.0003.15.0004031-2	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 105211/2015.
Total Credor:								*** 484,00

CREADOR : 2014126377		NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS						
40101.0003.15.0002732-4	40101.0003.15.0003014-1	40101.0003.15.0004200-5	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.732,80	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar a PJR de Dias D'Ávila-BA.
Total Credor:								*** 2.732,80

CREADOR : 2014133284		NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP						
40101.0003.15.0002284-5	40101.0003.15.0002779-5	40101.0003.15.0003905-5	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	332,50	Serviço de Vigilância PJ Itacaré Contrato 123/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002280-2	40101.0003.15.0002780-9	40101.0003.15.0003906-3	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	389,50	Serviço de Monitoramento Eletrônico PJ Canavieiras Contrato 03/2015 Ref Maio 2015
Total Credor:								*** 722,00

CREADOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA						
40101.0003.15.0002296-9	40101.0003.15.0002659-4	40101.0003.15.0003708-7	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	PRESTAÇÃO DE SERV DE MENS MOTOR PJ DE CÁTU MAIO 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2014138278 NOME : JORGE SILVA SANTOS

40101.0003.15.0002311-6	40101.0003.15.0002572-5	40101.0003.15.0003579-3	NOB	00401	01/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	prestação de serviço de mensag motor para pj de ipiau maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,33**

CREADOR : 2014145843 NOME : CRISTIANO CABRAL DOS SANTOS

40101.0003.15.0003036-8	40101.0003.15.0002845-7	40101.0003.15.0003994-2	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Diárias simp 95053/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 483,00**

CREADOR : 2014155441 NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA

40101.0003.15.0002290-1	40101.0003.15.0002601-2	40101.0003.15.0003616-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70	Mensageiro Motorizado PJ Cachoeira Contrato 135/2014 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014155725 NOME : SALETE MARIA DA SILVA

40101.0020.15.0000010-9	40101.0020.15.0000011-1	40101.0020.15.0000025-7	NOB	24674	09/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	(714,00)	AGENCIA/CONTA CORRENTE/DV INVÁLIDO
40101.0020.15.0000010-9	40101.0020.15.0000011-1	40101.0020.15.0000026-5	NOB	00401	09/06/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0100000000.1	714,00	Contratação profissional para ministrar aula Oficina Lei Maria da Penha Simp 82127/2015

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2014155822 NOME : LETICIA QUEIROZ DE CASTRO

40101.0011.15.0000012-6	40101.0011.15.0000006-6	40101.0011.15.0000006-1	NOB	00401	01/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 55344/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2014170139 NOME : IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP

40101.0003.15.0002102-4	40101.0003.15.0002587-3	40101.0003.15.0003598-1	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	549,85	Aquisição de sapato social sem cadarço- ata 28/2014
40101.0003.15.0002591-7	40101.0003.15.0002943-7	40101.0003.15.0004103-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	157,10	aquisição de vestuário masculino



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 706,95**

CREADOR : 2014177672 NOME : M. A. RIOS - ME

40101.0003.15.0002609-3	40101.0003.15.0002888-0	40101.0003.15.0004047-9	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	479,55	Pagamento referente aquisição de material de consumo para PJR de Riachão do Jacuípe.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 479,55**

CREADOR : 2014189591 NOME : ELANE MARIA PINTO DA ROCHA

40101.0011.15.0000016-9	40101.0011.15.0000015-5	40101.0011.15.0000017-7	NOB	00401	19/06/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	2.400,00	Diárias Simp 101396/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--------------------------

Total Credor: * 2.400,00**

CREADOR : 2014194232 NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME

40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0002593-8	40101.0003.15.0003605-6	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.185,00	Aquisição de garrações de 20l de água mineral. PE 50/2014. ATA 34/2014.
40101.0003.15.0001345-5	40101.0003.15.0002917-8	40101.0003.15.0004076-2	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.739,58	Aquisição de água mineral - ata 34/2014

Total Credor: * 2.924,58**

CREADOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0002335-3	40101.0003.15.0002847-3	40101.0003.15.0003997-7	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	364,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE NAZARE MAIO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 364,90**

CREADOR : 2014226649 NOME : M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

40101.0003.15.0003095-3	40101.0003.15.0002939-9	40101.0003.15.0004100-9	NOB	00401	18/06/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	9.205,00	aquisição de condicionadores de ar tipo janela ata36/2014B
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 9.205,00**

CREADOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002754-5	40101.0003.15.0003007-9	40101.0003.15.0004185-8	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNHO 2015 PARA FINS N RESIDENCIAIS ABRIGAR PJ DE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2014236423 NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA

40101.0003.15.0002323-1	40101.0003.15.0003048-6	40101.0003.15.0004233-1	NOB	00401	30/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,10	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JACOBINA (MAIO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 415,10**

CREDOR : 2014236814 NOME : ANDERSON DIAS SILVA DOS REIS

40101.0003.15.0002774-1	40101.0003.15.0002657-8	40101.0003.15.0003705-2	NOB	00401	08/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA

40101.0003.15.0002341-8	40101.0003.15.0002854-6	40101.0003.15.0004006-1	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORIZADA PAULO AFONSO MAIO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0002302-7	40101.0003.15.0002817-1	40101.0003.15.0003952-7	NOB	00401	15/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI

40101.0003.15.0002731-6	40101.0003.15.0003015-1	40101.0003.15.0004202-1	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Serviço prestado com loca.de imóvel urbano, para fins não resi.,para funcio.da PJR de Cruz das Almas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.904,80**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015024446		NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES							
40101.0003.15.0002386-8	40101.0003.15.0002833-3	40101.0003.15.0003973-1	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Eunápolis.Contrato 25/2015 (maio/2015)	
Total Credor:								*** 414,74	

CREDOR : 2015026791		NOME : THIAGO LOPES SANTOS							
40101.0003.15.0003176-3	40101.0003.15.0002988-7	40101.0003.15.0004160-2	NOB	00401	29/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 1.254,40	

CREDOR : 2015031981		NOME : BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP							
40101.0003.15.0002013-3	40101.0003.15.0002588-1	40101.0003.15.0003599-8	NOB	00401	02/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	627,00	Aquisição de material de expediente. PE 03/2015. DA 89/2014. ATA 04-D/2015.	
Total Credor:								*** 627,00	

CREDOR : 2015035561		NOME : GABRIEL MENEZES CARDOSO							
40101.0003.15.0003030-9	40101.0003.15.0002771-1	40101.0003.15.0003895-4	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 62134/2015	
40101.0003.15.0003031-7	40101.0003.15.0002772-8	40101.0003.15.0003896-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias 65262/2015	
40101.0003.15.0003023-6	40101.0003.15.0002789-2	40101.0003.15.0003915-2	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 76398/2015	
40101.0003.15.0003028-7	40101.0003.15.0002795-7	40101.0003.15.0003922-5	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 47877/2015	
40101.0003.15.0003029-5	40101.0003.15.0002797-3	40101.0003.15.0003925-1	NOB	00401	12/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 60253/2015	
40101.0003.15.0003032-5	40101.0003.15.0002830-9	40101.0003.15.0003970-5	NOB	00401	16/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
Total Credor:								*** 363,00	

CREDOR : 2015037440		NOME : ADALBERTO DA COSTA DÓREA							
40101.0004.15.0000072-5	40101.0004.15.0000088-6	40101.0004.15.0000100-4	NOB	00401	15/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.568,00	Diárias simp 105963/2015	
Total Credor:								*** 1.568,00	

CREDOR : 2015038552		NOME : IURE DOS SANTOS LEAL - ME							
---------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0009.15.0000082-9	40101.0009.15.0000101-3	40101.0009.15.0000121-3	NOB	00401	30/06/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2.200,00	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROUSYANA GOMES ARAUJO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.200,00**

CREDOR : 2015048361 NOME : TRITURARE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

40101.0003.15.0002448-1	40101.0003.15.0002694-2	40101.0003.15.0003752-4	NOB	00401	10/06/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	12.352,99	Pagamento referente aquisição de fragmentadora para atender a unidade da Coordenação de Serviços.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 12.352,99**

CREDOR : 2015048531 NOME : GABRIEL NARRIMA PEREIRA TORRES

40101.0012.15.0000068-9	40101.0012.15.0000073-1	40101.0012.15.0000080-8	NOB	00401	02/06/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 85609/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2015050579 NOME : MSB BIJUTERIAS E BAZAR LTDA - ME

40101.0003.15.0002618-2	40101.0003.15.0002871-6	40101.0003.15.0004026-6	NOB	00401	17/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.635,90	Aquisição de vasos, plantas e seixos. DA 52/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.635,90**

CREDOR : 2015052202 NOME : SILVIA NELI TEIXEIRA CARDIM BRITO

40101.0028.15.0000139-1	40101.0028.15.0000144-2	40101.0028.15.0000561-3	NOB	00401	09/06/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33909200.0100000000.1	7.900,00	Auxílio Funeral de Carlos Frederico Brito Simp 39098/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 7.900,00**

CREDOR : 2015056781 NOME : HR COSTA SUPRIMENTOS INFORMÁTICA - ME

40101.0003.15.0002812-6	40101.0003.15.0002900-3	40101.0003.15.0004061-4	NOB	00401	18/06/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.320,00	aquisição de caruchos originais ata 28C/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.320,00**

CREDOR : 2015071592 NOME : MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

40101.0004.15.0000078-4	40101.0004.15.0000094-0	40101.0004.15.0000106-3	NOB	00401	19/06/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 106111/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/06/2015
*Data do Documento menor igual a 30/06/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 48.906.303,57**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2013001554 NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO								
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000011-5	40601.0001.15.0000027-7	NOB	00402	19/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	5.145,61	Serviços prestados como reforma e ampliação da Promotoria Regional de Paulo Afonso.
Total Credor:							*** 5.145,61	
CREADOR : 2013004359 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS								
40601.0001.15.0000001-3	40601.0001.15.0000010-7	40601.0001.15.0000024-2	NOB	00402	11/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0113000000.1	1.309,19	Contrato 5/2014.Complemento ref.4º TAD-serv.reforma,ampliação de imóvel-PJR de Barreiras-10ª medição
Total Credor:							*** 1.309,19	
CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000011-5	40601.0001.15.0000026-9	NOB	00402	19/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	5.145,61	Serviços prestados como reforma e ampliação da Promotoria Regional de Paulo Afonso.
Total Credor:							*** 5.145,61	
CREADOR : 2013237914 NOME : FCE ENGENHARIA LTDA - EPP								
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000011-5	40601.0001.15.0000025-0	NOB	00402	19/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	136.726,15	Serviços prestados como reforma e ampliação da Promotoria Regional de Paulo Afonso.
Total Credor:							*** 136.726,15	
CREADOR : 2013262234 NOME : MELO & BASTOS LTDA - ME								
40601.0001.14.0000023-1	40601.0001.15.0000008-5	40601.0001.15.0000021-8	NOB	00402	11/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	22.567,85	Contrato 5/14.Serv.reforma,ampliação imóvel da PJR Barreiras.Complemento 2º aditivo
40601.0001.14.0000021-3	40601.0001.15.0000009-3	40601.0001.15.0000022-6	NOB	00402	11/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0313000000.1	13.502,28	Contrato 5/14.Reforma,ampliação PJR Barreiras.Complemento ao empenho 40601.0001.14.0000010-8



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/06/2015
*Data do Documento menor igual a 30/06/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

40601.0001.15.0000001-3	40601.0001.15.0000010-7	40601.0001.15.0000023-4	NOB	00402	11/06/2015	40601.0001.03.091.165.7508.6300.33903900.0113000000.1	24.375,04	Contrato 5/2014.Complemento ref.4º TAD-serv.reforma,ampliação de imóvel-PJR de Barreiras-10ª medição
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 60.445,17**

CREDOR : 2015036071 NOME : EDVANIA MIRANDA DO NASCIMENTO

40601.0002.15.0000001-0	40601.0002.15.0000001-5	40601.0002.15.0000001-0	NOB	00402	12/06/2015	40601.0002.03.091.165.7508.6300.33903000.0113000000.1	3.976,00	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CONJUNTO DE LETRAS CAIXA EM AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA PARA BARREIRAS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.976,00**

Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: * 212.747,73**