



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2012001607</b>		<b>NOME : ALINE COSTA D'EÇA</b>						
40101.0003.15.0002115-6	40101.0003.15.0001964-4	40101.0003.15.0002681-6	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.075,20	Diárias Assessoramento Ssa/Jequié/Itapetinga/Ssa Simp 70364/2015
40101.0003.15.0002450-3	40101.0003.15.0002273-4	40101.0003.15.0003099-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	358,40	Diárias simp- complementação / comprovação 76630/2015
40101.0003.15.0002648-4	40101.0003.15.0002493-1	40101.0003.15.0003446-0	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diária administrativa SIMP 83860/2015.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.329,60</b>	

<b>CREADOR : 2012009853</b>		<b>NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO</b>						
40101.0003.15.0002142-3	40101.0003.15.0001988-1	40101.0003.15.0002705-7	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 69125/2015
40101.0003.15.0002529-1	40101.0003.15.0002291-2	40101.0003.15.0003159-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Simp 77917/2015
40101.0003.15.0002527-5	40101.0003.15.0002296-3	40101.0003.15.0003164-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 79724/2015.
40101.0003.15.0002528-3	40101.0003.15.0002301-3	40101.0003.15.0003169-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 82204/2015.
40101.0003.15.0002674-3	40101.0003.15.0002506-7	40101.0003.15.0003463-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 91853/2015
40101.0003.15.0002673-5	40101.0003.15.0002508-3	40101.0003.15.0003465-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 92100/2015
40101.0012.15.0000056-5	40101.0012.15.0000048-9	40101.0012.15.0000051-4	NOB	00401	18/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Amargosa/... São Miguel das Matas/Amargosa Simp 47448/2015
40101.0012.15.0000059-1	40101.0012.15.0000051-9	40101.0012.15.0000056-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 66176/2015.
40101.0012.15.0000060-3	40101.0012.15.0000054-3	40101.0012.15.0000057-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000051-4	40101.0012.15.0000057-8	40101.0012.15.0000060-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000052-2	40101.0012.15.0000058-6	40101.0012.15.0000061-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas
40101.0012.15.0000055-7	40101.0012.15.0000060-8	40101.0012.15.0000063-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 44765/2015
40101.0012.15.0000054-9	40101.0012.15.0000061-6	40101.0012.15.0000064-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diretoria Administrativas
40101.0012.15.0000057-3	40101.0012.15.0000062-4	40101.0012.15.0000065-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 58816/2015
40101.0012.15.0000058-1	40101.0012.15.0000063-2	40101.0012.15.0000066-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 63722/2015
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 907,50</b>	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA							
40101.0003.15.0002193-8	40101.0003.15.0002264-5	40101.0003.15.0003088-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ IBOTIRAMA - CONTRATO 30/2013 (MAIO/15)	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.650,00</b>	

CREDOR : 2012018941		NOME : MARIA DE LOURDES LIMA							
40101.0003.15.0002571-2	40101.0003.15.0002365-1	40101.0003.15.0003282-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 483,00</b>	

CREDOR : 2012021111		NOME : TONIVAN BRANDAO DOS SANTOS							
40101.0003.15.0002162-8	40101.0003.15.0002019-7	40101.0003.15.0002740-5	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Condução Veículo Barreiras/Luís Eduardo Magalhães/Serra Dourada/Barreiras Simp 65082/2015	
40101.0003.15.0002163-6	40101.0003.15.0002021-9	40101.0003.15.0002742-1	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Condução Veículo Oficial Barreiras/Santana/Barreiras Simp 61057/2015	
40101.0003.15.0002168-7	40101.0003.15.0002029-4	40101.0003.15.0002752-9	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 72994/2015	
40101.0003.15.0002169-5	40101.0003.15.0002049-9	40101.0003.15.0002772-3	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 73007/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 484,00</b>	

CREDOR : 2012022825		NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR							
40101.0003.15.0002395-7	40101.0003.15.0002185-1	40101.0003.15.0002990-4	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 79254/2015.	
40101.0003.15.0002700-6	40101.0003.15.0002549-0	40101.0003.15.0003516-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 95759/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 968,00</b>	

CREDOR : 2012023198		NOME : PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO							
40101.0003.15.0002143-1	40101.0003.15.0001989-1	40101.0003.15.0002706-5	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Diárias simp 73810/2015	
40101.0003.15.0002452-1	40101.0003.15.0002260-2	40101.0003.15.0003084-8	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Diária administrativa SIMP 85310/2015.	
40101.0003.15.0002453-8	40101.0003.15.0002271-8	40101.0003.15.0003097-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	310,50	Diárias simp 84876/2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.138,50**

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

40101.0003.15.0002192-1	40101.0003.15.0002481-8	40101.0003.15.0003430-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	934,71	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Ibicarai.Contrato 90/2010 (maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 934,71**

**CREADOR : 2012036125 NOME : ANDREIA CIDREIRA DA SILVA**

40101.0003.15.0002458-9	40101.0003.15.0002258-0	40101.0003.15.0003096-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	Diária administrativa SIMP 84513/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREADOR : 2012041511 NOME : LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY**

40101.0018.15.0000032-1	40101.0018.15.0000029-6	40101.0018.15.0000039-9	NOB	00401	05/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Maceió/Ssa Simp 61467/2015
40101.0018.15.0000041-0	40101.0018.15.0000030-1	40101.0018.15.0000040-2	NOB	00401	13/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	1.400,00	Diárias simp 73802/2015
40101.0018.15.0000042-9	40101.0018.15.0000031-8	40101.0018.15.0000041-0	NOB	00401	13/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 73805/2015.
40101.0018.15.0000039-9	40101.0018.15.0000033-4	40101.0018.15.0000043-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0018.15.0000048-8	40101.0018.15.0000037-7	40101.0018.15.0000048-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	800,00	Diárias simp 89675/2015
40101.0018.15.0000040-2	40101.0018.15.0000038-5	40101.0018.15.0000049-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1	1.200,00	Diárias simp 74047/2015

**Total Credor: \*\*\* 6.200,00**

**CREADOR : 2012043474 NOME : LEILA MORAES SILVA**

40101.0003.15.0002584-4	40101.0003.15.0002372-2	40101.0003.15.0003289-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Diária administrativa SIMP 84602/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 483,00**

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

40101.0003.15.0002206-3	40101.0003.15.0002243-2	40101.0003.15.0003062-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.538,55	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Nazaré
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012044179		NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO							
40101.0003.15.0002263-2	40101.0003.15.0002072-3	40101.0003.15.0002813-4	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Diárias Assessoramento Ssa/Barreiras/Ssa Simp 71208/2015	
40101.0003.15.0002592-5	40101.0003.15.0002376-5	40101.0003.15.0003391-1	NOB	24659	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(1.254,40)	TIPO/NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO INVÁLIDO	
40101.0003.15.0002592-5	40101.0003.15.0002376-5	40101.0003.15.0003392-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Diárias simp 82969/2015	

**Total Credor: \*\*\* 716,80**

CREDOR : 2012054956		NOME : CINTHIA SANT ANNA_ALMEIDA							
40101.0003.15.0002658-1	40101.0003.15.0002495-8	40101.0003.15.0003448-7	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diária administrativa SIMP 93717/2015.	

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

CREDOR : 2012060255		NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS							
40101.0003.15.0002166-0	40101.0003.15.0002047-2	40101.0003.15.0002770-7	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 75200/2015.	
40101.0003.15.0002645-1	40101.0003.15.0002491-5	40101.0003.15.0003444-4	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 92665/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 1.210,00**

CREDOR : 2012060697		NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA							
40101.0003.15.0002114-8	40101.0003.15.0001980-6	40101.0003.15.0002697-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias simp 68661/2015	
40101.0003.15.0002242-1	40101.0003.15.0002082-0	40101.0003.15.0002823-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diária administrativa SIMP 73522/2015.	
40101.0003.15.0002558-5	40101.0003.15.0002326-9	40101.0003.15.0003238-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.754,50	Diárias simp 83559/2015	
40101.0003.15.0002428-7	40101.0003.15.0002362-5	40101.0003.15.0003279-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Simp 79202/2015	
40101.0003.15.0002432-5	40101.0003.15.0002363-3	40101.0003.15.0003280-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Condução Veículo Simp 79177/2015	

**Total Credor: \*\*\* 3.751,00**

CREDOR : 2012062886		NOME : LUCIANA COSTA SA							
40101.0020.15.0000008-7	40101.0020.15.0000008-1	40101.0020.15.0000018-4	NOB	00401	14/05/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	151,25	Diárias Participação em Evento Ssa/Serrinha/Ssa Simp 82757/2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 151,25**

CREDOR : 2012064382		NOME : DANIELLA SOUZA DE MOURA GOMES							
40101.0003.15.0002455-4	40101.0003.15.0002233-5	40101.0003.15.0003049-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	517,50	Diárias Participação em Treinamento Ssa/lhéus/...Ssa Simp 80238/2015	
40101.0003.15.0002683-2	40101.0003.15.0002524-5	40101.0003.15.0003486-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	Complementação de Diárias Simp 66825/2015	

**Total Credor: \*\*\* 931,50**

CREDOR : 2012067535		NOME : GILDETE SANTANA DOS SANTOS							
40101.0015.15.0000022-2	40101.0015.15.0000020-0	40101.0015.15.0000032-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 84099/2015 Simp 84099/2015	

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

CREDOR : 2012075066		NOME : ADELSON GONZAGA DE SOUZA							
40101.0003.15.0002684-0	40101.0003.15.0002523-7	40101.0003.15.0003485-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de Diárias Simp 77446/2015	

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

CREDOR : 2012075899		NOME : MARIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA							
40101.0003.15.0002233-0	40101.0003.15.0002102-9	40101.0003.15.0002843-6	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 51094/2015	

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

CREDOR : 2012077727		NOME : RAFAEL TORRES DE CERQUEIRA							
40101.0020.15.0000007-9	40101.0020.15.0000009-1	40101.0020.15.0000019-2	NOB	00401	14/05/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias Participação em Evento Ssa/Serrinha/Ssa Simp 82768/2015	

**Total Credor: \*\*\* 402,50**

CREDOR : 2012081082		NOME : ITALO GUSTAVO SENA SANTOS							
40101.0003.15.0002112-1	40101.0003.15.0001983-0	40101.0003.15.0002700-6	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diárias simp 73850/2015	
40101.0003.15.0002427-9	40101.0003.15.0002220-3	40101.0003.15.0003036-8	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 80477/2015.	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

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

40101.0003.15.0001722-1	40101.0003.15.0002100-2	40101.0003.15.0002840-1	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Camacan - abril/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREDOR : 2012087730 NOME : LUIZ HUMBERTO ERUDILHO RIBEIRO COELHO**

40101.0003.15.0002451-1	40101.0003.15.0002259-9	40101.0003.15.0003083-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	103,50	Diária administrativa SIMP 83453/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 103,50**

**CREDOR : 2012088311 NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA**

40101.0003.15.0002416-3	40101.0003.15.0002199-1	40101.0003.15.0003011-2	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 71603/2015
40101.0003.15.0002406-6	40101.0003.15.0002213-0	40101.0003.15.0003027-9	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 48153/2015
40101.0003.15.0002405-8	40101.0003.15.0002214-9	40101.0003.15.0003028-7	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 48126/2015

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

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

40101.0003.15.0002105-9	40101.0003.15.0001965-2	40101.0003.15.0002682-4	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Condução Veículo Ssa/Mucugê/Ssa Simp 72977/2015
40101.0003.15.0002269-1	40101.0003.15.0002081-2	40101.0003.15.0002822-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 77564/2015.
40101.0003.15.0002436-8	40101.0003.15.0002219-1	40101.0003.15.0003035-1	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Vitória Conquista/Caetité/Ssa Simp 84196/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.512,50**

**CREDOR : 2012095652 NOME : ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA PASSOS**

40101.0009.15.0000052-7	40101.0009.15.0000047-5	40101.0009.15.0000049-7	NOB	00401	05/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	1.400,00	Diárias Participação em Treinamento Ssa/São Paulo/Ssa Simp 73356/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012100370		NOME : GEOSMAR TEIXEIRA LEITE							
40101.0015.15.0000015-1	40101.0015.15.0000011-1	40101.0015.15.0000022-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 84085/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 242,00</b>	

CREDOR : 2012103590		NOME : FABIO DA SILVA GAMA							
40101.0003.15.0002596-8	40101.0003.15.0002515-6	40101.0003.15.0003474-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	serviço de mensageiro mot euclides da cunha maio 2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 409,40</b>	

CREDOR : 2012106867		NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA							
40101.0003.15.0001998-4	40101.0003.15.0001992-1	40101.0003.15.0002710-3	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 52714/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 60,50</b>	

CREDOR : 2012115831		NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS							
40101.0003.15.0002109-1	40101.0003.15.0001971-7	40101.0003.15.0002688-3	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 68502/2015.	
40101.0003.15.0002243-8	40101.0003.15.0002083-9	40101.0003.15.0002824-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 68502/2015.	
40101.0003.15.0002368-1	40101.0003.15.0002154-1	40101.0003.15.0002946-7	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 73846/2015.	
40101.0003.15.0002582-8	40101.0003.15.0002368-4	40101.0003.15.0003285-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 86661/2015.	
40101.0003.15.0002583-6	40101.0003.15.0002369-2	40101.0003.15.0003286-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 86898/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 302,50</b>	

CREDOR : 2012128143		NOME : DELFIM PEREIRA DA SILVA NETO							
40101.0003.15.0002273-1	40101.0003.15.0002080-4	40101.0003.15.0002821-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 77124/2015.	
40101.0003.15.0002271-3	40101.0003.15.0002085-5	40101.0003.15.0002826-6	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/.../Itaberaba/Ssa Simp 77069/2015	
40101.0003.15.0002272-1	40101.0003.15.0002092-8	40101.0003.15.0002833-9	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Condução Veículo Oficial Simp 2556-1	
40101.0003.15.0002446-5	40101.0003.15.0002225-4	40101.0003.15.0003040-6	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Madre de Deus/Ssa Simp 66915/2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.512,50</b>	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012129263</b>	<b>NOME : MARCOS PAULO GUEDES FERNANDES</b>								
40101.0003.15.0002585-2	40101.0003.15.0002373-0	40101.0003.15.0003290-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 84644/2015.	

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

<b>CREDOR : 2012129931</b>	<b>NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA</b>								
40101.0003.15.0002329-9	40101.0003.15.0002514-8	40101.0003.15.0003472-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Livramento de Nossa Senhora Contrato 175/2014 Ref Maio 2015	

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

<b>CREDOR : 2012130016</b>	<b>NOME : IARA PASSOS FONTES</b>								
40101.0003.15.0002464-3	40101.0003.15.0002232-7	40101.0003.15.0003048-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diárias Participação em Treinamento Itabuna/Ilhéus/Ssa/Itabuna Simp 84735/2015	

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

<b>CREDOR : 2012131731</b>	<b>NOME : ELIAS COELHO MADUREIRA</b>								
40101.0015.15.0000020-6	40101.0015.15.0000015-4	40101.0015.15.0000029-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias simp 86712/2015	

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

<b>CREDOR : 2012135689</b>	<b>NOME : IVANHOE ALCANTARA TUPINAMBA</b>								
40101.0020.15.0000009-5	40101.0020.15.0000007-3	40101.0020.15.0000017-6	NOB	00401	14/05/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	151,25	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Serrinha/Ssa Simp 82843/2015	

**Total Credor: \*\*\* 151,25**

<b>CREDOR : 2012136286</b>	<b>NOME : NATALI RABELO DE LIMA</b>								
40101.0003.15.0002511-9	40101.0003.15.0002284-1	40101.0003.15.0003151-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Diárias Participação em Treinamento Simp 84717/2015	

**Total Credor: \*\*\* 483,00**





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: CREDOR (2012136741), NOME (VANIA GABRIEL FERREIRA), and payment details including amount (3.669,00) and description (locação de imóvel para fins nãoresidenciais).

Total Credor: \*\*\* 3.669,00

Table with 10 columns: CREDOR (2012140011), NOME (ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA), and payment details including amount (786,50) and description (Diárias simp 72166/2015).

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

Table with 10 columns: CREDOR (2012140844), NOME (TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO), and payment details including amount (540,00) and description (Diárias simp 77182/2015).

Total Credor: \*\*\* 540,00

Table with 10 columns: CREDOR (2012149140), NOME (LUDMILLA PALMEIRA ANDRADE), and payment details including amount (1.260,00) and description (Diária administrativa SIMP 81308/2015).

Total Credor: \*\*\* 1.260,00

Table with 10 columns: CREDOR (2012154489), NOME (DANIELLE MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES), and payment details including amounts (80,50 and 483,00) and descriptions (Diária administrativa SIMP 73835/2015 and Diária administrativa SIMP 84420/2015).

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

Table with 10 columns: CREDOR (2012156971), NOME (ZARLEI DE OLIVEIRA), and payment details including amount (242,00) and description (Diárias Participação em Evento Simp 73801/2015).

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

Table with 10 columns: CREDOR (2012160802), NOME (JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA), and payment details including amount (423,50) and description (Diárias Serviços Administrativos Ssa/Paulo Afonso/Ssa Simp 70728/2015).



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002258-6	40101.0003.15.0002103-7	40101.0003.15.0002844-4	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação de diárias simp 63264/2015
40101.0003.15.0002430-9	40101.0003.15.0002239-4	40101.0003.15.0003056-2	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Ssa/Feira Santana/Ssa Simp 80410/2015
40101.0003.15.0002594-1	40101.0003.15.0002371-4	40101.0003.15.0003288-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 91498/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.149,50**

**CREDOR : 2012161582 NOME : LUCIANO SANTOS CORREIA**

40101.0003.15.0002261-6	40101.0003.15.0002106-1	40101.0003.15.0002847-9	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	960,00	Diárias simp 48482/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 960,00**

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

40101.0003.15.0002513-5	40101.0003.15.0002280-7	40101.0003.15.0003147-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 84690/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0002445-7	40101.0003.15.0002256-4	40101.0003.15.0003080-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00	Diária administrativa SIMP 84454/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0002157-1	40101.0003.15.0002054-5	40101.0003.15.0002783-9	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	168,00	Despesa com adiantamento - alínea G (despesas com refeições, alimentação). SIMP 72496/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

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

40101.0003.15.0002150-4	40101.0003.15.0002007-3	40101.0003.15.0002723-5	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	400,00	Diárias Ssa/Feira de Santana/Ssa Risco/Vulnerabilidade Simp 216026/2014
40101.0003.15.0002170-9	40101.0003.15.0002037-5	40101.0003.15.0002761-8	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 74829/2015

**Total Credor: \*\*\* 460,50**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2012178302</b>		<b>NOME : LOURIVAL ALVES DOS SANTOS FILHO</b>							
40101.0015.15.0000013-3	40101.0015.15.0000013-8	40101.0015.15.0000024-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 77719/2015.	

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

<b>CREADOR : 2012178681</b>		<b>NOME : DANIEL VALOIS CARDOSO</b>							
40101.0003.15.0002267-5	40101.0003.15.0002078-2	40101.0003.15.0002819-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Lençóis/Ssa Simp 74777/2015	

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

<b>CREADOR : 2012179538</b>		<b>NOME : DIEGO GOMES VALENTIM DA SILVA</b>							
40101.0003.15.0002525-9	40101.0003.15.0002321-8	40101.0003.15.0003193-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	630,00	Diárias Participação em Evento Simp 90220/2015	

**Total Credor: \*\*\* 630,00**

<b>CREADOR : 2012180021</b>		<b>NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA</b>							
40101.0003.15.0002213-6	40101.0003.15.0002390-0	40101.0003.15.0003312-1	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.022,40	Despesa com locação de imóvel-Promotoria Sto.Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (maio/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 3.022,40**

<b>CREADOR : 2012180455</b>		<b>NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO</b>							
40101.0009.15.0000056-1	40101.0009.15.0000053-1	40101.0009.15.0000057-8	NOB	00401	11/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	207,00	Diárias simp 78118/2015	
40101.0009.15.0000065-9	40101.0009.15.0000066-1	40101.0009.15.0000074-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	207,00	Diária administrativa SIMP 88842/2015.	
40101.0009.15.0000067-5	40101.0009.15.0000067-1	40101.0009.15.0000075-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	180,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

**Total Credor: \*\*\* 594,00**

<b>CREADOR : 2012183020</b>		<b>NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES</b>							
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

	40101.0003.15.0000005-4	GCV	08/05/2015						(9,17)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000002-1 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000139-2 - credor principal
40101.0003.15.0002424-4	40101.0003.15.0002193-2	40101.0003.15.0003004-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1		840,00		Adiantamento Alínea H Simp 58170/2015

**Total Credor: \*\*\* 830,83**

**CREADOR : 2012183055 NOME : GABRIEL ANDREUS SANTOS XAVIER**

40101.0003.15.0002580-1	40101.0003.15.0002337-4	40101.0003.15.0003250-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50		Diárias Serviços Administrativos Simp 82451/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	-------	--	--

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

**CREADOR : 2012184108 NOME : MAXWELL ROCHA VAZ**

40101.0003.15.0002517-8	40101.0003.15.0002286-6	40101.0003.15.0003153-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		483,00		Diárias Participação em Treinamento Simp 85559/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 483,00**

**CREADOR : 2012188774 NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO**

40101.0003.15.0002390-6	40101.0003.15.0002169-1	40101.0003.15.0002967-1	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1		60,50		Diárias Condução Veículo Oficial Simp 77119/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	-------	--	--

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

**CREADOR : 2012194571 NOME : JAMILE FONTENELLE BASTOS**

40101.0015.15.0000014-1	40101.0015.15.0000012-1	40101.0015.15.0000023-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1		121,00		Diária administrativa SIMP 86978/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--------	--	--

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

**CREADOR : 2012194987 NOME : ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS**

40101.0018.15.0000043-7	40101.0018.15.0000032-6	40101.0018.15.0000042-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0309000000.1		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 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2012195649</b>		<b>NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA</b>							
40101.0003.15.0001747-7	40101.0003.15.0002120-7	40101.0003.15.0002901-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensageiro Pj de Itaberaba abril 2015	

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

<b>CREADOR : 2012195975</b>		<b>NOME : MARCUS MAGALHAES LIMA</b>							
40101.0003.15.0002268-3	40101.0003.15.0002079-0	40101.0003.15.0002820-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Barreiras/Ssa Simp 76944/2015	

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

<b>CREADOR : 2012196009</b>		<b>NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA</b>							
40101.0003.15.0002389-2	40101.0003.15.0002172-1	40101.0003.15.0002971-8	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	315,00	SIMP 75071/2015	
40101.0003.15.0002400-7	40101.0003.15.0002181-9	40101.0003.15.0002986-6	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 67364/2015.	
40101.0003.15.0002410-4	40101.0003.15.0002182-7	40101.0003.15.0002987-4	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 67331/2015.	
40101.0003.15.0002399-1	40101.0003.15.0002183-5	40101.0003.15.0002988-2	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 66267/2015.	
40101.0003.15.0002398-1	40101.0003.15.0002184-3	40101.0003.15.0002989-0	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 69676/2015.	
40101.0003.15.0002409-0	40101.0003.15.0002209-2	40101.0003.15.0003023-6	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 75917/2015	
40101.0003.15.0002408-2	40101.0003.15.0002211-4	40101.0003.15.0003025-2	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 69193/2015	
40101.0003.15.0002407-4	40101.0003.15.0002212-2	40101.0003.15.0003026-0	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 69162/2015	

**Total Credor: \*\*\* 738,50**

<b>CREADOR : 2012197552</b>		<b>NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA</b>							
40101.0003.15.0001795-7	40101.0003.15.0002191-6	40101.0003.15.0003001-5	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Senhor do Bonfim Contrato 122/2014 Ref Abril 2015	

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

<b>CREADOR : 2012197897</b>		<b>NOME : JOSENILSON SANTOS SILVA</b>							
40101.0003.15.0002429-5	40101.0003.15.0002221-1	40101.0003.15.0003037-6	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 82904/2015.	
40101.0003.15.0002434-1	40101.0003.15.0002261-0	40101.0003.15.0003085-6	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias simp 84294/2015	
40101.0003.15.0002563-1	40101.0003.15.0002309-9	40101.0003.15.0003185-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 89060/2015.	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002696-4 40101.0003.15.0002554-7 40101.0003.15.0003521-1 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 544,50 Diárias simp 94413/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.452,00**

**CREADOR : 2012199921 NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO**

40101.0022.15.0000001-4 40101.0022.15.0000015-9 40101.0022.15.0000016-2 NOB 00401 19/05/2015 40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1 400,76 Pagamento mensageiro motorizado, Promotoria de Barreiras, referente ao mês de abril de 2015.

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

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

40101.0003.15.0002113-1 40101.0003.15.0001984-9 40101.0003.15.0002701-4 NOB 00401 05/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 Diárias simp 68719/2015  
 40101.0003.15.0002167-9 40101.0003.15.0002048-0 40101.0003.15.0002771-5 NOB 00401 07/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 Diária administrativa SIMP 72077/2015.  
 40101.0003.15.0002557-7 40101.0003.15.0002327-7 40101.0003.15.0003239-5 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 907,50 Diárias simp 83103/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.722,50**

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

40101.0003.15.0002172-5 40101.0003.15.0002035-9 40101.0003.15.0002759-6 NOB 00401 07/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 73915/2015  
 40101.0003.15.0002171-7 40101.0003.15.0002036-7 40101.0003.15.0002760-1 NOB 00401 07/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 73910/2015  
 40101.0003.15.0002669-7 40101.0003.15.0002547-4 40101.0003.15.0003514-9 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 90261/2015

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

**CREADOR : 2012203331 NOME : JOSEVALDO BERNARDINO**

40101.0003.15.0002362-0 40101.0003.15.0002139-8 40101.0003.15.0002926-2 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias simp 73823/2015

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

**CREADOR : 2012206888 NOME : CRISTINE COELHO MARQUES**

40101.0003.15.0002505-4 40101.0003.15.0002266-1 40101.0003.15.0003090-2 NOB 00401 19/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 483,00 Diária administrativa SIMP 84824/2015.

**Total Credor: \*\*\* 483,00**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012211504		NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS							
40101.0024.15.0000007-8	40101.0024.15.0000008-0	40101.0024.15.0000007-8	NOB	00401	04/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS DA-90/2014, CONTRATO Nº 63/2014.	
40101.0024.15.0000007-8	40101.0024.15.0000014-5	40101.0024.15.0000018-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	412,96	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS, CONTRATO 63/2014	

**Total Credor:** **\*\*\* 825,92**

CREDOR : 2012211903		NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA							
40101.0003.15.0002262-4	40101.0003.15.0002107-1	40101.0003.15.0002992-0	NOB	24659	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	(200,00)	AGENCIA/CONTA/DV INVALIDO	
40101.0003.15.0002262-4	40101.0003.15.0002107-1	40101.0003.15.0002997-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias simp 68683/2015	

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

CREDOR : 2012212632		NOME : KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA							
40101.0015.15.0000011-7	40101.0015.15.0000008-1	40101.0015.15.0000019-2	NOB	00401	25/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diárias simp 78202/2015	

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

CREDOR : 2012218975		NOME : MANOEL PEREIRA RAMOS NETO							
40101.0003.15.0002393-0	40101.0003.15.0002179-7	40101.0003.15.0002983-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 78267/2015.	
40101.0003.15.0002698-0	40101.0003.15.0002552-0	40101.0003.15.0003519-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diárias simp 94596/2015	

**Total Credor:** **\*\*\* 966,00**

CREDOR : 2012220899		NOME : WILTON SANTANA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0002443-0	40101.0003.15.0002222-1	40101.0003.15.0003038-4	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 79315/2015.	
40101.0003.15.0002654-9	40101.0003.15.0002527-1	40101.0003.15.0003489-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 90216/2015.	

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

CREDOR : 2012221399		NOME : GEORGE SIMON MASCARENHAS DOS ANJOS							
40101.0003.15.0002456-2	40101.0003.15.0002229-7	40101.0003.15.0003045-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP 83104/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002570-4 40101.0003.15.0002366-8 40101.0003.15.0003283-2 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 402,50 Diárias simp 89170/2015

Total Credor: \*\*\* 805,00

CREDOR : 2012221682 NOME : CINTIA CRUSOE GUANAES GOMES

40101.0015.15.0000004-4 40101.0015.15.0000004-9 40101.0015.15.0000015-1 NOB 00401 20/05/2015 40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

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

CREDOR : 2012222743 NOME : CARLA MARIA BENTO DE ARAUJO

40101.0004.15.0000043-1 40101.0004.15.0000054-1 40101.0004.15.0000061-1 NOB 00401 05/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 160,00 Diária administrativa SIMP 69002/2015.
40101.0004.15.0000056-3 40101.0004.15.0000070-3 40101.0004.15.0000079-2 NOB 00401 20/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 160,00 Diárias simp 74774/2015
40101.0004.15.0000060-1 40101.0004.15.0000073-8 40101.0004.15.0000083-0 NOB 00401 21/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 537,60 Diárias Assessoramento Simp 78368/2015

Total Credor: \*\*\* 857,60

CREDOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000053-9 40101.0004.15.0000066-5 40101.0004.15.0000075-1 NOB 00401 18/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 786,50 SIMP 83562/2015

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

CREDOR : 2012226021 NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ

40101.0012.15.0000064-6 40101.0012.15.0000053-5 40101.0012.15.0000055-7 NOB 00401 19/05/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1 60,50 Diárias Apoio Operacional Valença/Maraú/Valença Simp 69718/2015

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

CREDOR : 2012226481 NOME : NEILTON LIMA SANTOS

40101.0012.15.0000022-0 40101.0012.15.0000049-7 40101.0012.15.0000052-2 NOB 00401 18/05/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 247584/2014.

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

CREDOR : 2012230606 NOME : ANTONIO GALDINO DA SILVA

40101.0003.15.0002569-0 40101.0003.15.0002364-1 40101.0003.15.0003281-6 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias simp 89003/2015





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012231671		NOME : SANDRO LUIS PIMENTEL DANTAS							
40101.0003.15.0002377-9	40101.0003.15.0002177-0	40101.0003.15.0002981-5	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 76585/2015.	
40101.0003.15.0002378-7	40101.0003.15.0002395-1	40101.0003.15.0003319-7	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 76589/2015.	

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

CREDOR : 2012231807		NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA							
40101.0003.15.0002560-7	40101.0003.15.0002331-5	40101.0003.15.0003243-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.210,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

**Total Credor: \*\*\* 1.210,00**

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA							
40101.0003.15.0002506-2	40101.0003.15.0002289-0	40101.0003.15.0003157-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Participação em Treinamento Simp 86713/2015	
40101.0003.15.0002509-7	40101.0003.15.0002324-2	40101.0003.15.0003197-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 86738/2015.	

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

CREDOR : 2012240377		NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA							
40101.0003.15.0002165-2	40101.0003.15.0002030-8	40101.0003.15.0002753-7	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 75680/2015.	
40101.0003.15.0002643-3	40101.0003.15.0002489-3	40101.0003.15.0003442-8	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 92618/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 1.210,00**

CREDOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO							
40101.0003.15.0002401-5	40101.0003.15.0002168-1	40101.0003.15.0002968-8	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Simp 79273/2015	
40101.0003.15.0002667-0	40101.0003.15.0002504-0	40101.0003.15.0003461-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 91234/2015	
40101.0003.15.0002666-2	40101.0003.15.0002548-2	40101.0003.15.0003515-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 91173/2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012247576		NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO					
40101.0003.15.0002562-3	40101.0003.15.0002310-2	40101.0003.15.0003186-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diária administrativa SIMP 84172/2015.
40101.0003.15.0002660-3	40101.0003.15.0002482-6	40101.0003.15.0003435-5	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00 Diárias Simp 84182/2015
40101.0003.15.0002652-2	40101.0003.15.0002530-1	40101.0003.15.0003492-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diária administrativa SIMP 88173/2015.
40101.0004.15.0000049-0	40101.0004.15.0000059-2	40101.0004.15.0000066-0	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50 Diária administrativa SIMP 76978/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.906,50**

CREDOR : 2012261171		NOME : RAIMUNDO NONATO CONCEICAO RAMOS					
40101.0003.15.0002225-1	40101.0003.15.0002014-6	40101.0003.15.0002735-9	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Barreiras/Ssa Simp 69460/2015
40101.0003.15.0002226-8	40101.0003.15.0002028-6	40101.0003.15.0002751-0	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias simp 69488/2015
40101.0003.15.0002164-4	40101.0003.15.0002046-4	40101.0003.15.0002769-3	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00 Diária administrativa SIMP 69475/2015.
40101.0003.15.0002681-6	40101.0003.15.0002525-3	40101.0003.15.0003487-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00 Complementação Diárias Simp 78809/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.362,00**

CREDOR : 2012263962		NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA					
40101.0003.15.0002639-5	40101.0003.15.0002485-0	40101.0003.15.0003438-1	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50 Diárias Simp 89790/2015

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

CREDOR : 2012264063		NOME : GEORGE ALEX BORGES DANTAS					
40101.0003.15.0002515-1	40101.0003.15.0002281-5	40101.0003.15.0003148-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00 Diária administrativa SIMP 84654/2015.

**Total Credor: \*\*\* 483,00**

CREDOR : 2012265787		NOME : ALESSANDRO PITHON BAHIA					
40101.0003.15.0002457-0	40101.0003.15.0002257-2	40101.0003.15.0003081-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	968,00 Diária administrativa SIMP 84479/2015.

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012268603		NOME : EDISON VANDER SALVADOR							
40101.0003.15.0002253-5	40101.0003.15.0002063-4	40101.0003.15.0002799-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 77253/2015.	

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

CREDOR : 2012270993		NOME : ELIENE FONSECA CHAVES							
40101.0003.15.0001965-8	40101.0003.15.0001970-9	40101.0003.15.0002687-5	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias simp 7569/2015	
40101.0003.15.0002241-1	40101.0003.15.0002089-8	40101.0003.15.0002830-4	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 32212/2015.	

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

CREDOR : 2012278056		NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA							
40101.0003.15.0001750-7	40101.0003.15.0002207-6	40101.0003.15.0003020-1	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itapetinga ref a 04/2015	

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

CREDOR : 2012280761		NOME : JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO							
40101.0003.15.0002419-8	40101.0003.15.0002203-3	40101.0003.15.0003014-7	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0002573-9	40101.0003.15.0002335-8	40101.0003.15.0003248-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Condução Veiculo Simp 85705/2015	

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

CREDOR : 2012282312		NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS							
40101.0003.15.0001848-1	40101.0003.15.0002117-7	40101.0003.15.0002897-5	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.200,12	Serv.orientação e regência do coral. Contrato 156/2014. Empenho complementar ao de nº 878-8.	
40101.0003.15.0001848-1	40101.0003.15.0002386-2	40101.0003.15.0003305-7	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.543,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA	

**Total Credor: \*\*\* 6.743,84**

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES							
40101.0003.15.0002190-3	40101.0003.15.0002238-6	40101.0003.15.0003054-6	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.455,30	Locação Imóvel PJ Gandu Contrato 106/2012 Ref Maio 2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012285923		NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO							
40101.0003.15.0002260-8	40101.0003.15.0002105-3	40101.0003.15.0002846-0	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 72657/2015	
40101.0003.15.0002353-1	40101.0003.15.0002126-6	40101.0003.15.0002909-2	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 77862/2015.	
40101.0003.15.0002433-3	40101.0003.15.0002262-9	40101.0003.15.0003086-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 79563/2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.400,00**

CREDOR : 2012287047		NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA							
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000015-3	40101.0024.15.0000020-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.662,13	PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RES., DESTINADO A SEDIAR PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHEUS.	

**Total Credor: \*\*\* 8.662,13**

CREDOR : 2012289821		NOME : VICTOR BRASIL NUNES RAMOS							
40101.0009.15.0000053-5	40101.0009.15.0000048-3	40101.0009.15.0000050-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 72702/2015.	
40101.0009.15.0000068-3	40101.0009.15.0000068-8	40101.0009.15.0000076-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

**Total Credor: \*\*\* 805,00**

CREDOR : 2012289953		NOME : MARIA PILAR CERQUEIRA MAQUIEIRA MENEZES							
40101.0015.15.0000006-0	40101.0015.15.0000005-7	40101.0015.15.0000016-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

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

CREDOR : 2012290234		NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA							
40101.0003.15.0002201-2	40101.0003.15.0002416-8	40101.0003.15.0003347-2	NOB	00401	26/05/2015	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**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012291419</b>		<b>NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA</b>							
40101.0003.15.0002197-0	40101.0003.15.0002413-3	40101.0003.15.0003342-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Itaberaba.	

**Total Credor: \*\*\* 3.811,99**

<b>CREDOR : 2012292148</b>		<b>NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO</b>							
40101.0003.15.0001745-0	40101.0003.15.0002160-6	40101.0003.15.0002957-2	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PARA PJ DE ITÁPETINGA ABRIL 2015	

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

<b>CREDOR : 2012293020</b>		<b>NOME : ROGÉRIO LUIS GOMES DE QUEIROZ</b>							
40101.0003.15.0002659-1	40101.0003.15.0002483-4	40101.0003.15.0003436-3	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Simp 84254/2015	

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

<b>CREDOR : 2012297883</b>		<b>NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES</b>							
40101.0003.15.0002118-0	40101.0003.15.0001968-7	40101.0003.15.0002685-9	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 72439/2015.	
40101.0003.15.0002116-4	40101.0003.15.0002000-6	40101.0003.15.0002718-9	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Mata São João/Entre Rios/Ssa Simp 72579/2015	
40101.0003.15.0002572-0	40101.0003.15.0002334-1	40101.0003.15.0003247-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Simp 82842/2015	
40101.0003.15.0002655-7	40101.0003.15.0002529-6	40101.0003.15.0003491-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 93411/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 1.331,00**

<b>CREDOR : 2012298022</b>		<b>NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA</b>							
40101.0003.15.0002194-6	40101.0003.15.0002452-4	40101.0003.15.0003389-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.087,80	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residencias destinado a abrigar a PJR de Ipiáú.	

**Total Credor: \*\*\* 2.087,80**

<b>CREDOR : 2012302348</b>		<b>NOME : EDILSON ALVES PEREIRA</b>							
----------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002402-3	40101.0003.15.0002167-3	40101.0003.15.0002965-3	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Oficial Simp 68371/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

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

**CREADOR : 2012311381 NOME : WILDSON DOS SANTOS ANDRADE**

40101.0012.15.0000048-4	40101.0012.15.0000056-1	40101.0012.15.0000059-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	605,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREADOR : 2012319372 NOME : SIDNEI SOUSA DA SILVA**

40101.0003.15.0002561-5	40101.0003.15.0002311-0	40101.0003.15.0003187-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 83931/2015.
40101.0003.15.0002559-3	40101.0003.15.0002330-7	40101.0003.15.0003242-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0003.15.0002650-6	40101.0003.15.0002494-1	40101.0003.15.0003447-9	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 83970/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.362,00**

**CREADOR : 2012319852 NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL**

40101.0003.15.0002449-1	40101.0003.15.0002274-2	40101.0003.15.0003100-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	448,00	Diárias simp- complementação / comprovação 77792/2015
40101.0003.15.0002507-0	40101.0003.15.0002292-0	40101.0003.15.0003160-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Diária administrativa SIMP 77824/2015.
40101.0003.15.0002694-8	40101.0003.15.0002550-4	40101.0003.15.0003517-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Diárias simp 94011/2015
40101.0003.15.0002693-1	40101.0003.15.0002551-2	40101.0003.15.0003518-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diárias simp 93868/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.764,00**

**CREADOR : 2012323108 NOME : ANA CRISTINA SOUSA DE AZEVEDO SALES**

40101.0015.15.0000017-6	40101.0015.15.0000009-1	40101.0015.15.0000020-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 83473/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

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

**CREADOR : 2012325089 NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE**

40101.0003.15.0002640-9	40101.0003.15.0002486-9	40101.0003.15.0003439-8	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Simp 89829/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012325798		NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS							
40101.0003.15.0002144-1	40101.0003.15.0001975-1	40101.0003.15.0002692-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/São Miguel das Matas/S A Jesus Simp 69272/2015	
40101.0003.15.0002145-8	40101.0003.15.0001978-4	40101.0003.15.0002695-6	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Santo Antônio Jesus/Varzedo/CRuz das Almas/S A Jesus Simp 69785/2015	
40101.0003.15.0002239-1	40101.0003.15.0002088-1	40101.0003.15.0002829-0	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 73905/2015.	
40101.0003.15.0002404-1	40101.0003.15.0002165-7	40101.0003.15.0002963-7	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Simp 78106/2015	
40101.0003.15.0002403-1	40101.0003.15.0002166-5	40101.0003.15.0002964-5	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Simp 78162/2015	
40101.0003.15.0002421-1	40101.0003.15.0002201-7	40101.0003.15.0003013-9	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP 58298/2015	
40101.0003.15.0002423-6	40101.0003.15.0002204-1	40101.0003.15.0003015-5	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	
40101.0003.15.0002532-1	40101.0003.15.0002298-1	40101.0003.15.0003166-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 81046/2015.	
40101.0003.15.0002675-1	40101.0003.15.0002505-9	40101.0003.15.0003462-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 91671/2015	

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

CREDOR : 2012332808		NOME : MARCIO AQUINO DE MELO							
40101.0004.15.0000047-4	40101.0004.15.0000057-6	40101.0004.15.0000064-4	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 74652/2015.	
40101.0004.15.0000048-2	40101.0004.15.0000058-4	40101.0004.15.0000065-2	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP 74473/2015.	
40101.0004.15.0000059-8	40101.0004.15.0000075-4	40101.0004.15.0000085-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Simp 89515/2015	
40101.0004.15.0000061-1	40101.0004.15.0000076-2	40101.0004.15.0000086-5	NOB	00401	22/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

**Total Credor: \*\*\* 1.331,00**

CREDOR : 2012334861		NOME : CLODOALDO SILVA DA ANUNCIACAO							
40101.0003.15.0002593-3	40101.0003.15.0002375-7	40101.0003.15.0003292-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 84866/2015	
40101.0003.15.0002682-4	40101.0003.15.0002526-1	40101.0003.15.0003488-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Complementação Diárias Simp 79099/2015	

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

CREDOR : 2012339845		NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA							
---------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002444-9 40101.0003.15.0002255-6 40101.0003.15.0003079-1 NOB 00401 19/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 605,00 Diária administrativa SIMP 83574/2015.

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

**CREDOR : 2012342064 NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA**

40101.0003.15.0002195-4 40101.0003.15.0002480-1 40101.0003.15.0003428-2 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.808,98 Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (maio/2015)

**Total Credor: \*\*\* 2.808,98**

**CREDOR : 2012353767 NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO**

40101.0003.15.0002208-1 40101.0003.15.0002307-2 40101.0003.15.0003178-1 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 11.429,54 locação de imóvel pj de porto seguro maio 2015

**Total Credor: \*\*\* 11.429,54**

**CREDOR : 2012354208 NOME : SUSI DELGADO CARDOSO**

40101.0003.15.0002647-6 40101.0003.15.0002492-3 40101.0003.15.0003445-2 NOB 00401 28/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 644,00 Diária administrativa SIMP 88045/2015.

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

**CREDOR : 2012357428 NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS**

40101.0003.15.0002516-1 40101.0003.15.0002285-8 40101.0003.15.0003152-6 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 483,00 Diárias Participação em Treinamento Simp 84868/2015

**Total Credor: \*\*\* 483,00**

**CREDOR : 2012361271 NOME : PAULO ROBERTO DOREA FIGUEIREDO**

40101.0003.15.0002151-2 40101.0003.15.0001990-3 40101.0003.15.0002707-3 NOB 00401 05/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 400,00 Diária administrativa SIMP 216034/2014.

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

**CREDOR : 2012366214 NOME : NIDALVA DE ANDRADE BRITO OLIVEIRA**

40101.0004.15.0000052-0 40101.0004.15.0000067-3 40101.0004.15.0000076-8 NOB 00401 18/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 2.600,00 SIMP 83045/2015





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.600,00**

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

40101.0003.15.0002159-8	40101.0003.15.0002015-4	40101.0003.15.0002736-7	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00	Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Paulo Afonso/Ssa Simp 72872/2015
40101.0003.15.0002565-8	40101.0003.15.0002328-5	40101.0003.15.0003240-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.089,00	Diárias simp 82249/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.178,00**

**CREADOR : 2012374152 NOME : IVAN CARLOS NOVAIS MACHADO**

40101.0004.15.0000044-1	40101.0004.15.0000053-3	40101.0004.15.0000060-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diária administrativa SIMP 70215/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

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

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

40101.0003.15.0001716-7	40101.0003.15.0002133-9	40101.0003.15.0002918-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE BRUMADO ABRIL 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREADOR : 2012383135 NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES**

40101.0003.15.0002180-6	40101.0003.15.0002399-4	40101.0003.15.0003324-3	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.575,96	locação de imóvel Alagoinhas maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 4.575,96**

**CREADOR : 2012384786 NOME : SARA GAMA SAMPAIO**

40101.0020.15.0000004-4	40101.0020.15.0000006-5	40101.0020.15.0000016-8	NOB	00401	13/05/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Participação em Evento Ssa/Taperoá/Ssa Simp 52029/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0009.15.0000063-2	40101.0009.15.0000060-2	40101.0009.15.0000065-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Apoio Operacional Simp 75790/2015
40101.0009.15.0000062-4	40101.0009.15.0000061-0	40101.0009.15.0000066-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	241,50	Diárias Apoio Pericial Simp 76986/2015



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 483,00**

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

40101.0003.15.0001763-9	40101.0003.15.0002119-3	40101.0003.15.0002899-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luis Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0002644-1	40101.0003.15.0002490-7	40101.0003.15.0003443-6	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 92632/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0001791-4	40101.0003.15.0002011-1	40101.0003.15.0002729-4	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Santo Antônio de Jesus.Contrato 44/2014 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

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

40101.0003.15.0002187-3	40101.0003.15.0002445-1	40101.0003.15.0003380-4	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	768,28	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Conceição do Coité.Contrato 57/2010 (maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

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

40101.0012.15.0000063-8	40101.0012.15.0000064-0	40101.0012.15.0000067-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias simp 59711/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------

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

**CREADOR : 2012418664 NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0004.15.0000057-1	40101.0004.15.0000068-1	40101.0004.15.0000077-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Vitória Conquista/...Ssa Simp 88308/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 665,50**

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

40101.0004.15.0000058-1	40101.0004.15.0000074-6	40101.0004.15.0000084-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Correição Simp 89401/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------------

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

**CREDOR : 2012432527 NOME : MARIA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**

40101.0004.15.0000050-4	40101.0004.15.0000062-2	40101.0004.15.0000070-9	NOB	00401	11/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 74921/2015.
40101.0004.15.0000062-8	40101.0004.15.0000079-7	40101.0004.15.0000090-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 94219/2015

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

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

40101.0003.15.0001789-2	40101.0003.15.0002123-1	40101.0003.15.0002905-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Santa Maria da Vitória.Contrato 163/2014 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0002454-6	40101.0003.15.0002272-6	40101.0003.15.0003098-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Diárias simp 78112/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

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

**CREDOR : 2012451661 NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS**

40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000017-2	40101.0023.15.0000018-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado para a Promotoria Regional de Feira de Santana.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREDOR : 2012458224 NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002215-2	40101.0003.15.0002306-4	40101.0003.15.0003181-1	NOB	24659	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(5.511,01)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0002215-2	40101.0003.15.0002306-4	40101.0003.15.0003183-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.511,01	serviço de locação de imóvel pj de senhor do bomfim maio 2015

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

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

40101.0003.15.0002218-7	40101.0003.15.0002461-3	40101.0003.15.0003404-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	747,76	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Xique-Xique.Contrato 92/2010 (maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 747,76**

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

40101.0003.15.0002394-9	40101.0003.15.0002178-9	40101.0003.15.0002982-3	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 79217/2015.
40101.0003.15.0002437-6	40101.0003.15.0002223-8	40101.0003.15.0003039-2	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias Condução veículo Oficial Ssa/Jequié/Ssa Simp 71628/2015
40101.0003.15.0002426-0	40101.0003.15.0002226-2	40101.0003.15.0003042-2	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias Condução Veículo Oficial Ssa/Lençóis/Ssa Simp 71652/2015
40101.0003.15.0002564-1	40101.0003.15.0002329-3	40101.0003.15.0003241-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.270,50	Diárias simp 88951/2015
40101.0003.15.0002579-8	40101.0003.15.0002370-6	40101.0003.15.0003287-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 85282/2015

**Total Credor: \*\*\* 2.722,50**

**CREADOR : 2012485531 NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA**

40101.0003.15.0002211-1	40101.0003.15.0002438-9	40101.0003.15.0003372-3	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.089,24	Locação Imóvel Rui Barbosa Contrato 118/2012 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.089,24**

**CREADOR : 2012498137 NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA**

40101.0003.15.0001793-0	40101.0003.15.0002158-4	40101.0003.15.0002954-8	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE SEABRA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012517891		NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA							
40101.0003.15.0002508-9	40101.0003.15.0002290-4	40101.0003.15.0003158-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.270,50	Diária administrativa SIMP 86320/2015.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.270,50</b>	

CREDOR : 2012530081		NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO							
40101.0003.15.0002381-7	40101.0003.15.0002449-4	40101.0003.15.0003385-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.079,75	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Morro de Chapéu	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.079,75</b>	

CREDOR : 2012534095		NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO							
40101.0003.15.0002274-8	40101.0003.15.0002496-6	40101.0003.15.0003449-5	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.933,02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (MAIO/2015).	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.933,02</b>	

CREDOR : 2012562102		NOME : UBIRATAN GOES VIENA							
40101.0003.15.0002205-5	40101.0003.15.0002451-6	40101.0003.15.0003387-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.851,05	Serviço prestado com loca.de imóvel urbano para fins não resi.desti.base dos coqueiros,PJR Ambiental	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 2.851,05</b>	

CREDOR : 2012572493		NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA							
40101.0003.15.0002185-7	40101.0003.15.0002441-9	40101.0003.15.0003376-6	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Canavieiras.Contrato 97/2009 (maio/2015)	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.400,00</b>	

CREDOR : 2012578262		NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA							
40101.0003.15.0002181-4	40101.0003.15.0002479-6	40101.0003.15.0003427-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.661,70	locação de imóvel para pj de brumado maio 2015	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.661,70</b>	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**CREDOR : 2012583835 NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA**

40101.0003.15.0002468-6	40101.0003.15.0002230-0	40101.0003.15.0003046-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	500,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 86400/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 500,00**

**CREDOR : 2012594659 NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA**

40101.0009.15.0000058-6	40101.0009.15.0000058-0	40101.0009.15.0000063-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	600,00	SIMP 78075/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

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

**CREDOR : 2012601779 NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS**

40101.0003.15.0002216-0	40101.0003.15.0002474-5	40101.0003.15.0003421-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Locação Imóvel PJ Sento Sé Contrato 02/2009 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

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

**CREDOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR**

40101.0003.15.0002199-7	40101.0003.15.0002404-4	40101.0003.15.0003331-6	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.680,50	Locação Imóvel PJ Itapetinga Contrato 80/2011 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 4.680,50**

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

40101.0004.15.0000045-8	40101.0004.15.0000056-8	40101.0004.15.0000063-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.800,00	Diárias Correição Ssa/Buerarema/.../Ssa Simp 70204/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

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

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

40101.0003.15.0002214-4	40101.0003.15.0002453-2	40101.0003.15.0003393-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.700,00	Locação Imóvel PJ Seabra Contrato 25/2010 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.700,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012614129 NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
40101.0003.15.0002355-8 40101.0003.15.0002127-4 40101.0003.15.0002910-6 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.120,00 Diária administrativa SIMP 77868/2015.

Total Credor: \*\*\* 1.120,00

CREDOR : 2012647442 NOME : RICARDO GLAUBER ALMEIDA GOMES
40101.0003.15.0002417-1 40101.0003.15.0002472-9 40101.0003.15.0003418-5 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 311,50 Serviço prestado de instalação de persianas e assen.de armário, para aten.às neces.da PJR de Camacã

Total Credor: \*\*\* 311,50

CREDOR : 2012666137 NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS
40101.0003.15.0002300-0 40101.0003.15.0002460-5 40101.0003.15.0003402-9 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 415,33 SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ (MAIO/2015).

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

CREDOR : 2012667850 NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS
40101.0003.15.0002183-0 40101.0003.15.0002268-8 40101.0003.15.0003092-9 NOB 00401 19/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.246,26 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ CAMACAN - CONTRATO 103/2010 (MAIO/15)

Total Credor: \*\*\* 1.246,26

CREDOR : 2012676981 NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO
40101.0025.15.0000011-3 40101.0025.15.0000015-0 40101.0025.15.0000018-0 NOB 00401 29/05/2015 40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1 8.814,66 PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A PJ ITABUNA, MÊS 05/2015

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

CREDOR : 2012706813 NOME : LEONARDO MORAES DE ARAUJO
40101.0003.15.0002431-7 40101.0003.15.0002263-7 40101.0003.15.0003087-2 NOB 00401 19/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 241,50 Diárias simp 84840/2015

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012709685</b>		<b>NOME : FERNANDA FONSECA OLIVEIRA DE MELO</b>							
40101.0003.15.0002435-1	40101.0003.15.0002218-1	40101.0003.15.0003034-1	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Apoio Operacional Ssa/Itapetinga/Ssa Simp 81015/2015	

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

<b>CREDOR : 2012710942</b>		<b>NOME : POLLYANNA MORAIS MOREIRA LIMA CORBACHO</b>							
40101.0015.15.0000021-4	40101.0015.15.0000019-7	40101.0015.15.0000031-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 83883/2015	

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

<b>CREDOR : 2012714387</b>		<b>NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA</b>							
40101.0003.15.0001799-1	40101.0003.15.0001991-1	40101.0003.15.0002708-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Teixeira de Freitas - contrato 98/2014 ref 04/2015	

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

<b>CREDOR : 2012719133</b>		<b>NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO</b>							
40101.0003.15.0002106-7	40101.0003.15.0001966-0	40101.0003.15.0002683-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diárias Condução Veículo Ssa/Buerarema/Ssa Simp 72370/2015	
40101.0003.15.0002257-8	40101.0003.15.0002104-5	40101.0003.15.0002845-2	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Complementação de diárias simp 58455/2015	
40101.0003.15.0002651-4	40101.0003.15.0002531-8	40101.0003.15.0003493-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 93443/2015.	
40101.0003.15.0002656-5	40101.0003.15.0002545-8	40101.0003.15.0003513-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 93452/2015	
40101.0003.15.0002695-6	40101.0003.15.0002555-5	40101.0003.15.0003522-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias simp 94419/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.754,50**

<b>CREDOR : 2012728426</b>		<b>NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ</b>							
40101.0003.15.0002217-9	40101.0003.15.0002454-0	40101.0003.15.0003394-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.303,82	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Maio 2015	

**Total Credor: \*\*\* 2.303,82**





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2012741309</b>	<b>NOME : CLODOALDO FERREIRA DA CRUZ</b>									
40101.0015.15.0000016-8	40101.0015.15.0000010-3	40101.0015.15.0000021-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp	78170/2015	
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 242,00</b>

<b>CREDOR : 2012752327</b>	<b>NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT</b>									
40101.0003.15.0002110-5	40101.0003.15.0001972-5	40101.0003.15.0002689-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	402,50	Diária administrativa SIMP	69962/2015.	
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 402,50</b>

<b>CREDOR : 2012767324</b>	<b>NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES</b>									
40101.0003.15.0002212-8	40101.0003.15.0002456-7	40101.0003.15.0003397-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.255,34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE SANTA M,ARIA DA VITORIA MAIO 2015		
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 1.255,34</b>

<b>CREDOR : 2012775599</b>	<b>NOME : THIAGO DOURADO SOUZA</b>									
40101.0003.15.0001759-0	40101.0003.15.0002189-4	40101.0003.15.0002998-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ João Dourado Contrato 46/2014 Ref Abril 2015		
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 413,85</b>

<b>CREDOR : 2012776870</b>	<b>NOME : ANTONIO CAMELO</b>									
40101.0003.15.0002178-4	40101.0003.15.0002267-1	40101.0003.15.0003091-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	locação de 1 vaga coberta de garagem de imóvel		
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 500,00</b>

<b>CREDOR : 2012789972</b>	<b>NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA</b>									
40101.0003.15.0002699-9	40101.0003.15.0002522-9	40101.0003.15.0003484-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias Simp	95392/2015	
<b>Total Credor:</b>										<b>*** 181,50</b>

<b>CREDOR : 2012798262</b>	<b>NOME : SAVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA</b>									
40101.0008.15.0000006-6	40101.0008.15.0000006-0	40101.0008.15.0000008-2	NOB	00401	07/05/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diárias simp	61410/2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

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

40101.0003.15.0002467-8	40101.0003.15.0002236-1	40101.0003.15.0003052-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	Adiantamento Simp 83069/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------------

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

**CREADOR : 2012801816 NOME : DANILO OLIVEIRA SANTOS**

40101.0003.15.0002662-1	40101.0003.15.0002507-5	40101.0003.15.0003464-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0003.15.0001720-5	40101.0003.15.0002248-3	40101.0003.15.0003070-8	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	103,24	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Caetité.Contrato 119/2014 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 103,24**

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

40101.0003.15.0002182-2	40101.0003.15.0002446-1	40101.0003.15.0003381-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.058,32	Locação Imóvel PJ Caetité Contrato 46/2010 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.058,32**

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

40101.0003.15.0002447-3	40101.0003.15.0002231-9	40101.0003.15.0003047-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 83014/2015.
40101.0003.15.0002520-8	40101.0003.15.0002293-9	40101.0003.15.0003161-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Diária administrativa SIMP 84816/2015.
40101.0015.15.0000009-5	40101.0015.15.0000007-3	40101.0015.15.0000018-4	NOB	00401	25/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	322,00	Diária administrativa SIMP 75029/2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.645,00**

**CREADOR : 2012821371 NOME : LEONARDO DA SILVA HEREDA BIRON**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000050-6	40101.0012.15.0000050-0	40101.0012.15.0000053-0	NOB	00401	18/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 46838/2015.
40101.0012.15.0000062-1	40101.0012.15.0000052-7	40101.0012.15.0000054-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Amargosa/Santo Antônio Jesus/Amargosa Simp 68848/2015
40101.0012.15.0000061-1	40101.0012.15.0000055-1	40101.0012.15.0000058-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.
40101.0012.15.0000053-0	40101.0012.15.0000059-4	40101.0012.15.0000062-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0309000000.1	60,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas

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

**CREDOR : 2012849320 NOME : VICTOR DA SILVA PIMENTA**

40101.0015.15.0000019-2	40101.0015.15.0000016-2	40101.0015.15.0000030-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias simp 84095/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

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

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

40101.0015.15.0000012-5	40101.0015.15.0000014-6	40101.0015.15.0000025-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 80788/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREDOR : 2012867541 NOME : LILIANE DE ANDRADE SANTOS**

40101.0003.15.0002463-5	40101.0003.15.0002287-4	40101.0003.15.0003154-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diárias Participação em Treinamento Simp 84404/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREDOR : 2012869267 NOME : FELIPE LIMA PERREIRA**

40101.0009.15.0000061-6	40101.0009.15.0000064-5	40101.0009.15.0000070-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Diária administrativa SIMP 71724/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREDOR : 2013000116 NOME : SECRETARIA DA FAZENDA**

40101.0003.15.0001863-5	40101.0003.15.0002052-9	40101.0003.15.0002780-4	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	93,88	prestação de serviço de suporte administrativo
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001862-7	40101.0003.15.0002056-1	40101.0003.15.0002787-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	78,79	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 162/2013 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001849-1	40101.0003.15.0002064-2	40101.0003.15.0002801-0	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16,59	fornecimento de combustível e lubrificantes na capital
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002892-4	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.679,49	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0001873-2	40101.0003.15.0002173-8	40101.0003.15.0002973-4	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	491,99	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0002190-3	40101.0003.15.0002238-6	40101.0003.15.0003055-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	44,70	Locação Imóvel PJ Gandu Contrato 106/2012 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002206-3	40101.0003.15.0002243-2	40101.0003.15.0003063-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residenciais destinado a abrigar PJR de Nazaré
40101.0003.15.0002202-0	40101.0003.15.0002270-1	40101.0003.15.0003095-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÉ - CONTRATO 09/2014 (MAIO/15)
40101.0003.15.0001875-9	40101.0003.15.0002277-7	40101.0003.15.0003106-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	185,19	SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, LAVADOR E MANOBRISTA - CONTRATO 89/2012 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003141-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.684,67	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002382-5	40101.0003.15.0002303-1	40101.0003.15.0003172-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	locação de imóvel para fins não residenciais
40101.0003.15.0002215-2	40101.0003.15.0002306-4	40101.0003.15.0003182-8	NOB	24659	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	(891,27)	CONTA INCORRETA
40101.0003.15.0002208-1	40101.0003.15.0002307-2	40101.0003.15.0003179-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	locação de imóvel pj de porto seguro maio 2015
40101.0003.15.0002215-2	40101.0003.15.0002306-4	40101.0003.15.0003184-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	891,27	serviço de locação de imóvel pj de senhoir do bomfim maio 2015
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003228-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.228,46	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia- contrato 157/14
40101.0003.15.0001848-1	40101.0003.15.0002386-2	40101.0003.15.0003306-5	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	60,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA
40101.0003.15.0002191-1	40101.0003.15.0002388-9	40101.0003.15.0003310-3	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	Locação Imóvel PJ Guanambi Contrato 105/2010 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002213-6	40101.0003.15.0002390-0	40101.0003.15.0003313-8	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	115,95	Despesa com locação de imóvel-Promotoria Sto.Antônio de Jesus.Contrato 18/2010 (maio/2015)
40101.0003.15.0002180-6	40101.0003.15.0002399-4	40101.0003.15.0003323-5	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	536,60	locação de imóvel Alagoinhas maio 2015
40101.0003.15.0002199-7	40101.0003.15.0002404-4	40101.0003.15.0003332-4	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	576,25	Locação Imóvel PJ Itapetinga Contrato 80/2011 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002197-0	40101.0003.15.0002413-3	40101.0003.15.0003343-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residen.destinado a abrigar a PJR de Itaberaba.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002201-2	40101.0003.15.0002416-8	40101.0003.15.0003348-0	NOB	00401	26/05/2015	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.
40101.0003.15.0002189-1	40101.0003.15.0002439-7	40101.0003.15.0003374-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	67,20	Despesa com locação de imóvel-Promotoria Dias D'Avila.Contrato 94/2014 (maio/2015)
40101.0003.15.0002182-2	40101.0003.15.0002446-1	40101.0003.15.0003382-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	12,51	Locação Imóvel PJ Caetité Contrato 46/2010 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002205-5	40101.0003.15.0002451-6	40101.0003.15.0003388-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	85,72	Serviço prestado com loca.de imóvel urbano para fins não resi.desti.base dos coqueiros,PJR Ambiental
40101.0003.15.0002194-6	40101.0003.15.0002452-4	40101.0003.15.0003390-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	14,90	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não residencias destinado a abrigar a PJR de Ipiáu.
40101.0003.15.0002217-9	40101.0003.15.0002454-0	40101.0003.15.0003395-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	32,42	Locação Imóvel PJ Valença Contrato 115/2011 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002379-5	40101.0003.15.0002459-1	40101.0003.15.0003401-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE EUNAPOLIS MAIO 2015
40101.0003.15.0002188-1	40101.0003.15.0002463-1	40101.0003.15.0003407-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 07/2015(maio/2015)
40101.0003.15.0002196-2	40101.0003.15.0002477-1	40101.0003.15.0003425-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002195-4	40101.0003.15.0002480-1	40101.0003.15.0003429-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	78,29	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Irecê.Contrato 81/2010 (maio/2015)
40101.0003.15.0002274-8	40101.0003.15.0002496-6	40101.0003.15.0003450-9	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2,35	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE EUCLIDES DA CUNHA (MAIO/2015).
40101.0003.15.0002380-9	40101.0003.15.0002499-0	40101.0003.15.0003455-1	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar PJR de Luis E.Magalhães.
40101.0003.15.0001874-0	40101.0003.15.0002538-5	40101.0003.15.0003502-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	313,57	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (abr/2015)
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003553-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.230,40	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0017.15.0000001-4	40101.0017.15.0000002-7	40101.0017.15.0000004-9	NOB	00401	15/05/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903000.0100000000.1	40,01	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência 01/2012
40101.0021.15.0000047-5	40101.0021.15.0000062-3	40101.0021.15.0000091-2	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	810,49	Serviço de desenvolvimento da fábrica de software. Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000052-1	40101.0021.15.0000068-2	40101.0021.15.0000101-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	64,33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A ABRIL/2015



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000051-3	40101.0021.15.0000069-0	40101.0021.15.0000103-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	20,01	LIBERAÇÃO DE USO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO SOFTWARE PONTO - ABRIL/2015
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000015-3	40101.0024.15.0000021-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.086,51	PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RES., DESTINADO A SEDIAR PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS.
40101.0025.15.0000011-3	40101.0025.15.0000015-0	40101.0025.15.0000019-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A PJ ITABUNA, MÊS 05/2015
40101.0028.15.0000126-1	40101.0028.15.0000125-6	40101.0028.15.0000536-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	29.182,89	DEA RRA MEMBRO - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000136-7	40101.0028.15.0000141-8	40101.0028.15.0000550-8	NOB	00401	28/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.471,93	Pagamento referente despesa com Folha de Pessoal (Complementar-DEA/RRA)Membro(Maio/2015)
40101.0029.15.0000006-6	40101.0029.15.0000007-9	40101.0029.15.0000014-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	64,70	VT e Spot sobre Exploração Sexual OC 31577
40101.0029.15.0000009-0	40101.0029.15.0000013-3	40101.0029.15.0000022-8	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	4,62	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MANUAL DA IMPRENSA.
40101.0029.15.0000008-2	40101.0029.15.0000014-1	40101.0029.15.0000025-2	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	75,21	Serviço prestado com propaganda referente a exploração sexual de crianças e adolescentes.

**Total Credor:** \*\*\* **56.221,09**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000496-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

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

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000533-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	223.415,40	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000534-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.090,35	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor:** \*\*\* **227.505,75**

**CREDOR : 2013000523 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO**

40101.0003.15.0002128-8	40101.0003.15.0001994-6	40101.0003.15.0002712-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Diária funcional-SIMP 65685/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------------



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002125-3	40101.0003.15.0001995-4	40101.0003.15.0002713-8	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.417,50	Indenização de transporte simp 64940/2015
40101.0003.15.0002129-6	40101.0003.15.0001996-2	40101.0003.15.0002714-6	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	708,30	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 65685/2015)
40101.0003.15.0002124-5	40101.0003.15.0001997-0	40101.0003.15.0002715-4	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diárias funcionais simp 64940/2015
40101.0003.15.0002153-9	40101.0003.15.0001998-9	40101.0003.15.0002716-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	5.600,00	Diárias Funcionais Simp 59712/2015
40101.0003.15.0002154-7	40101.0003.15.0001999-7	40101.0003.15.0002717-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33909200.0100000000.1	1.101,60	Diárias Funcionais Simp 59712/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0002127-1	40101.0003.15.0002003-0	40101.0003.15.0002720-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	591,30	Indenização de transporte- simp 65028/2015
40101.0003.15.0002126-1	40101.0003.15.0002004-9	40101.0003.15.0002721-9	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Diárias funcionais simp 65028/2015
40101.0003.15.0002130-1	40101.0003.15.0002008-1	40101.0003.15.0002725-1	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	Diária funcional-SIMP 68897/2015
40101.0003.15.0002131-8	40101.0003.15.0002009-1	40101.0003.15.0002726-1	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.387,80	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 68897/2015)
40101.0003.15.0002229-2	40101.0003.15.0002032-4	40101.0003.15.0002756-1	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	Diárias Funcionais Simp 69059/2015
40101.0003.15.0002230-6	40101.0003.15.0002033-2	40101.0003.15.0002757-1	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	906,30	Diárias Simp 69059/2015 Indenização de Transporte
40101.0003.15.0002219-5	40101.0003.15.0002041-3	40101.0003.15.0002765-0	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	Diárias funcionais simp 74322/2015
40101.0003.15.0002221-7	40101.0003.15.0002042-1	40101.0003.15.0002766-9	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.093,50	Indenização de transporte simp 74322/2015
40101.0003.15.0002227-6	40101.0003.15.0002043-1	40101.0003.15.0002767-7	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.800,00	Diárias funcionais simp 66050/2015
40101.0003.15.0002228-4	40101.0003.15.0002044-8	40101.0003.15.0002768-5	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	901,80	Indenização de transporte- diária funcional simp 66050/2015
40101.0003.15.0002231-4	40101.0003.15.0002050-2	40101.0003.15.0002773-1	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Diárias Funcionais Simp 69117/2015
40101.0003.15.0002232-2	40101.0003.15.0002051-0	40101.0003.15.0002774-1	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	575,10	Indenização de Transporte Diária Funcional Simp 69711/2015
40101.0003.15.0002248-9	40101.0003.15.0002074-1	40101.0003.15.0002815-0	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diária funcional-SIMP 69136/2015
40101.0003.15.0002249-7	40101.0003.15.0002076-6	40101.0003.15.0002817-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	579,60	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 69136/2015)
40101.0003.15.0002246-2	40101.0003.15.0002090-1	40101.0003.15.0002831-2	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.000,00	Diárias Funcionais Simp 68969/2015
40101.0003.15.0002247-0	40101.0003.15.0002091-1	40101.0003.15.0002832-0	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	871,20	Indenização de Transporte Simp 68969/2015
40101.0003.15.0002251-9	40101.0003.15.0002097-9	40101.0003.15.0002837-1	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.298,70	Indenização de transporte - diária funcional simp 70173/2015
40101.0003.15.0002250-0	40101.0003.15.0002098-7	40101.0003.15.0002838-1	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	Diárias funcionais simp 70173/2015
40101.0003.15.0002373-6	40101.0003.15.0002151-7	40101.0003.15.0002944-0	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Diária funcional-SIMP 70701/2015
40101.0003.15.0002374-4	40101.0003.15.0002153-3	40101.0003.15.0002945-9	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.082,70	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 70701/2015)
40101.0003.15.0002439-2	40101.0003.15.0002234-3	40101.0003.15.0003050-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Diárias Funcionais Simp 74429/2015
40101.0003.15.0002440-6	40101.0003.15.0002235-1	40101.0003.15.0003051-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.771,20	Diárias Funcionais Indenização de Transporte Simp 74429/2015
40101.0003.15.0002441-4	40101.0003.15.0002344-7	40101.0003.15.0003260-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diárias Funcionais Simp 74381/2015





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002442-2	40101.0003.15.0002345-5	40101.0003.15.0003261-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.076,40	Diárias Funcionais Indenização de Transporte Simp 74381/2015
40101.0003.15.0002567-4	40101.0003.15.0002378-1	40101.0003.15.0003297-2	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.600,00	Pagamento referente a Diárias Funcionais.
40101.0003.15.0002568-2	40101.0003.15.0002379-1	40101.0003.15.0003298-0	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.036,80	Pagamento referente a Indenização de Transporte (Diária Funcional)
40101.0003.15.0002577-1	40101.0003.15.0002381-1	40101.0003.15.0003300-6	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	SIMP 79917/2015
40101.0003.15.0002578-1	40101.0003.15.0002382-1	40101.0003.15.0003301-4	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.712,70	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - SIMP 79917/2015
40101.0003.15.0002612-3	40101.0003.15.0002420-6	40101.0003.15.0003354-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diárias Funcionais Simp 80048/2015
40101.0003.15.0002613-1	40101.0003.15.0002421-4	40101.0003.15.0003355-3	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.505,70	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 80048/2015
40101.0003.15.0002610-7	40101.0003.15.0002423-0	40101.0003.15.0003357-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	Diárias Funcionais Simp 79952/2015
40101.0003.15.0002611-5	40101.0003.15.0002424-9	40101.0003.15.0003358-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	414,90	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 79952/2015
40101.0003.15.0002625-5	40101.0003.15.0002442-7	40101.0003.15.0003377-4	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diária funcional-SIMP 80075/2015
40101.0003.15.0002626-3	40101.0003.15.0002443-5	40101.0003.15.0003378-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.430,10	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 80075/2015)
40101.0003.15.0002623-9	40101.0003.15.0002464-8	40101.0003.15.0003408-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	SIMP 003.0.79881/2015.
40101.0003.15.0002624-7	40101.0003.15.0002465-6	40101.0003.15.0003409-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	710,10	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP 003.0.79881/2015.
40101.0003.15.0002663-8	40101.0003.15.0002532-6	40101.0003.15.0003494-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diária administrativa SIMP 79960/2015.
40101.0003.15.0002664-6	40101.0003.15.0002533-4	40101.0003.15.0003495-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	718,20	Diária administrativa SIMP 79960/2015.
40101.0028.15.0000094-8	40101.0028.15.0000102-7	40101.0028.15.0000430-7	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	(7.092,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000095-6	40101.0028.15.0000103-5	40101.0028.15.0000431-5	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	(57.881,63)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000096-4	40101.0028.15.0000104-3	40101.0028.15.0000432-3	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	(868.436,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000104-9	40101.0028.15.0000107-8	40101.0028.15.0000433-1	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	(2.373.516,59)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000105-7	40101.0028.15.0000108-6	40101.0028.15.0000434-1	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	(6.840,45)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000435-8	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	(9.504.852,28)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000436-6	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	(155.689,53)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000087-5	40101.0028.15.0000110-8	40101.0028.15.0000437-4	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	(9.446,04)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000089-1	40101.0028.15.0000112-4	40101.0028.15.0000438-2	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	(434.538,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000090-5	40101.0028.15.0000113-2	40101.0028.15.0000439-0	NOB	25643	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	(2.315.819,17)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR.VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000453-6	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	4.805.048,82	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000106-5	40101.0028.15.0000099-3	40101.0028.15.0000454-4	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	16.720,16	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ABRIL/2015
40101.0028.15.0000092-1	40101.0028.15.0000100-0	40101.0028.15.0000455-2	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	48.076,41	FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR (ABRIL/15) - VARIÁVEIS
40101.0028.15.0000094-8	40101.0028.15.0000102-7	40101.0028.15.0000456-0	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	7.092,00	FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR (ABRIL/15) - AUXÍLIO NATALIDADE
40101.0028.15.0000095-6	40101.0028.15.0000103-5	40101.0028.15.0000457-9	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	57.881,63	FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR (ABRIL/15) - AUXÍLIO TRANSPORTE
40101.0028.15.0000096-4	40101.0028.15.0000104-3	40101.0028.15.0000458-7	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	868.436,00	FOLHA DE PESSOAL SERVIDOR (ABRIL/15) - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40101.0028.15.0000104-9	40101.0028.15.0000107-8	40101.0028.15.0000459-5	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.373.516,59	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - RRA Membro (abril/2015).
40101.0028.15.0000105-7	40101.0028.15.0000108-6	40101.0028.15.0000460-9	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	6.840,45	Despesa com pagamento - folha de pessoal - DEA - Servidor (abril/2015).
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000461-7	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.504.852,28	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
40101.0028.15.0000086-7	40101.0028.15.0000109-4	40101.0028.15.0000462-5	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	155.689,53	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) -
40101.0028.15.0000087-5	40101.0028.15.0000110-8	40101.0028.15.0000463-3	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	9.446,04	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) - VARIÁVEIS
40101.0028.15.0000089-1	40101.0028.15.0000112-4	40101.0028.15.0000464-1	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	434.538,00	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40101.0028.15.0000090-5	40101.0028.15.0000113-2	40101.0028.15.0000465-1	NOB	00401	04/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.315.819,17	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO (ABRIL/2014) - AUXÍLIO MORADIA
40101.0028.15.0000111-1	40101.0028.15.0000117-5	40101.0028.15.0000466-8	NOB	00401	07/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	53.679,60	DESPESA COM PGTO COM FOLHA DE ESTAGIÁRIO AUXÍLIO TRANSPORTE ABRIL 2015
40101.0028.15.0000112-1	40101.0028.15.0000119-1	40101.0028.15.0000467-6	NOB	00401	07/05/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	316.289,78	DESPESA COM FOLHA DE PGTO DE ESTAGIÁRIO ABRIL 2015
40101.0028.15.0000126-1	40101.0028.15.0000125-6	40101.0028.15.0000469-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	2.557.115,33	DEA RRA MEMBRO - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000126-1	40101.0028.15.0000125-6	40101.0028.15.0000470-6	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	3.500,00	DEA RRA MEMBRO - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000127-8	40101.0028.15.0000126-4	40101.0028.15.0000471-4	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31909200.0100000000.1	40.000,00	DEA SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/15
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000472-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.278.777,72	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000473-0	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	18.175,94	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000116-2	40101.0028.15.0000131-0	40101.0028.15.0000474-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	37.983,74	Pagamento referente despesa com folha mensal de Pessoal -Variáveis Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000117-0	40101.0028.15.0000132-9	40101.0028.15.0000475-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31900500.0100000000.1	75,60	Pagamento referente despesa com folha mensal de Pessoal-Salário Família (Maio/2015)
40101.0028.15.0000119-7	40101.0028.15.0000134-5	40101.0028.15.0000476-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	66.338,80	Pagamento referente despesa com pgto com folha mensal de Pessoal servidor-Aux.Transporte (Maio/2015)
40101.0028.15.0000120-0	40101.0028.15.0000135-3	40101.0028.15.0000477-3	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	869.136,00	Pagamento referente a despesa com folha mensal de Pessoal-Aux.Alimentação Servidores (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000478-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	9.538.448,63	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000479-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	154.368,29	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000122-7	40101.0028.15.0000137-1	40101.0028.15.0000480-3	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.31901600.0100000000.1	8.784,82	Pagamento referente despesa com folha mensal de Pessoal -Variáveis Membro (Maio/2015)
40101.0028.15.0000123-5	40101.0028.15.0000138-8	40101.0028.15.0000481-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	3.152,00	Pagamento referente despesa folha mensal de Pessoal -Aux. Natalidade Membro (Maio/2015)
40101.0028.15.0000124-3	40101.0028.15.0000139-6	40101.0028.15.0000482-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	431.460,00	Pagamento referente despesa com folha mensal de Pessoal -Aux.Alimentação Membro (Maio/2015).
40101.0028.15.0000125-1	40101.0028.15.0000140-1	40101.0028.15.0000483-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901600.0100000000.1	2.315.819,17	Pagamento referente a despesa com folha mensal de Pessoal -Aux.Moradia (Maio/2015).
40101.0028.15.0000118-9	40101.0028.15.0000133-7	40101.0028.15.0000484-6	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	4.728,00	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal - Aux.Natalidade Servidores (Maio/2015).
40101.0028.15.0000132-4	40101.0028.15.0000129-9	40101.0028.15.0000487-0	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	375.348,91	RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000488-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.026,34	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000136-7	40101.0028.15.0000141-8	40101.0028.15.0000537-0	NOB	00401	28/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31909200.0100000000.1	21.142,46	Pagamento referente despesa com Folha de Pessoal (Complementar-DEA/RA)Membro(Maio/2015)



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000137-5	40101.0028.15.0000142-6	40101.0028.15.0000538-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	57.702,50	Folha de Estagiário Auxílio Transporte Ref Maio 2015
40101.0028.15.0000138-3	40101.0028.15.0000143-4	40101.0028.15.0000539-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	302.724,09	Folha Estagiário Ref Maio 2015

**Total Credor: \*\*\* 27.453.914,61**

**CREADOR : 2013000795 NOME : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA**

40101.0003.15.0000096-5	40101.0003.15.0002096-0	40101.0003.15.0002849-5	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	37.842,65	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TAXAS.
40101.0013.15.0000001-5	40101.0013.15.0000024-9	40101.0013.15.0000023-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	302,14	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PJRVC, REFERENTE MÊS 04/2015.
40101.0022.15.0000006-5	40101.0022.15.0000017-5	40101.0022.15.0000020-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	113,72	Pagamento nota fiscal/conta de água e esgoto, consumo da Promotoria de Barreiras, mês de ref.04/2015
40101.0023.15.0000003-8	40101.0023.15.0000010-5	40101.0023.15.0000011-9	NOB	00401	11/05/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	372,02	Pagamento da Conta de Água (Embasa) do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. mês 04/2015
40101.0024.15.0000005-1	40101.0024.15.0000010-2	40101.0024.15.0000012-4	NOB	00401	11/05/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	348,12	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉU

**Total Credor: \*\*\* 38.978,65**

**CREADOR : 2013000809 NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000513-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	26.176,59	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000527-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.036,47	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 34.213,06**

**CREADOR : 2013000817 NOME : COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**

40101.0021.15.0000045-9	40101.0021.15.0000059-3	40101.0021.15.0000088-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	9.283,35	prestação de serviço de informatica
40101.0021.15.0000055-6	40101.0021.15.0000071-2	40101.0021.15.0000107-2	NOB	00401	21/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	66.084,82	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0 (abril/2015)

**Total Credor: \*\*\* 75.368,17**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013000825		NOME : EMPRESA GRAFICA DA BAHIA							
40101.0003.15.0002234-9	40101.0003.15.0002195-9	40101.0003.15.0003006-6	NOB	00401	15/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	900,00	Renovação de 05 assinaturas do Diário Oficial por 01 ano	
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000063-1	40101.0021.15.0000094-7	NOB	00401	11/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	21.547,90	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 02/2014.	

**Total Credor: \*\*\* 22.447,90**

CREDOR : 2013000876		NOME : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA							
40101.0003.15.0001649-7	40101.0003.15.0002250-5	40101.0003.15.0003057-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	141.921,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	
40101.0003.15.0001649-7	40101.0003.15.0002252-1	40101.0003.15.0003076-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	177,79	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000027-3	40101.0013.15.0000026-0	NOB	00401	15/05/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	5.799,26	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, REFERENTE MÊS 04/2015.	
40101.0022.15.0000008-1	40101.0022.15.0000019-1	40101.0022.15.0000022-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.961,33	Pagamento de fatura concessionária de energia elétrica, mês 05/2015, Promotoria de Barreiras.	
40101.0023.15.0000009-7	40101.0023.15.0000012-1	40101.0023.15.0000013-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	3.624,84	Pagamento das Contas de Energia do Escritório Regional de Feira de Santana (ref. 05/2015)	
40101.0025.15.0000008-3	40101.0025.15.0000011-8	40101.0025.15.0000013-1	NOB	00401	15/05/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.854,80	Conta concessionária COELBA mês 05/2015.	
40101.0026.15.0000008-0	40101.0026.15.0000009-3	40101.0026.15.0000013-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.191,87	Despesa de fornecimento de energia elétrica para Promotoria Regional de Juazeiro ref. ao mês 04/15.	

**Total Credor: \*\*\* 157.531,17**

CREDOR : 2013000973		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
40101.0003.15.0002413-9	40101.0003.15.0002224-6	40101.0003.15.0003041-4	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	54.105,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	

**Total Credor: \*\*\* 54.105,38**

CREDOR : 2013000991		NOME : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
40101.0024.15.0000009-4	40101.0024.15.0000011-0	40101.0024.15.0000013-2	NOB	00401	14/05/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	897,63	PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE TELEFONE FIXO 1600171750759 E 160017175046	

**Total Credor: \*\*\* 897,63**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002881-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003137-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003218-2	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	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	40101.0003.15.0003543-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	
40101.0013.15.0000010-4	40101.0013.15.0000029-1	40101.0013.15.0000032-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	3,00	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DA PJRVC.	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.861,80</b>	

CREDOR : 2013001376		NOME : BANCO BRADESCO S/A.							
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000515-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	220.843,94	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000531-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	274.071,11	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 494.915,05</b>	

CREDOR : 2013001406		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002878-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	344,22	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003114-3	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003211-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	586,96	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	40101.0003.15.0003536-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	586,96	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.615,87</b>	

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002884-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003128-3	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003219-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	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	40101.0003.15.0003544-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,07	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.761,08</b>

**CREADOR : 2013001570 NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA**

40101.0003.15.0000871-0	40101.0003.15.0002149-5	40101.0003.15.0002941-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015 (março/15)
40101.0003.15.0000269-0	40101.0003.15.0002174-6	40101.0003.15.0002977-7	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na PJ de Paripiranga
40101.0003.15.0001839-2	40101.0003.15.0002251-3	40101.0003.15.0003075-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Serviço de Vigilância PJ Paripiranga Contrato 02/2015 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003123-2	NOB	00401	20/05/2015	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.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 135,23</b>

**CREADOR : 2013001597 NOME : PREF. MUNIC. DE MAIRI**

40101.0003.15.0001911-9	40101.0003.15.0002180-0	40101.0003.15.0002985-8	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	46,34	manutenção preventiva de 3 splits
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 46,34</b>

**CREADOR : 2013001694 NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002863-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	90,04	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003213-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	635,15	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	40101.0003.15.0003244-1	NOB	00401	21/05/2015	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.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002679-4 40101.0003.15.0002556-3 40101.0003.15.0003538-6 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 635,15 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

Total Credor: \*\*\* 1.458,07

CREADOR : 2013001783 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003156-9 NOB 00401 20/05/2015 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 : 2013001937 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003113-5 NOB 00401 20/05/2015 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 : 2013001988 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

40101.0003.14.0005823-3 40101.0003.15.0002114-2 40101.0003.15.0002867-3 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 92,01 serviço de vigilância armada

40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003117-8 NOB 00401 20/05/2015 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.

40101.0003.15.0002519-4 40101.0003.15.0002315-3 40101.0003.15.0003203-4 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 146,91 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 40101.0003.15.0003528-9 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 146,91 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

Total Credor: \*\*\* 483,56

CREADOR : 2013002062 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003145-3 NOB 00401 20/05/2015 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.





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2013002097		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002876-2	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	257,45	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003111-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	68,41	serv. conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003209-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,41	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	40101.0003.15.0003534-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	445,41	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	

**Total Credor: \*\*\* 1.216,68**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002869-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	92,01	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003135-6	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003225-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia-contrato 157/14	
40101.0003.15.0001738-8	40101.0003.15.0002338-2	40101.0003.15.0003253-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	Serviço de Táxi Convencional Contrato 161/2014 Ref Abril 2015	
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003549-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	

**Total Credor: \*\*\* 1.511,01**

CREDOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000500-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	361,32	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	

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

CREDOR : 2013002161		NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO							
---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002873-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	219,49	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003110-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	58,64	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003207-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	383,22	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	40101.0003.15.0003532-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	383,22	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor:** **\*\*\* 1.044,57**

**CREADOR : 2013002178 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

40101.0003.15.0001866-1	40101.0003.15.0002241-6	40101.0003.15.0003060-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	72,50	Manutenção Preventiva No-Breaks e Estabilizadores Contrato 48/2012 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0000351-4	40101.0003.15.0002502-4	40101.0003.15.0003482-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,48	Serviços Gráficos Contrato 72/2012
40101.0003.15.0001659-4	40101.0003.15.0002511-3	40101.0003.15.0003483-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	86,13	Serv.gráficos,comunic.visual interna,externa.DA 113/11.PP 7/12.Contrato 72/12.Emp.complem.ao 880-1.

**Total Credor:** **\*\*\* 166,11**

**CREADOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**

40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0001961-1	40101.0003.15.0002678-6	NOB	00401	04/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	296,75	Serv.manut.prevent.,corret. c/reposição peças p/veículos frota deste MP-BA.Contrato 140/2011.
40101.0003.15.0000582-7	40101.0003.15.0002023-5	40101.0003.15.0002745-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	Prestacao de serv de manut prev, corretiva e assist.técnica em 05 elevadores da sede do mpa
40101.0003.15.0000792-7	40101.0003.15.0002026-1	40101.0003.15.0002750-2	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	19,87	Serviço de taxi convencional para PJ de Guanambi- Ba. contrato 161/2014 ref 03/2015
40101.0003.15.0001872-4	40101.0003.15.0002031-6	40101.0003.15.0002755-3	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Mensageiro Motorizado para o MP Contrato 151/2011 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001863-5	40101.0003.15.0002052-9	40101.0003.15.0002781-2	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	469,41	prestação de serviço de suporte administrativo
40101.0003.15.0001862-7	40101.0003.15.0002056-1	40101.0003.15.0002788-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	393,93	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 162/2013 (ABRIL//15)



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001849-1	40101.0003.15.0002064-2	40101.0003.15.0002802-9	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,13	fornecimento de combustível e lubrificantes na capital
40101.0003.15.0001878-3	40101.0003.15.0002108-8	40101.0003.15.0002851-7	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	193,37	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionado Contrato 38/2013 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001870-8	40101.0003.15.0002111-8	40101.0003.15.0002854-1	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	248,08	Serviço de manut prev, corretiva e assist técnica no sistema de combate a incendio para o CAB
40101.0003.15.0001876-7	40101.0003.15.0002112-6	40101.0003.15.0002857-6	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	77,16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 47/2012 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001877-5	40101.0003.15.0002113-4	40101.0003.15.0002859-2	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33,79	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR SEDE CAB - CONTRATO 35/2012 (ABRIL/15)
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002879-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,47	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0001871-6	40101.0003.15.0002115-0	40101.0003.15.0002895-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.sist.com bate incendio-Sede Nazaré.Contrato 134/12 (abr/15)
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0002137-1	40101.0003.15.0002924-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1,40	Serviço de borracharia para a frota deste mp - contrato 141/2011
40101.0003.15.0001868-6	40101.0003.15.0002148-7	40101.0003.15.0002939-4	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0002157-6	40101.0003.15.0002951-3	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	213,02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MPBA.
40101.0003.15.0001873-2	40101.0003.15.0002173-8	40101.0003.15.0002974-2	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.459,99	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0001867-8	40101.0003.15.0002164-9	40101.0003.15.0002993-9	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	196,10	Manutenção Preventiva/Corretiva e Ass Técnica em 05 Elevadores Contrato 81/2011 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0002188-6	40101.0003.15.0002996-3	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	37,77	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS REF. A TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0002175-1	40101.0003.15.0002217-3	40101.0003.15.0003033-3	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	94,84	Serv.desinsetização,desratização,descupinização.Contrato 22/2015 (1ª aplicação).
40101.0003.15.0001880-5	40101.0003.15.0002253-1	40101.0003.15.0003078-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	220,81	Manutenção Preventiva Contrato 26/2012 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001875-9	40101.0003.15.0002277-7	40101.0003.15.0003107-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	925,98	SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, LAVADOR E MANOBRISTA - CONTRATO 89/2012 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003142-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.680,38	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0001847-3	40101.0003.15.0002312-9	40101.0003.15.0003189-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	236,32	Serviços de Fotografia e Filmagem Contrato 125/2011



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002323-4	40101.0003.15.0003196-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	4,43	Serviço de publicidade contrato 08/2010
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003212-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	590,62	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia-contrato 157/14
40101.0003.15.0000930-1	40101.0003.15.0002317-1	40101.0003.15.0003232-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.sist.ar condicionado-CAB.Contrato 77/11 (março/15)
40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0002319-6	40101.0003.15.0003235-2	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	308,33	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veiculos contrato140/2011
40101.0003.15.0001861-9	40101.0003.15.0002400-1	40101.0003.15.0003326-1	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	691,54	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE CAB - CONTRATO 77/2011 (ABRIL/2015)
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002402-8	40101.0003.15.0003329-4	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	0,94	prestação de serviço de agenciamento de passagens
40101.0003.15.0002475-9	40101.0003.15.0002408-7	40101.0003.15.0003338-3	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	475,08	Serv.reprografia,impressão para este MP-BA.Contrato 95/2014.EMP.complementar ao de nº 1992-5.
40101.0003.15.0002556-9	40101.0003.15.0002414-1	40101.0003.15.0003345-6	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,19	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.em grupo gerador para sede do MP no CAB.
40101.0003.15.0002119-9	40101.0003.15.0002418-4	40101.0003.15.0003351-0	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,30	higienização de 31 cadeiras
40101.0003.15.0002474-0	40101.0003.15.0002419-2	40101.0003.15.0003353-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	684,97	prestação de serviço de reprografia
40101.0003.15.0001860-0	40101.0003.15.0002470-2	40101.0003.15.0003416-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	Serv.manut.prevent.,corret.sist.ar condicionado-Sede Nazaré.Contrato 151/13 (abr/15)
40101.0003.15.0001915-1	40101.0003.15.0002497-4	40101.0003.15.0003452-5	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	40,05	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 73/2012.EMP.substitui o de nº 344-1.
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002534-2	40101.0003.15.0003497-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	33,51	Agenciamento de Viagens Taxa de Transação Seguro Contrato 113/2013
40101.0003.15.0001874-0	40101.0003.15.0002538-5	40101.0003.15.0003503-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.567,85	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (abril/2015)
40101.0003.15.0002496-1	40101.0003.15.0002539-3	40101.0003.15.0003506-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.602,17	Serviço mensageiro motorizado-MP-BA.Contrato 151/2011 (maio/2015)
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003537-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	590,62	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002561-1	40101.0003.15.0003562-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8,95	taxa de transação
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000061-4	40101.0004.15.0000069-5	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento de taxas sobre passagens aéreas. Contrato 113/2013-SGA.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000064-9	40101.0004.15.0000073-3	NOB	00401	15/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000072-1	40101.0004.15.0000082-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000078-9	40101.0004.15.0000089-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	0,94	PAGAMENTO DE TAXAS
40101.0007.15.0000013-1	40101.0007.15.0000029-2	40101.0007.15.0000037-9	NOB	00401	06/05/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1	150,66	CONFECCÃO DE 2 MIL PASTAS E 1000 CRACHÁS PARA ATIVIDADES DO CEAF - SIMP 46803/2015
40101.0007.15.0000029-8	40101.0007.15.0000033-0	40101.0007.15.0000042-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	19,72	Serviço de desempenho do varão do motor deslizante de fuso , do portao de garagem do CEAF
40101.0008.15.0000008-2	40101.0008.15.0000008-7	40101.0008.15.0000011-2	NOB	00401	13/05/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	4,72	Taxa Agenciamento de Viagens
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000050-5	40101.0009.15.0000053-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000051-3	40101.0009.15.0000055-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000056-4	40101.0009.15.0000061-6	NOB	00401	19/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. PP 23/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000063-7	40101.0009.15.0000069-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,83	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000066-7	40101.0012.15.0000070-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	1,89	Passagens Aéreas Taxas
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000068-3	40101.0012.15.0000073-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	0,94	taxa de transação
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000070-5	40101.0012.15.0000076-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000072-1	40101.0012.15.0000079-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0015.15.0000008-7	40101.0015.15.0000018-9	40101.0015.15.0000028-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,89	passagens aéreas
40101.0017.15.0000002-2	40101.0017.15.0000001-9	40101.0017.15.0000002-2	NOB	00401	15/05/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1,95	Serviços Gráficos Comunicação Visual Interna/Externa Contrato 73/2012 Parecer Jurídico 973/2014
40101.0017.15.0000001-4	40101.0017.15.0000002-7	40101.0017.15.0000005-7	NOB	00401	15/05/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903000.0100000000.1	1.022,58	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência 01/2012
40101.0018.15.0000045-3	40101.0018.15.0000035-0	40101.0018.15.0000046-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Pagamento da taxa de transação da fatura 10039697.
40101.0019.15.0000011-6	40101.0019.15.0000009-9	40101.0019.15.0000013-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	passagem palestrante marco antonio da rocha evento cisp
40101.0019.15.0000021-3	40101.0019.15.0000012-9	40101.0019.15.0000017-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA DE PASSAGENS PALESTRANTE MAURICIO KUEHNE
40101.0019.15.0000015-9	40101.0019.15.0000016-1	40101.0019.15.0000020-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	0,94	TAXA DE PASSAGENS CARLOS EDUARDO
40101.0019.15.0000017-5	40101.0019.15.0000015-3	40101.0019.15.0000023-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Contrato 113/2013 Taxa de Passagem Palestrante Mauricio Kuehne Ciclo de Debates/CISP
40101.0019.15.0000019-1	40101.0019.15.0000018-8	40101.0019.15.0000026-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	0,94	Contrato 113/2013 Taxa de Passagem palestrante André Cunha Ciclo de Debates/CISP



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0019.15.0000013-2	40101.0019.15.0000019-6	40101.0019.15.0000028-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	13,35	Serviço prestado como confecção de cartazes Reunião Comunitária no Calabar.Projeto Comuni.Segura.
40101.0021.15.0000045-9	40101.0021.15.0000059-3	40101.0021.15.0000089-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	488,60	prestação de serviço de informatica
40101.0021.15.0000047-5	40101.0021.15.0000062-3	40101.0021.15.0000093-9	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	2.701,65	Serviço de desenvolvimento da fábrica de software. Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0021.15.0000041-6	40101.0021.15.0000063-1	40101.0021.15.0000095-5	NOB	00401	11/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.134,10	Aquisição de certificados digitais. Contrato 10/2015. Inexigibilidade 02/2014.
40101.0021.15.0000055-6	40101.0021.15.0000071-2	40101.0021.15.0000108-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.478,18	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0 (abril/2015)
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000005-2	40101.0029.15.0000010-4	NOB	00401	15/05/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Serv.monitoram.,clipagem jornalística-sites de SSA,interior BA,nacionais.Contrato 156/13.PP 48/13.
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000006-0	40101.0029.15.0000012-0	NOB	00401	15/05/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Serviço de monitoramento de noticias
40101.0029.15.0000006-6	40101.0029.15.0000007-9	40101.0029.15.0000015-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	215,66	VT e Spot sobre Exploração Sexual OC 31577
40101.0029.15.0000002-3	40101.0029.15.0000008-7	40101.0029.15.0000017-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	85,00	Monitoramento Eletrônico Contrato 156/2013 PP 48/2013
40101.0029.15.0000001-5	40101.0029.15.0000009-5	40101.0029.15.0000019-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	345,95	Monitoramento de Notícias e Clipagem Eletrônica Contrato 62/2010
40101.0029.15.0000009-0	40101.0029.15.0000013-3	40101.0029.15.0000023-6	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	118,16	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MANUAL DA IMPRENSA.
40101.0029.15.0000008-2	40101.0029.15.0000014-1	40101.0029.15.0000026-0	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	250,69	Serviço prestado com propaganda referente a exploração sexual de crianças e adolescentes.

**Total Credor:** \*\*\* 30.417,63

CREDOR : 2013002321	NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002886-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003138-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003223-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	649,71	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	40101.0003.15.0003548-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	649,71	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor:** \*\*\* 1.862,08



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002380		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA									
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002872-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	207,88	serviço de vigilância armada			
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003205-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,03	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	40101.0003.15.0003530-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	353,03	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)			
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 913,94</b>			

CREDOR : 2013002828		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU									
40101.0003.15.0001835-1	40101.0003.15.0002156-8	40101.0003.15.0002949-1	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,00	MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ ITAMARAJU - CONTRATO 41/2014 (ABRIL/15)			
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 10,00</b>			

CREDOR : 2013002887		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU									
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003121-6	NOB	00401	20/05/2015	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.			
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 97,73</b>			

CREDOR : 2013002933		NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA									
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002889-4	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada			
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003124-0	NOB	00401	20/05/2015	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.			
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003226-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	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	40101.0003.15.0003551-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	650,70	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)			
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.766,34</b>			





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002984		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002880-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003133-1	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003295-6	NOB	24659	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(648,92)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDA	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003296-4	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia- contrato 157/14	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 464,94</b>	

CREDOR : 2013003042		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002885-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003127-5	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003222-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,92	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia- contrato 157/14	
40101.0003.15.0001773-6	40101.0003.15.0002407-9	40101.0003.15.0003336-7	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5,00	Placa de sinalização externa para PJ Irecê. DA 24/2015.	
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003546-7	NOB	00401	29/05/2015	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)	
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.767,78</b>	

CREDOR : 2013003131		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002875-4	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	220,33	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003118-6	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003208-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	390,42	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	40101.0003.15.0003533-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	390,42	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 1.098,90

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

40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003432-0 NOB 00401 27/05/2015 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 : 2013003549 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE

40101.0003.15.0001833-3 40101.0003.15.0002145-2 40101.0003.15.0002942-4 NOB 24659 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 (17,50) CONTA INCORRETA
40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003433-9 NOB 00401 27/05/2015 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: \*\*\* 80,23

CREADOR : 2013003581 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

40101.0003.14.0005823-3 40101.0003.15.0002114-2 40101.0003.15.0002868-1 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 92,01 serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003125-9 NOB 00401 20/05/2015 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.
40101.0003.15.0002519-4 40101.0003.15.0002315-3 40101.0003.15.0003199-2 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 144,49 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 40101.0003.15.0003524-6 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 144,49 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

Total Credor: \*\*\* 478,72

CREADOR : 2013003611 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

40101.0003.15.0001830-9 40101.0003.15.0002205-1 40101.0003.15.0003018-1 NOB 00401 18/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 5,60 Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité Contrato 33/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003129-1 NOB 00401 20/05/2015 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.





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 103,33**

CREDOR : 2013003646		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002865-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	92,01	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003115-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	92,01 Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003200-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,98	97,73 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	40101.0003.15.0003525-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	144,98	144,98 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	

**Total Credor: \*\*\* 479,70**

CREDOR : 2013003751		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002882-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003120-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	367,21 Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003215-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	97,73 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	40101.0003.15.0003541-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	647,41 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	

**Total Credor: \*\*\* 1.759,76**

CREDOR : 2013003794		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS							
40101.0003.15.0001811-2	40101.0003.15.0002146-0	40101.0003.15.0002943-2	NOB	24659	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(20,50)	CONTA INCORRETA	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003434-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	97,73	(20,50) Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	

**Total Credor: \*\*\* 77,23**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001809-0	40101.0003.15.0002245-9	40101.0003.15.0003066-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serviço prestado de vigilância por meio de sistema eletrônico de monito.para PJR de Caetité.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

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

**CREADOR : 2013003859 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002864-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	92,01	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003132-1	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003201-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,05	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	40101.0003.15.0003526-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,05	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 479,84**

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

40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003134-8	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0001812-0	40101.0003.15.0002501-6	40101.0003.15.0003458-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Monitoramento Eletrônico PJ Cicero Dantas Contrato 21/2015 Ref Abril 2015

**Total Credor: \*\*\* 120,23**

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

40101.0003.15.0001838-4	40101.0003.15.0002010-3	40101.0003.15.0002728-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,50	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ MATA DE SÃO JOÃO - CONTRATO 40/2014 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003122-4	NOB	00401	20/05/2015	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: \*\*\* 108,23**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001832-5	40101.0003.15.0002240-8	40101.0003.15.0003073-2	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,86	Monitoramento Eletrônico PJ Ibotirama Contrato 57/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003431-2	NOB	00401	27/05/2015	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: \*\*\* 103,59**

**CREDOR : 2013004022 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE**

40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003144-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	52,12	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 52,12**

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

40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0002314-5	40101.0003.15.0003191-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	188,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
40101.0003.15.0000095-7	40101.0003.15.0002356-0	40101.0003.15.0003273-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	9,34	Serviço de telefonia para este MP-BA.

**Total Credor: \*\*\* 197,83**

**CREDOR : 2013004197 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LIV NOSSA SENHORA**

40101.0003.15.0000748-1	40101.0003.15.0001116-3	40101.0003.15.0002952-1	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	99,40	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FEVEREIRO/2015).
40101.0003.15.0000361-1	40101.0003.15.0001241-0	40101.0003.15.0002953-1	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	95,22	Serviços de Conservação e Limpeza Contrato 122/2012

**Total Credor: \*\*\* 194,62**

**CREDOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002888-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003227-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	651,36	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	40101.0003.15.0003245-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003552-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	651,36	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.865,38**

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

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002890-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003139-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	195,45	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003214-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	646,09	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	40101.0003.15.0003539-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	646,09	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000015-9	40101.0022.15.0000017-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	Pagamento mensageiro motorizado, Promotoria de Barreiras, referente ao mês de abril de 2015.

**Total Credor: \*\*\* 1.868,82**

**CREADOR : 2013004367 NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002883-5	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003130-5	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003216-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	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	40101.0003.15.0003540-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,41	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 1.759,76**

**CREADOR : 2013004464 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002871-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	207,88	serviço de vigilância armada
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: ID, Cod, Cod, Cod, Typ, Date, ID, ID, ID, and Description/Amount. Includes entries for Serv.conservação e limpeza and Serviço de vigilância patrimonial.

Total Credor: \*\*\* 1.607,01

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

Table with 10 columns: ID, Cod, Cod, Cod, Typ, Date, ID, ID, ID, and Description/Amount. Lists various telephony and communication services from Telemar.

Total Credor: \*\*\* 268.334,97



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
40101.0003.15.0001800-7	40101.0003.15.0001993-8	40101.0003.15.0002711-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	Contribuição previdenciária- Robson Pereira	
40101.0003.15.0001792-2	40101.0003.15.0002012-1	40101.0003.15.0002731-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (Adilson Ramos dos Santos)	
40101.0003.15.0001744-2	40101.0003.15.0002025-1	40101.0003.15.0002748-0	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (Jorge Silva Santos)	
40101.0003.15.0001719-1	40101.0003.15.0002058-8	40101.0003.15.0002792-8	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	Contribuição previdenciária (Adauto de Souza Santana)	
40101.0003.15.0001788-4	40101.0003.15.0002061-8	40101.0003.15.0002797-9	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO)	
40101.0003.15.0001725-6	40101.0003.15.0002062-6	40101.0003.15.0002798-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição Previdenciária Helder da Cruz Santos Oliveira	
40101.0003.15.0001804-1	40101.0003.15.0002066-9	40101.0003.15.0002805-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária- Eder Bonfim Palma	
40101.0003.15.0001715-9	40101.0003.15.0002069-3	40101.0003.15.0002810-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	87,60	Contrib Prevl wilson silva	
40101.0003.15.0001758-2	40101.0003.15.0002070-7	40101.0003.15.0002811-8	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Helio Gomes	
40101.0003.15.0001723-1	40101.0003.15.0002101-0	40101.0003.15.0002842-8	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária - Elisson Cabral	
40101.0003.15.0002095-8	40101.0003.15.0002118-5	40101.0003.15.0002898-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	640,02	Contribuição previdenciária (Natanira Gonçalves da Costa Santos)	
40101.0003.15.0001764-7	40101.0003.15.0002121-5	40101.0003.15.0002903-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS)	
40101.0003.15.0001748-5	40101.0003.15.0002122-3	40101.0003.15.0002904-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev danilo simões	
40101.0003.15.0001790-6	40101.0003.15.0002124-1	40101.0003.15.0002907-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA)	
40101.0003.15.0000806-0	40101.0003.15.0002130-4	40101.0003.15.0002914-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	INSS MIGUEL ANDERSON	
40101.0003.15.0001798-1	40101.0003.15.0002134-7	40101.0003.15.0002920-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária- Josevan Silva	
40101.0003.15.0001717-5	40101.0003.15.0002135-5	40101.0003.15.0002921-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev hemenegildo pinto	
40101.0003.15.0001768-1	40101.0003.15.0002143-6	40101.0003.15.0002931-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	contrib prev jose renato	
40101.0003.15.0001794-9	40101.0003.15.0002159-2	40101.0003.15.0002956-4	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIB PREV MANOEL CONCEIÇÃO	
40101.0003.15.0001746-9	40101.0003.15.0002161-4	40101.0003.15.0002959-9	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	XONBTRIB PREV LIOLINO BATISTA	
40101.0003.15.0001807-4	40101.0003.15.0002176-2	40101.0003.15.0002980-7	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária - Miguel Anderson	
40101.0003.15.0001760-4	40101.0003.15.0002190-8	40101.0003.15.0003000-7	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Thiago Dourado Souza	
40101.0003.15.0001796-5	40101.0003.15.0002192-4	40101.0003.15.0003003-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Alex Sandro Alves Zuza	
40101.0003.15.0001784-1	40101.0003.15.0002197-5	40101.0003.15.0003009-0	NOB	00401	15/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GERALDO RIBEIRO.	
40101.0003.15.0001751-5	40101.0003.15.0002208-4	40101.0003.15.0003022-8	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária - Julimar Passos	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001756-6	40101.0003.15.0002216-5	40101.0003.15.0003031-7	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,28	Contribuição Previdenciária Anivaldo Barbosa Miranda
40101.0003.15.0001782-5	40101.0003.15.0002247-5	40101.0003.15.0003069-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (Denisson Pereira Oliveira)
40101.0003.15.0001721-3	40101.0003.15.0002249-1	40101.0003.15.0003072-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	23,20	Contribuição previdenciária (Robinson Andre de Souza Santos)
40101.0003.15.0001731-0	40101.0003.15.0002276-9	40101.0003.15.0003103-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	INSS STAEL
40101.0003.15.0001766-3	40101.0003.15.0002305-6	40101.0003.15.0003175-5	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contr prev edmundo da conceição
40101.0003.15.0001737-1	40101.0003.15.0002343-9	40101.0003.15.0003259-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev amaurilio de jesu
40101.0003.15.0002534-8	40101.0003.15.0002347-1	40101.0003.15.0003263-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	10,00	Contribuição previdenciária - Joao Batista Carvalho
40101.0003.15.0001806-6	40101.0003.15.0002350-1	40101.0003.15.0003267-0	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev fernando lopes
40101.0003.15.0002536-4	40101.0003.15.0002352-8	40101.0003.15.0003269-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	Contribuição previdenciária - Jose Coutinho Menezes
40101.0003.15.0002602-6	40101.0003.15.0002387-0	40101.0003.15.0003308-1	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	768,02	CONTRIB PREV NATANIRA GONÇALVES
40101.0003.15.0001802-3	40101.0003.15.0002392-7	40101.0003.15.0003316-2	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (ORLANDO OLIVEIRA COSTA)
40101.0003.15.0002301-9	40101.0003.15.0002462-1	40101.0003.15.0003405-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EVERALDO DE SENA.
40101.0003.15.0002365-5	40101.0003.15.0002468-0	40101.0003.15.0003413-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária - Orlando Oliveira.
40101.0003.15.0002607-7	40101.0003.15.0002473-7	40101.0003.15.0003420-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	70,00	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária-Ricardo Glauber.
40101.0003.15.0002330-2	40101.0003.15.0002516-4	40101.0003.15.0003476-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária João Batista Pereira da Silva
40101.0003.15.0002678-6	40101.0003.15.0002519-9	40101.0003.15.0003479-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev fabio da silva
40101.0003.15.0002638-7	40101.0003.15.0002537-7	40101.0003.15.0003500-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	33,60	Contribuição previdenciária - Diomar Pereira de Santana
40101.0003.15.0002348-5	40101.0003.15.0002559-8	40101.0003.15.0003559-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev luiz mario
40101.0003.15.0002344-2	40101.0003.15.0002564-4	40101.0003.15.0003565-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	88,00	Contribuição Previdenciária Geraldo Ribeiro dos Passos
40101.0013.15.0000008-2	40101.0013.15.0000031-1	40101.0013.15.0000030-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33904700.0100000000.1	93,20	COTA PATRONAL MARCELO LOPES MOITINHO, REFERENTE CONTRATO N. 104/2014.
40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000016-7	40101.0022.15.0000019-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota patronal - serv. de mensageiro motorizado - para atender a PJ de Barreiras - mês 04/2015.
40101.0023.15.0000004-6	40101.0023.15.0000018-0	40101.0023.15.0000020-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento da Cota Patronal do Serviço de Mensageiro Motorizado da PJR Feira de Santana (ref 05/2015)





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0024.15.0000008-6	40101.0024.15.0000009-9	40101.0024.15.0000009-4	NOB	00401	04/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 63/2014, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF Nº 651.626.505-44
40101.0024.15.0000014-0	40101.0024.15.0000020-1	40101.0024.15.0000022-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 63/2014, CREDOR EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF Nº 651.626.505-44

**Total Credor:** **\*\*\* 5.446,41**

**CREADOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002870-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	169,46	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003131-3	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003204-2	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,96	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	40101.0003.15.0003529-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,96	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor:** **\*\*\* 859,11**

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

40101.0003.15.0001799-1	40101.0003.15.0001991-1	40101.0003.15.0002709-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Serviço de mensageiro motorizado para PJ de Teixeira de Freitas - contrato 98/2014 ref 04/2015
40101.0003.15.0001791-4	40101.0003.15.0002011-1	40101.0003.15.0002730-8	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Santo Antônio de Jesus.Contrato 44/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0001743-4	40101.0003.15.0002024-3	40101.0003.15.0002747-2	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipiáu.Contrato 125/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0001863-5	40101.0003.15.0002052-9	40101.0003.15.0002782-0	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.032,69	prestação de serviço de suporte administrativo
40101.0003.15.0001862-7	40101.0003.15.0002056-1	40101.0003.15.0002789-8	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	866,65	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 162/2013 (ABRIL//15)
40101.0003.15.0001718-3	40101.0003.15.0002057-1	40101.0003.15.0002791-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0001787-6	40101.0003.15.0002059-6	40101.0003.15.0002794-4	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 64/2014 (abril/2015)





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001724-8	40101.0003.15.0002060-1	40101.0003.15.0002796-0	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Messageiro Motorizado PJ Catu Contrato 71/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001803-1	40101.0003.15.0002065-0	40101.0003.15.0002804-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de messageiro motorizado para Pj de Valença conforme contrato 79/2014 ref 04/2015
40101.0003.15.0001714-0	40101.0003.15.0002067-7	40101.0003.15.0002807-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	Prestação de serviço de messageiro motorizado PJ Amargosa
40101.0003.15.0001757-4	40101.0003.15.0002068-5	40101.0003.15.0002809-6	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Prestação de serviço de messageiro motorizado para PJ de jequié contrato 92/2014 ref 04/15
40101.0003.15.0001722-1	40101.0003.15.0002100-2	40101.0003.15.0002841-1	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço de messageiro motorizado para PJ de Camacan - abril/2015
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002893-2	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	18.474,34	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0001763-9	40101.0003.15.0002119-3	40101.0003.15.0002900-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço messageiro motorizado-Promotoria Luis Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0001747-7	40101.0003.15.0002120-7	40101.0003.15.0002902-5	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de messageiro Pj de Itaberaba abril 2015
40101.0003.15.0001789-2	40101.0003.15.0002123-1	40101.0003.15.0002906-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço messageiro motorizado-Promotoria Santa Maria da Vitória.Contrato 163/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0000805-2	40101.0003.15.0002129-0	40101.0003.15.0002913-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITAMARAJU - CONTRATO 134/2014 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0001797-3	40101.0003.15.0002132-0	40101.0003.15.0002917-3	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço de messageiro motorizado para Pj de Serrinha contrato 178/2014 ref 04/2015
40101.0003.15.0001716-7	40101.0003.15.0002133-9	40101.0003.15.0002919-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PJ DE BRUMADO ABRIL 2015
40101.0003.15.0001767-1	40101.0003.15.0002142-8	40101.0003.15.0002930-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	prestação de serviço de messageiro motorizado pj de nazaré abril 2015
40101.0003.15.0001793-0	40101.0003.15.0002158-4	40101.0003.15.0002955-6	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DE SEABRA
40101.0003.15.0001745-0	40101.0003.15.0002160-6	40101.0003.15.0002958-0	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAG MOTOR PARA PJ DE ITÁPETINGA ABRIL 2015
40101.0003.15.0001873-2	40101.0003.15.0002173-8	40101.0003.15.0002975-0	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	5.411,99	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos
40101.0003.15.0001749-3	40101.0003.15.0002175-4	40101.0003.15.0002979-3	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Prestação de serviço de messageiro motorizado para PJ de Itamaraju - contrato 134/2014 ref 04/15
40101.0003.15.0001759-0	40101.0003.15.0002189-4	40101.0003.15.0002999-8	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Messageiro Motorizado PJ João Dourado Contrato 46/2014 Ref Abril 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document numbers, dates, and descriptions of payments. Includes entries like 'Mensagem Motorizado PJ Senhor do Bonfim', 'SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO', etc.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002363-9	40101.0003.15.0002467-2	40101.0003.15.0003412-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para Promotoria de Justiça Regional de Ubaitaba.
40101.0003.15.0002417-1	40101.0003.15.0002472-9	40101.0003.15.0003419-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	38,50	Serviço prestado de instalação de persianas e assen.de armário, para aten.às neces.da PJR de Camacã
40101.0003.15.0002329-9	40101.0003.15.0002514-8	40101.0003.15.0003473-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Livramento de Nossa Senhora Contrato 175/2014 Ref Maio 2015
40101.0003.15.0002596-8	40101.0003.15.0002515-6	40101.0003.15.0003475-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	serviço de mensageiro mot euclides da cunha maio 2015
40101.0003.15.0002637-9	40101.0003.15.0002536-9	40101.0003.15.0003499-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	18,48	Contribuição previdenciária.
40101.0003.15.0001874-0	40101.0003.15.0002538-5	40101.0003.15.0003504-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.449,27	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (abril/2015)
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003554-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	32.834,44	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0003.15.0002347-7	40101.0003.15.0002558-1	40101.0003.15.0003558-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	prestação de serviço de mensag motoriz pj de riachão do jacuípe maio 2015
40101.0003.15.0002343-4	40101.0003.15.0002563-6	40101.0003.15.0003564-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,40	Mensageiro Motorizado PJ Remanso Contrato 81/2014 Ref Maio 2015
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000030-3	40101.0013.15.0000029-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PJRVC, REFERENTE MÊS 04/2015.
40101.0021.15.0000047-5	40101.0021.15.0000062-3	40101.0021.15.0000092-0	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	1.891,15	Serviço de desenvolvimento da fábrica de software. Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000015-9	40101.0022.15.0000018-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Pagamento mensageiro motorizado, Promotoria de Barreiras, referente ao mês de abril de 2015.
40101.0023.15.0000005-4	40101.0023.15.0000017-2	40101.0023.15.0000019-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado para a Promotoria Regional de Feira de Santana.
40101.0024.15.0000007-8	40101.0024.15.0000008-0	40101.0024.15.0000010-8	NOB	25759	06/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	(51,04)	CÓDIGO DO BANCO FAVORECIDO OU DEPOSITO INVALIDO
40101.0024.15.0000007-8	40101.0024.15.0000008-0	40101.0024.15.0000011-6	NOB	00401	06/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PRÔMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS DA-90/2014, CONTRATO Nº 63/2014.
40101.0024.15.0000007-8	40101.0024.15.0000014-5	40101.0024.15.0000019-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PRÔMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS, CONTRATO 63/2014
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000490-0	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	107.533,62	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 227.919,48**

CREDOR : 2013007171		NOME : FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
40101.0028.15.0000133-2	40101.0028.15.0000128-0	40101.0028.15.0000486-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.137,81	FUNPMEG - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15	
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000489-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.568,90	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 4.706,71**

CREDOR : 2013007307		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A							
40101.0003.15.0000100-7	40101.0003.15.0002354-4	40101.0003.15.0003271-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	306,45	Seguro de acidentes pessoais coletivos para estagiários e voluntários do MP	
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000518-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61,28	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).	

**Total Credor: \*\*\* 367,73**

CREDOR : 2013007897		NOME : TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME							
40101.0003.15.0001836-8	40101.0003.15.0002313-7	40101.0003.15.0003190-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	217,00	Serv.monitoramento eletrônico segurança p/PJ Livramento Nossa Senhora.Contracto 50/2014(abril/15)	
40101.0003.15.0001808-2	40101.0003.15.0002322-6	40101.0003.15.0003194-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,60	Serviços de monitoramento eletrônico na PJ de Brumado contrato 51/14 ref. 04/2015	

**Total Credor: \*\*\* 417,60**

CREDOR : 2013014214		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0002116-9	40101.0003.15.0002896-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	despesa com fornecimento de água a pj de xique xique	
40101.0003.15.0000200-3	40101.0003.15.0002403-6	40101.0003.15.0003330-8	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	20,00	Fornecimento de Água PJ Xique-Xique	

**Total Credor: \*\*\* 40,00**

CREDOR : 2013014397		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0002071-5	40101.0003.15.0002812-6	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	157,91	Despesa com fornecimento de água para Promotoria de Valença.	
40101.0003.15.0000093-0	40101.0003.15.0002469-9	40101.0003.15.0003414-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	54,19	Fornecimento de água para a PJ de Valença	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 212,10**

CREDOR : 2013018260		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0002095-2	40101.0003.15.0002836-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	89,20	Fornecimento de água para PJ de Santa Maria da Vitória	
40101.0003.15.0000094-9	40101.0003.15.0002475-3	40101.0003.15.0003422-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	44,60	Despesa com fornecimento de água - PJ Santa Maria da Vitória (maio/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 133,80**

CREDOR : 2013020915		NOME : VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP							
40101.0007.15.0000017-4	40101.0007.15.0000032-2	40101.0007.15.0000040-9	NOB	00401	25/05/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1	3.012,00	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEOGRAFICA	

**Total Credor: \*\*\* 3.012,00**

CREDOR : 2013022233		NOME : RODRIGO ARANHA DA SILVA - ME							
40101.0003.15.0002012-5	40101.0003.15.0002541-5	40101.0003.15.0003508-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	828,56	Aquisição de cartuchos - ata 17/2015-C	

**Total Credor: \*\*\* 828,56**

CREDOR : 2013022632		NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA							
40101.0003.15.0001866-1	40101.0003.15.0002241-6	40101.0003.15.0003059-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.377,45	Manutenção Preventiva No-Breaks e Estabilizadores Contrato 48/2012 Ref Abril 2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.377,45**

CREDOR : 2013022756		NOME : ALVES E CORDEIRO LTDA - EPP							
40101.0003.15.0002088-5	40101.0003.15.0002432-1	40101.0003.15.0003366-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	330,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	

**Total Credor: \*\*\* 330,00**

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 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0002136-3	40101.0003.15.0002922-1	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,72	Despesa com fornecimento de água para Pj de Remanso
40101.0003.15.0000341-7	40101.0003.15.0002471-0	40101.0003.15.0003417-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	25,72	Fornecimento de água para a PJ de Remanso
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 51,44</b>

**CREADOR : 2013028381 NOME : RITA MARIA LIMA VIEIRA ME**

40101.0003.15.0002552-6	40101.0003.15.0002540-7	40101.0003.15.0003507-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.060,00	Aquisição de material de manutenção predial-ata 22/2015
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 3.060,00</b>

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

40101.0003.15.0000333-6	40101.0003.15.0002447-8	40101.0003.15.0003383-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	91,00	Pagamento referente aquisição de garrações de água mineral para PJR de Santo Antônio de Jesus.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 91,00</b>

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

40101.0003.15.0002094-1	40101.0003.15.0002254-8	40101.0003.15.0003104-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	48.509,76	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 48.509,76</b>

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

40101.0003.15.0002475-9	40101.0003.15.0002408-7	40101.0003.15.0003337-5	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.423,30	Serv.reprografia,impressão para este MP-BA.Contrato 95/2014.EMP.complementar ao de nº 1992-5.
40101.0003.15.0002474-0	40101.0003.15.0002419-2	40101.0003.15.0003352-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.014,38	prestação de serviço de reprografia
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 21.437,68</b>

**CREADOR : 2013033413 NOME : ADEVALDO CARDOSO AGUA - ME**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0013.15.0000009-0	40101.0013.15.0000028-1	40101.0013.15.0000027-9	NOB	00401	18/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903000.0100000000.1	365,70	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PJRVC.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 365,70</b>

<b>CREADOR : 2013033731</b>		<b>NOME : RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA - ME</b>						
40101.0003.15.0000633-5	40101.0003.15.0002194-0	40101.0003.15.0003005-8	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	679,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIREIRA - CONFORME PP 13/2014 E ATA 11/2014
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 679,50</b>

<b>CREADOR : 2013033758</b>		<b>NOME : VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME</b>						
40101.0003.15.0001775-2	40101.0003.15.0001981-4	40101.0003.15.0002698-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	150,00	Aquisição de Papel DA 17/2014 PP 20/2014 Ata 13/2014
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 150,00</b>

<b>CREADOR : 2013036099</b>		<b>NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>						
40101.0003.15.0000296-8	40101.0003.15.0002094-4	40101.0003.15.0002835-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	92,76	Fornecimento de Água PJ Itapetinga
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 92,76</b>

<b>CREADOR : 2013036791</b>		<b>NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>						
40101.0003.15.0000340-9	40101.0003.15.0002144-4	40101.0003.15.0002932-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	85,26	despesa com fornecimento de água
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 85,26</b>

<b>CREADOR : 2013044407</b>		<b>NOME : EBAVE- EMPRESA BAIANA DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME</b>						
40101.0003.15.0001835-1	40101.0003.15.0002156-8	40101.0003.15.0002948-3	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ ITAMARAJU - CONTRATO 41/2014 (ABRIL/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 190,00</b>





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2013046541</b>	<b>NOME : COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO LTDA - EPP</b>								
40101.0003.15.0000330-1	40101.0003.15.0002542-3	40101.0003.15.0003509-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	108,35	Aquisição de garrações de água mineral para PJ de Paulo Afonso - contrato 23/2014	

**Total Credor: \*\*\* 108,35**

<b>CREADOR : 2013046973</b>	<b>NOME : NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP</b>								
40101.0003.15.0002085-0	40101.0003.15.0002320-1	40101.0003.15.0003236-0	NOB	00401	21/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	10.800,00	Aquisição de projetor de alta definição ata 47/2014	

**Total Credor: \*\*\* 10.800,00**

<b>CREADOR : 2013047864</b>	<b>NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME</b>								
40101.0003.15.0002177-6	40101.0003.15.0002458-3	40101.0003.15.0003399-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.984,13	LOCAÇÃO DE 325 M DE ÁREA URBANO	

**Total Credor: \*\*\* 5.984,13**

<b>CREADOR : 2013048305</b>	<b>NOME : DANILO JESUS ADAES - ME</b>								
40101.0003.15.0002147-4	40101.0003.15.0002466-4	40101.0003.15.0003410-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	358,80	Aquisição de material de expediente. PE 03/2015. DA 89/2014. ATA 04-E/2015	
40101.0003.15.0002237-3	40101.0003.15.0002562-8	40101.0003.15.0003563-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	5.739,60	Pagamento ref.Aquisição de utensílios de copa para atender demanda da Coordenação de Serviços Gerais	

**Total Credor: \*\*\* 6.098,40**

<b>CREADOR : 2013050458</b>	<b>NOME : D LIMP DESINSETIZADORA LTDA - ME</b>								
40101.0003.15.0001771-1	40101.0003.15.0002512-1	40101.0003.15.0003469-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	882,00	Serv.dedetização geral p/atender necessidades-Promotoria Base Ambiental Costa das Baleias.DA 23/2015	

**Total Credor: \*\*\* 882,00**

<b>CREADOR : 2013052183</b>	<b>NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								
40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0002141-1	40101.0003.15.0002928-9	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	33,19	Fornecimento de água para PJ de Bom Jesus da Lapa	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 33,19**

**CREADOR : 2013052604 NOME : ATLAS PAPELARIA LTDA**

40101.0009.15.0000054-3	40101.0009.15.0000057-2	40101.0009.15.0000062-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	158,24	telefone sem fio cor preto/ branco para atender ao ceama
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 158,24**

**CREADOR : 2013055808 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

40101.0003.15.0000339-5	40101.0003.15.0002093-6	40101.0003.15.0002834-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	534,90	Fornecimento de Água PJ Alagoinhas
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 534,90**

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

40101.0003.15.0001878-3	40101.0003.15.0002108-8	40101.0003.15.0002850-9	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.965,03	Manutenção Preventiva Aparelhos de Ar Condicionado Contrato 38/2013 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

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

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

40101.0003.15.0001445-1	40101.0003.15.0002163-0	40101.0003.15.0002961-0	NOB	00401	13/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	11.454,00	AQUISIÇÃO DE 23 GAVETEIROS VOLANTES.
40101.0003.15.0001948-8	40101.0003.15.0002393-5	40101.0003.15.0003317-0	NOB	00401	25/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	896,37	Aquisição de mobiliário executivo (estação de trabalho - ET 08). DA 73/2013. PP 72/2013. ATA 12/2014

**Total Credor: \*\*\* 12.350,37**

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

40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0001961-1	40101.0003.15.0002677-8	NOB	00401	04/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	31.017,30	Serv.manut.prevent.,corret. c/reposição peças p/veículos frota deste MP-BA.Contrato 140/2011.
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0002137-1	40101.0003.15.0002923-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26,60	Serviço de borracharia para a frota deste mp - contrato 141/2011
40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0002157-6	40101.0003.15.0002950-5	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	16.988,87	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MPBA.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001843-0	40101.0003.15.0002319-6	40101.0003.15.0003234-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22.584,98	Serviço de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças para veículos contrato140/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 70.617,75**

**CREDOR : 2013064106 NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA**

40101.0003.15.0001860-0	40101.0003.15.0002470-2	40101.0003.15.0003415-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	Serv.manut.prevent.,corret.sist.ar condicionado-Sede Nazaré.Contrato 151/13 (abr/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 9.880,00**

**CREDOR : 2013066291 NOME : TRIPLICE COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME**

40101.0003.15.0001686-1	40101.0003.15.0002027-8	40101.0003.15.0002775-8	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	73,22	aquisição de mesa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------

**Total Credor: \*\*\* 73,22**

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

40101.0003.15.0001876-7	40101.0003.15.0002112-6	40101.0003.15.0002856-8	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.932,15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO BREAKS E ESTABILIZADORES - CONTRATO 47/2012 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

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

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

40101.0025.15.0000001-6	40101.0025.15.0000014-2	40101.0025.15.0000017-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	192,69	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA EMBASA MÊS 05/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 192,69**

**CREDOR : 2013076971 NOME : FRANCA CARVALHO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**

40101.0024.15.0000002-7	40101.0024.15.0000012-9	40101.0024.15.0000014-0	NOB	00401	18/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903000.0100000000.1	998,77	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACARÉ
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 998,77**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2013086053</b>		<b>NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA</b>	
40101.0007.15.0000008-5	40101.0007.15.0000030-6	40101.0007.15.0000038-7	NOB 00401 21/05/2015 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1
			738,35
			Serviço prestado como suporte técnico para manu. do Software Sopia Biblioteca do Ministério Público.
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 738,35</b>

<b>CREDOR : 2013086088</b>		<b>NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A</b>	
40101.0003.15.0002158-1	40101.0003.15.0002013-8	40101.0003.15.0002734-0	NOB 00401 06/05/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1
			281.939,56
			Fornecimento de Cartão Alimentação e Refeição Contrato 150/2013
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 281.939,56</b>

<b>CREDOR : 2013086487</b>		<b>NOME : IMAGEM GEOSISTEMAS &amp; COMERCIO LTDA</b>	
40101.0009.15.0000045-4	40101.0009.15.0000059-9	40101.0009.15.0000064-0	NOB 00401 21/05/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1
			1.990,61
			Inscrição de Servidora em Curso de Extensões
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 1.990,61</b>

<b>CREDOR : 2013091413</b>		<b>NOME : REPRIMIG REPRESENTACAO E COM.DE MINAS GERAIS LTDA</b>	
40101.0003.15.0002174-1	40101.0003.15.0002342-0	40101.0003.15.0003258-1	NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			11.288,50
			Aquisição de Cartucho de Toner Ata Registro de Preços 26/2015 PE 16/2015
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 11.288,50</b>

<b>CREDOR : 2013093327</b>		<b>NOME : PARANA BANCO S/A</b>	
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000495-1	NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1
			67,35
			Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 67,35</b>

<b>CREDOR : 2013094943</b>		<b>NOME : SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP</b>	
40101.0003.15.0001838-4	40101.0003.15.0002010-3	40101.0003.15.0002727-8	NOB 00401 06/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			199,50
			SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ MATA DE SÃO JOÃO - CONTRATO 40/2014 (ABRIL/15)



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 199,50**

**CREADOR : 2013095532 NOME : AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**  
 40101.0003.15.0002097-4 40101.0003.15.0002543-1 40101.0003.15.0003510-6 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 12.920,00 aquisição de cartucho de toner ata 14/2015-C

**Total Credor: \*\*\* 12.920,00**

**CREADOR : 2013095575 NOME : GILENO PAIXAO NOVAIS LEITE & CIA LTDA - EPP**  
 40101.0003.15.0000321-2 40101.0003.15.0002353-6 40101.0003.15.0003270-0 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 299,30 aquisição de garrações de 20 l

**Total Credor: \*\*\* 299,30**

**CREADOR : 2013097446 NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A**  
 40101.0028.15.0000135-9 40101.0028.15.0000130-2 40101.0028.15.0000507-9 NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 2.999,63 Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)  
 40101.0028.15.0000121-9 40101.0028.15.0000136-1 40101.0028.15.0000521-4 NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 119,00 Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 3.118,63**

**CREADOR : 2013099384 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO FAPEX**  
 40101.0021.15.0000049-1 40101.0021.15.0000064-1 40101.0021.15.0000096-3 NOB 00401 12/05/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 1.379,20 TERMO DE ADESÃO SIMP 185348/2012 - REMESSA (MAIO/15)  
 40101.0021.15.0000049-1 40101.0021.15.0000065-8 40101.0021.15.0000097-1 NOB 00401 12/05/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 1.379,20 TERMO DE ADESÃO SIMP 185348/2012 - REMESSA (MAIO/15)

**Total Credor: \*\*\* 2.758,40**

**CREADOR : 2013101273 NOME : CENTRALTEC CLIMATIZACAO EIRELI**  
 40101.0003.15.0002665-4 40101.0003.15.0002521-0 40101.0003.15.0003481-9 NOB 00401 29/05/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 3.080,00 Pagamento ref. aquisição com instalação de ar condicionado tipo split para PJR de Feira de Santana.

**Total Credor: \*\*\* 3.080,00**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001870-8	40101.0003.15.0002111-8	40101.0003.15.0002853-3	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.713,44	Serviço de manut prev, corretiva e assist técnica no sistema de combate a incendio para o CAB
40101.0003.15.0001871-6	40101.0003.15.0002115-0	40101.0003.15.0002894-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.tecn.sist.com bate incêndio-Sede Nazaré.Contrato 134/12 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 5.323,02**

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

40101.0003.15.0001884-8	40101.0003.15.0002385-4	40101.0003.15.0003304-9	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	Serviços prestados de telefonia com locação de 01 plataforma de comunicação para este M.P.(CAB).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

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

**CREADOR : 2013117293 NOME : H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA - ME**

40101.0023.15.0000001-1	40101.0023.15.0000013-1	40101.0023.15.0000014-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903000.0100000000.1	454,30	Água Mineral da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana (ref. 04/2015) - NF 000.000.005
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 454,30**

**CREADOR : 2013119891 NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0001849-1	40101.0003.15.0002064-2	40101.0003.15.0002800-2	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	74.820,03	fornecimento de combustível e lubrificantes na capital
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 74.820,03**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000506-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.503,11	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.503,11**

**CREADOR : 2013120308 NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000493-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 25,00**

**CREDOR : 2013122327 NOME : M G L INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP**

40101.0003.15.0002101-6	40101.0003.15.0002397-8	40101.0003.15.0003321-9	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.401,00	aquisição de vestuário masculino
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 2.401,00**

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

40101.0003.15.0001830-9	40101.0003.15.0002205-1	40101.0003.15.0003017-1	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	274,40	Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité Contrato 33/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001840-6	40101.0003.15.0002206-8	40101.0003.15.0003019-8	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviço de Vigilância Serrinha Contrato 173/2014 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0001685-3	40101.0003.15.0002244-0	40101.0003.15.0003064-3	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/PJ Riachão do Jacuípe.Contrato 19/2015(abril/15)

**Total Credor: \*\*\* 936,60**

**CREDOR : 2013128740 NOME : VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

40101.0003.15.0002255-1	40101.0003.15.0002398-6	40101.0003.15.0003322-7	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	10.082,40	aquisição de café e açúcar
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	----------------------------

**Total Credor: \*\*\* 10.082,40**

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

40101.0003.15.0002136-9	40101.0003.15.0002187-8	40101.0003.15.0002994-7	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	14.403,41	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGEM AÉREA E APOIO LOGÍSTICO - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0000187-2	40101.0003.15.0002188-6	40101.0003.15.0002995-5	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.041,83	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS REF. A TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013
40101.0003.15.0000352-2	40101.0003.15.0002401-1	40101.0003.15.0003327-8	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	477,75	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002402-8	40101.0003.15.0003328-6	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	26,05	prestação de serviço de agenciamento de passagens
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002534-2	40101.0003.15.0003496-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	924,63	Agenciamento de Viagens Taxa de Transação Seguro Contrato 113/2013
40101.0003.15.0002136-9	40101.0003.15.0002535-0	40101.0003.15.0003498-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	15.657,08	Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002136-9	40101.0003.15.0002560-1	40101.0003.15.0003560-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	5,876,93	prestação de serviço de agenciamento de passagens
40101.0003.15.0002477-5	40101.0003.15.0002561-1	40101.0003.15.0003561-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	247,45	taxa de transação
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000060-6	40101.0004.15.0000067-9	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	533,64	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013-SGA.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000061-4	40101.0004.15.0000068-7	NOB	00401	07/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento de taxas sobre passagens aéreas. Contrato 113/2013-SGA.
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000063-0	40101.0004.15.0000071-7	NOB	00401	15/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	592,54	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000064-9	40101.0004.15.0000072-5	NOB	00401	15/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000071-1	40101.0004.15.0000080-6	NOB	00401	20/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	537,48	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 113/2013
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000072-1	40101.0004.15.0000081-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE TRANSAÇÃO - CONTRATO 113/2013
40101.0004.15.0000014-8	40101.0004.15.0000077-0	40101.0004.15.0000087-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903300.0100000000.1	524,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEN S
40101.0004.15.0000015-6	40101.0004.15.0000078-9	40101.0004.15.0000088-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33903900.0100000000.1	26,05	PAGAMENTO DE TAXAS
40101.0008.15.0000007-4	40101.0008.15.0000007-9	40101.0008.15.0000009-0	NOB	00401	13/05/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	2.659,60	Prestação de Serviços de Agenciamento
40101.0008.15.0000008-2	40101.0008.15.0000008-7	40101.0008.15.0000010-4	NOB	00401	13/05/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	130,23	Taxa Agenciamento de Viagens
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000049-1	40101.0009.15.0000051-9	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.147,16	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000050-5	40101.0009.15.0000052-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000051-3	40101.0009.15.0000054-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000052-1	40101.0009.15.0000056-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	378,68	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000055-6	40101.0009.15.0000059-4	NOB	00401	19/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	885,67	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.PP 23/2013.Passagens aéreas.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000056-4	40101.0009.15.0000060-8	NOB	00401	19/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. PP 23/2013. Taxa por transação.
40101.0009.15.0000013-6	40101.0009.15.0000062-9	40101.0009.15.0000067-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.116,04	prestação de serviço de agenciamento de passagem
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000063-7	40101.0009.15.0000068-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	78,14	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000065-9	40101.0012.15.0000068-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	733,58	Passagens Aéreas
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000066-7	40101.0012.15.0000069-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	52,09	Passagens Aéreas Taxas
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000067-5	40101.0012.15.0000071-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	951,99	prestação de agenciamento de viagem



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000068-3	40101.0012.15.0000072-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	26,05	taxa de transação
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000069-1	40101.0012.15.0000074-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	1.535,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000070-5	40101.0012.15.0000075-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0012.15.0000001-8	40101.0012.15.0000071-3	40101.0012.15.0000077-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903300.0100000000.1	371,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
40101.0012.15.0000002-6	40101.0012.15.0000072-1	40101.0012.15.0000078-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE TRANSAÇÃO
40101.0015.15.0000007-9	40101.0015.15.0000017-0	40101.0015.15.0000026-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	1.179,80	passagens aéreas
40101.0015.15.0000008-7	40101.0015.15.0000018-9	40101.0015.15.0000027-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	52,09	passagens aéreas
40101.0018.15.0000044-5	40101.0018.15.0000034-2	40101.0018.15.0000044-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	491,08	Pagamento de passagens aéreas p/Dra. Luciana Khoury-trecho: SSA/MCZ/SSA.Fatura 10039697.
40101.0018.15.0000045-3	40101.0018.15.0000035-0	40101.0018.15.0000045-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Pagamento da taxa de transação da fatura 10039697.
40101.0019.15.0000011-6	40101.0019.15.0000009-9	40101.0019.15.0000012-4	NOB	00401	05/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	passagem palestrante marco antonio da rocha evento cisp
40101.0019.15.0000012-4	40101.0019.15.0000010-2	40101.0019.15.0000014-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	1.546,79	passagem palestrante marco antonio da rocha evento cisp
40101.0019.15.0000020-5	40101.0019.15.0000011-0	40101.0019.15.0000015-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	551,54	PASSAGEM PALESTRANTE MAURICIO KUEHNE
40101.0019.15.0000021-3	40101.0019.15.0000012-9	40101.0019.15.0000016-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA DE PASSAGENS PALESTRANTE MAURICIO KUEHNE
40101.0019.15.0000014-0	40101.0019.15.0000014-5	40101.0019.15.0000018-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	693,93	PASSAGENS PALESTRANTE CARLOS EDUARDO JAPIASSU
40101.0019.15.0000015-9	40101.0019.15.0000016-1	40101.0019.15.0000019-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	26,05	TAXA DE PASSAGENS CARLOS EDUARDO
40101.0019.15.0000016-7	40101.0019.15.0000013-7	40101.0019.15.0000021-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	470,54	Contrato 113/2013 Passagem Palestrante Maurício Kuehne Ciclo de Debates/CISP
40101.0019.15.0000017-5	40101.0019.15.0000015-3	40101.0019.15.0000022-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Contrato 113/2013 Taxa de Passagem Palestrante Maurício Kuehne Ciclo de Debates/CISP
40101.0019.15.0000018-3	40101.0019.15.0000017-1	40101.0019.15.0000024-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	871,02	Contrato 113/2013 Passagem palestrante André Cunha Ciclo de Debates/CISP
40101.0019.15.0000019-1	40101.0019.15.0000018-8	40101.0019.15.0000025-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	26,05	Contrato 113/2013 Taxa de Passagem palestrante André Cunha Ciclo de Debates/CISP

**Total Credor:** \*\*\* 57.209,60

CREADOR : 2013132241 NOME : ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: ID, Creditor Code, Name, Type, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: 40101.0022.15.0000003-0 ... 500,00

Total Credor: \*\*\* 500,00

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

Table with 10 columns: ID, Creditor Code, Name, Type, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: 40101.0003.15.0001883-1 ... 4.455,38

Total Credor: \*\*\* 4.455,38

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

Table with 10 columns: ID, Creditor Code, Name, Type, Date, Amount, Description, and Total. Rows 1-2: 40101.0003.15.0000792-7 ... 446,53; 40101.0003.15.0001738-8 ... 446,53

Total Credor: \*\*\* 893,06

CREADOR : 2013133655 NOME : MIDIACLIP LTDA - EPP

Table with 10 columns: ID, Creditor Code, Name, Type, Date, Amount, Description, and Total. Rows 1-4: 40101.0029.15.0000002-3 ... 1.615,00; 40101.0029.15.0000001-5 ... 6.573,11; 40101.0029.15.0000002-3 ... 1.615,00; 40101.0029.15.0000001-5 ... 6.573,11

Total Credor: \*\*\* 16.376,22

CREADOR : 2013134635 NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA

Table with 10 columns: ID, Creditor Code, Name, Type, Date, Amount, Description, and Total. Row 1: 40101.0003.15.0000930-1 ... 13.139,18



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001861-9	40101.0003.15.0002400-1	40101.0003.15.0003325-1	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	13.139,18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE CAB - CONTRATO 77/2011 (ABRIL/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

**Total Credor: \*\*\* 26.278,36**

**CREADOR : 2013136476 NOME : L.F. DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA-DEPROL**

40101.0003.15.0002175-1	40101.0003.15.0002217-3	40101.0003.15.0003032-5	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	3.304,56	Serv.desinsetização,desratização,descupiniz ação.Contrato 22/2015 (1ª aplicação).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 3.304,56**

**CREADOR : 2013136778 NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000492-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000522-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 218,77**

**CREADOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003109-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	139.993,11	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

**Total Credor: \*\*\* 139.993,11**

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

40101.0003.15.0000308-5	40101.0003.15.0002348-1	40101.0003.15.0003264-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	152,25	aquisição de água mineral
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

**Total Credor: \*\*\* 152,25**

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

40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000517-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

**Total Credor: \*\*\* 5,88**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013145084		NOME : REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							
40101.0003.15.0002537-2	40101.0003.15.0002308-0	40101.0003.15.0003180-1	NOB	00401	20/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.280,00	Aquisição de mesa PP 16/2014 Ata 17/2014 Simp 63427/2014	

**Total Credor: \*\*\* 1.280,00**

CREDOR : 2013146900		NOME : TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.							
40101.0003.15.0001880-5	40101.0003.15.0002253-1	40101.0003.15.0003077-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.195,45	Manutenção Preventiva Contrato 26/2012 Ref Abril 2015	

**Total Credor: \*\*\* 4.195,45**

CREDOR : 2013147311		NOME : TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A							
40101.0003.15.0000089-2	40101.0003.15.0002332-3	40101.0003.15.0003246-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.406,00	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - PE 61/2014 - CONTRATO 182/2014	
40101.0003.15.0000089-2	40101.0003.15.0002405-2	40101.0003.15.0003333-2	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.173,79	Confecção de carteiras de identificação funcional. PE 61/2014. Contrato 182/2014.	

**Total Credor: \*\*\* 4.579,79**

CREDOR : 2013148326		NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
40101.0003.15.0001446-1	40101.0003.15.0002002-2	40101.0003.15.0002732-4	NOB	00401	06/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	24.060,00	Aquisição de 123 estações de trabalho-contrato 19/2015	
40101.0003.15.0001706-1	40101.0003.15.0002006-5	40101.0003.15.0002733-2	NOB	00401	06/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	10.560,00	Aquisição de 22 estações de trabalho-contrato 23/2015	

**Total Credor: \*\*\* 34.620,00**

CREDOR : 2013149284		NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA							
40101.0003.15.0000582-7	40101.0003.15.0002023-5	40101.0003.15.0002744-8	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	Prestacao de serv de manut prev, corretiva e assist.técnica em 05 elevadores da sede do mpba	
40101.0003.15.0001868-6	40101.0003.15.0002148-7	40101.0003.15.0002938-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
40101.0003.15.0001867-8	40101.0003.15.0002164-9	40101.0003.15.0002962-9	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.725,81	Manutenção Preventiva/Corretiva e Ass Técnica em 05 Elevadores Contrato 81/2011 Ref Abril 2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 9.386,75**

**CREDOR : 2013150304 NOME : MONTENEGRO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**

40101.0007.15.0000029-8	40101.0007.15.0000033-0	40101.0007.15.0000041-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1	687,25	Serviço de desempenho do varão do motor deslizante de fuso , do portao de garagem do CEAF
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 687,25**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000511-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.562,80	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000529-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	115.710,49	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 128.273,29**

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

40101.0003.15.0001703-5	40101.0003.15.0002055-3	40101.0003.15.0002784-7	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.002,36	Serviço de fornecimento de passagens terrestres conforme contrato 75/2012
40101.0003.15.0002480-5	40101.0003.15.0002406-0	40101.0003.15.0003334-0	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	405,25	Serviços de fornecimento de passagens terrestres. Contrato 75/2012.EMP.complementar ao de nº 1703-5.
40101.0003.15.0002480-5	40101.0003.15.0002476-1	40101.0003.15.0003423-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	325,70	Serv.fornecimento de passagens terrestres.Contrato 75/2012.EMP.complementar ao de nº 1703-5
40101.0018.15.0000046-1	40101.0018.15.0000036-9	40101.0018.15.0000047-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	295,48	Passagens terrestres - Irecê/SSA - p/servidores Jean Gilberto,Lidiane Freire. Fatura 10238780

**Total Credor: \*\*\* 2.028,79**

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

40101.0003.15.0001704-3	40101.0003.15.0002340-4	40101.0003.15.0003255-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	30,00	aquisição de garrafas de 20 l
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	-------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 30,00**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013155721		NOME : INTERGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP							
40101.0003.15.0000336-0	40101.0003.15.0002435-4	40101.0003.15.0003369-3	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	329,00	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL PARA PROMOTORIA DE VALENÇA.	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 329,00</b>		

CREDOR : 2013156604		NOME : BAHIA GRAF LTDA - ME							
40101.0029.15.0000005-8	40101.0029.15.0000010-9	40101.0029.15.0000020-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903000.0100000000.1	364,00	Registro de Preços 14/2014 Faixas Conversa com MP Jequié e Itapetinga	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 364,00</b>		

CREDOR : 2013159522		NOME : PRESE - PREST. DE SERV. LIMP E CONSERVACAO LTDA.							
40101.0003.15.0001873-2	40101.0003.15.0002173-8	40101.0003.15.0002972-6	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	40.835,91	prestação de serviço de suporte para manutenção em prédios públicos	
40101.0003.15.0001875-9	40101.0003.15.0002277-7	40101.0003.15.0003105-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	15.371,20	SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, LAVADOR E MANOBRISTA - CONTRATO 89/2012 (ABRIL/15)	
40101.0003.15.0002469-4	40101.0003.15.0002436-2	40101.0003.15.0003370-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	14.420,72	prestação de serviço de suporte	
40101.0003.15.0001874-0	40101.0003.15.0002538-5	40101.0003.15.0003501-7	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	26.026,33	Serviços de copa. Contrato 149/2011 (abril/2015)	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 96.654,16</b>		

CREDOR : 2013159700		NOME : SIND.DOS SERVID.DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA							
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000491-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1,82</b>		

CREDOR : 2013163139		NOME : LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA							
40101.0009.15.0000055-1	40101.0009.15.0000065-3	40101.0009.15.0000072-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.44905200.0100000000.1	4.452,30	Aquisição de 03 unidades: camera digital	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 4.452,30</b>		

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





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001832-5	40101.0003.15.0002240-8	40101.0003.15.0003058-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	204,14	Monitoramento Eletrônico PJ Ibotirama Contrato 57/2014 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 204,14**

**CREDOR : 2013166618 NOME : ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP**

40101.0003.15.0002138-5	40101.0003.15.0002022-7	40101.0003.15.0002743-1	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	771,00	Aquisicao de alcool etílico hidratado em gel-ata 29/2014; PE 23/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 771,00**

**CREDOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME**

40101.0003.15.0001809-0	40101.0003.15.0002245-9	40101.0003.15.0003065-1	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	212,66	Serviço prestado de vigilância por meio de sistema eletrônico de monito.para PJR de Caetitê.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 212,66**

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

40101.0003.15.0001877-5	40101.0003.15.0002113-4	40101.0003.15.0002858-4	NOB	00401	11/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	699,21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR SEDE CAB - CONTRATO 35/2012 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.15.0002556-9	40101.0003.15.0002414-1	40101.0003.15.0003344-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	107,39	Serviço prestado de manutenção prev.cor.e assistência téc.em grupo gerador para sede do MP no CAB.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 806,60**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000497-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,93	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 91,93**

**CREDOR : 2013176753 NOME : VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES LTDA**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002862-2	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	140.250,60	serviço de vigilância armada
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	------------------------------



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 140.250,60**

CREDOR : 2013177271		NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA	
40101.0003.15.0001872-4	40101.0003.15.0002031-6	40101.0003.15.0002754-5	NOB 00401 06/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 30.441,16 Mensageiro Motorizado para o MP Contrato 151/2011 Ref Abril 2015
40101.0003.15.0002496-1	40101.0003.15.0002539-3	40101.0003.15.0003505-1	NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 30.441,16 Serviço mensageiro motorizado-MP-BA.Contrato 151/2011 (maio/2015)

**Total Credor: \*\*\* 60.882,32**

CREDOR : 2013182729		NOME : COOPER. ECON. E CRED SERVS EST CIVIS EST. BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVOI	
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000514-1	NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 68.528,56 Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000528-1	NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 45.682,46 Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 114.211,02**

CREDOR : 2013184721		NOME : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO	
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000498-6	NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 110,86 Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)

**Total Credor: \*\*\* 110,86**

CREDOR : 2013186171		NOME : LUCAS PINHEIRO MATOS - LAVANDERIA ME	
40101.0003.15.0002119-9	40101.0003.15.0002418-4	40101.0003.15.0003350-2	NOB 00401 26/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 455,70 higienização de 31 cadeiras

**Total Credor: \*\*\* 455,70**

CREDOR : 2013189881		NOME : LG INFORMATICA LTDA	
40101.0021.15.0000052-1	40101.0021.15.0000068-2	40101.0021.15.0000100-5	NOB 00401 20/05/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 4.224,48 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FPW POWER - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A ABRIL/2015
40101.0021.15.0000051-3	40101.0021.15.0000069-0	40101.0021.15.0000102-1	NOB 00401 20/05/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1 1.314,08 LIBERAÇÃO DE USO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO SOFTWARE PONTO - ABRIL/2015



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 5.538,56**

**CREDOR : 2013192015 NOME : MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA**

40101.0009.15.0000059-4	40101.0009.15.0000069-6	40101.0009.15.0000077-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	3.000,00	Curso Perícia Ambiental
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

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

**CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000505-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.386,83	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000523-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	313,47	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 2.700,30**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000503-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	574,14	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000524-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	447,19	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 1.021,33**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000509-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.680,34	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 3.680,34**

**CREDOR : 2013203173 NOME : BANCO BGN SA**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000502-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	407,33	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 407,33**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000512-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	16.168,60	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 16.168,60**

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

40101.0003.15.0002179-2	40101.0003.15.0002389-7	40101.0003.15.0003311-1	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	8.567,69	Despesa com locação de imóvel-funcionamento órgãos deste MP-BA. Contrato 149/2013 (maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 8.567,69**

**CREADOR : 2013215228 NOME : PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMENTO LTDA**

40101.0003.15.0001682-9	40101.0003.15.0002110-1	40101.0003.15.0002860-6	NOB	24659	12/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	(1.249,99)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDA
40101.0003.15.0001682-9	40101.0003.15.0002110-1	40101.0003.15.0002861-4	NOB	00401	12/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.249,99	aquisição de HD externo DA 10/2015 simp 003017471/2015

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

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

40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000520-6	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	90,06	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

**Total Credor: \*\*\* 90,06**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000494-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

**Total Credor: \*\*\* 27,00**

**CREADOR : 2013230049 NOME : GARTNER GROUP DO BRASIL S/C LTDA**

40101.0021.15.0000033-5	40101.0021.15.0000073-9	40101.0021.15.0000110-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.250,00	Inscrição servidor-Conf.Gartner Data Center,Infraest.e Operaç.TI.Inexigibilidade 4/15.SIMP 52003/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 3.250,00**

CREDOR : 2013230375		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A			
40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0002020-0	40101.0003.15.0002741-3	NOB 00401 06/05/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.873,49	Serviço de telefonia móvel pessoal - SMP. Contrato 4/2013.
40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0002147-9	40101.0003.15.0002937-8	NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.866,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL
40101.0003.15.0000875-3	40101.0003.15.0002333-1	40101.0003.15.0003251-4	NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.181,23	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATO 04/2013
40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0002358-7	40101.0003.15.0003275-1	NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	6,77	Serviço de telefonia para este MP-BA. Contrato 47/2006.

**Total Credor: \*\*\* 6.928,38**

CREDOR : 2013232408		NOME : ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000532-1	NOB 00401 27/05/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	1.022.994,43	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 1.022.994,43**

CREDOR : 2013234151		NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA			
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002323-4	40101.0003.15.0003195-1	NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	438,85	Serviço de publicidade contrato 08/2010
40101.0003.15.0001855-4	40101.0003.15.0002339-0	40101.0003.15.0003254-9	NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	329,14	SERVIÇO DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - CONTRATO 08/2010

**Total Credor: \*\*\* 767,99**

CREDOR : 2013236535		NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO			
40101.0003.15.0001847-3	40101.0003.15.0002312-9	40101.0003.15.0003188-7	NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.579,48	Serviços de Fotografia e Filmagem Contrato 125/2011

**Total Credor: \*\*\* 11.579,48**

CREDOR : 2013246824		NOME : JOSE GERALDO DAINESI EPP			
40101.0003.15.0002092-3	40101.0003.15.0002410-9	40101.0003.15.0003341-3	NOB 00401 26/05/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	14.773,20	Paga.ref.aqui.de rádio portá. para aten.as uni.da Cor.man.pre.,Cor.Serv.Gerais, PJR de F.de Santana.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 14.773,20**

**CREDOR : 2013250945 NOME : FORCA DIGITAL COMER.DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E**  
 40101.0009.15.0000044-6 40101.0009.15.0000046-7 40101.0009.15.0000048-9 NOB 00401 05/05/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1 477,00 BATERIAS RECARREGAVEIS

**Total Credor: \*\*\* 477,00**

**CREDOR : 2013252328 NOME : MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA**  
 40101.0003.15.0002087-7 40101.0003.15.0002380-3 40101.0003.15.0003299-9 NOB 00401 22/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 113,40 aquisição de material de expediente

**Total Credor: \*\*\* 113,40**

**CREDOR : 2013253308 NOME : GRAFICA VELOX LTDA**  
 40101.0007.15.0000013-1 40101.0007.15.0000029-2 40101.0007.15.0000036-0 NOB 00401 06/05/2015 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1 5.249,34 CONFEÇÃO DE 2 MIL PASTAS E 1000 CRACHÁS PARA ATIVIDADES DO CEF - SIMP 46803/2015

**Total Credor: \*\*\* 5.249,34**

**CREDOR : 2013259446 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**  
 40101.0003.14.0005823-3 40101.0003.15.0002114-2 40101.0003.15.0002874-6 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 219,49 serviço de vigilância armada  
 40101.0003.15.0002459-7 40101.0003.15.0002278-5 40101.0003.15.0003136-4 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 117,27 Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.  
 40101.0003.15.0002519-4 40101.0003.15.0002315-3 40101.0003.15.0003206-9 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 380,12 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 40101.0003.15.0003531-9 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 380,12 Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 1.097,00**

**CREDOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
 40101.0028.15.0000134-0 40101.0028.15.0000127-2 40101.0028.15.0000485-4 NOB 00401 26/05/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1 2.312,79 RECOLHIMENTO FGTS - FOLHA DE PESSOAL MAIO/15



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 2.312,79**

CREDOR : 2013260126		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002887-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003126-7	NOB	00401	20/05/2015	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.	
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003220-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,73	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	40101.0003.15.0003545-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	648,73	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)	
40101.0024.15.0000002-7	40101.0024.15.0000012-9	40101.0024.15.0000015-9	NOB	00401	18/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903000.0100000000.1	36,23	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACARÉ	
40101.0024.15.0000003-5	40101.0024.15.0000013-7	40101.0024.15.0000017-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	52,50	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	
40101.0025.15.0000006-7	40101.0025.15.0000010-1	40101.0025.15.0000012-1	NOB	00401	07/05/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	6,00	Pagamento do monitoramento eletrônico do imóvel adquirido para sede da PJ Itabuna mês 04/2015.	
40101.0025.15.0000007-5	40101.0025.15.0000013-4	40101.0025.15.0000016-4	NOB	00401	18/05/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	32,00	Pagamento referente ao serviço de manutenção de ar condicionado.	

**Total Credor: \*\*\* 1.889,13**

CREDOR : 2013262544		NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP							
40101.0003.15.0001863-5	40101.0003.15.0002052-9	40101.0003.15.0002779-0	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.792,13	prestação de serviço de suporte administrativo	
40101.0003.15.0001862-7	40101.0003.15.0002056-1	40101.0003.15.0002786-3	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.539,24	SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - CONTRATO 162/2013 (ABRIL/15)	

**Total Credor: \*\*\* 14.331,37**

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE							
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002877-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	295,82	serviço de vigilância armada	
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003112-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	78,18	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.	





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003210-7	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	511,80	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	40101.0003.15.0003535-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	511,80	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.397,60</b>

<b>CREADOR : 2013263834</b>		<b>NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA</b>						
40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002866-5	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	92,01	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003140-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	293,18	Serv.conservação e limpeza. Contrato 122/2012 (março/2015). EMP. substitui o de nº 1262-9.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003202-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,34	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	40101.0003.15.0003527-0	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	145,34	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 675,87</b>

<b>CREADOR : 2013264210</b>		<b>NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA</b>						
40101.0003.15.0001915-1	40101.0003.15.0002497-4	40101.0003.15.0003451-7	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	760,95	Serv.gráficos,comunicação visual interna,externa.Contrato 73/2012.EMP.substitui o de nº 344-1.
40101.0017.15.0000002-2	40101.0017.15.0000001-9	40101.0017.15.0000001-4	NOB	00401	15/05/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	36,95	Serviços Gráficos Comunicação Visual Interna/Externa Contrato 73/2012 Parecer Jurídico 973/2014
40101.0019.15.0000013-2	40101.0019.15.0000019-6	40101.0019.15.0000027-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903200.0100000000.1	253,65	Serviço prestado como confecção de cartazes Reunião Comunitária no Calabar.Projeto Comuni.Segura.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 1.051,55</b>

<b>CREADOR : 2013264334</b>		<b>NOME : PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA</b>						
40101.0003.15.0000351-4	40101.0003.15.0002502-4	40101.0003.15.0003459-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	142,10	Serviços Gráficos Contrato 72/2012
40101.0003.15.0001659-4	40101.0003.15.0002511-3	40101.0003.15.0003468-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.636,54	Serv.gráficos,comunic.visual interna,externa.DA 113/11.PP 7/12.Contrato 72/12.Emp.complem.ao 880-1.



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.778,64**

**CREADOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA**

40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003198-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	221.682,61	Serviço de vigilância patrimonial armada em unidades do Ministério Público da Bahia-contrato 157/14
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003230-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	50.396,30	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	40101.0003.15.0003523-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	221.875,80	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)
40101.0003.15.0002679-4	40101.0003.15.0002556-3	40101.0003.15.0003555-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	50.426,52	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 544.381,23**

**CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

40101.0003.14.0005823-3	40101.0003.15.0002114-2	40101.0003.15.0002891-6	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	367,21	serviço de vigilância armada
40101.0003.15.0002459-7	40101.0003.15.0002278-5	40101.0003.15.0003119-4	NOB	00401	20/05/2015	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.
40101.0003.15.0002519-4	40101.0003.15.0002315-3	40101.0003.15.0003217-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,60	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	40101.0003.15.0003542-4	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	647,60	Serv.vigilância patrimonial armada-unidades do MP-BA(capital,interior).Contrato 157/14 (abr/15)

**Total Credor: \*\*\* 1.760,14**

**CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA**

40101.0003.15.0000951-2	40101.0003.15.0001302-6	40101.0003.15.0002778-2	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	44,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 44,70**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002524-0	40101.0003.15.0002325-0	40101.0003.15.0003237-9	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Diária administrativa SIMP 90211/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

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

40101.0017.15.0000001-4	40101.0017.15.0000002-7	40101.0017.15.0000003-0	NOB	00401	15/05/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903000.0100000000.1	19.389,01	Serviços de Publicidade e Propaganda Contrato 61/2013 Concorrência 01/2012
40101.0029.15.0000006-6	40101.0029.15.0000007-9	40101.0029.15.0000013-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	4.032,76	VT e Spot sobre Exploração Sexual OC 31577
40101.0029.15.0000009-0	40101.0029.15.0000013-3	40101.0029.15.0000021-1	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	2.240,47	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MANUAL DA IMPRENSA.
40101.0029.15.0000008-2	40101.0029.15.0000014-1	40101.0029.15.0000024-4	NOB	00401	28/05/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	4.687,81	Serviço prestado com propaganda referente a exploração sexual de crianças e adolescentes.

**Total Credor: \*\*\* 30.350,05**

**CREDOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA**

40101.0003.15.0002191-1	40101.0003.15.0002388-9	40101.0003.15.0003309-1	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	Locação Imóvel PJ Guanambi Contrato 105/2010 Ref Maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 5.551,90**

**CREDOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000499-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	354,73	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000519-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 425,93**

**CREDOR : 2013272337 NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000504-4	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 621,50**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013272442		NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA							
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000501-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	364,80	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 364,80**

CREDOR : 2013273031		NOME : CPM BRAXIS S.A.							
40101.0021.15.0000047-5	40101.0021.15.0000062-3	40101.0021.15.0000090-4	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.126.165.7626.9900.44909200.0313000000.1	48.629,63	Serviço de desenvolvimento da fábrica de software. Concorrência 01/2011. Contrato 126/2011.	

**Total Credor: \*\*\* 48.629,63**

CREDOR : 2013273570		NOME : DMX6 COMERCIAL LTDA							
40101.0003.15.0000657-2	40101.0003.15.0002053-7	40101.0003.15.0002785-5	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	5.710,00	Aquisição de Condicionador de Ar DA 71/2014 PE 63/2014 ATA 36/2014 A	
40101.0003.15.0001486-9	40101.0003.15.0002265-3	40101.0003.15.0003089-9	NOB	00401	19/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	2.284,00	aquisição de condicionadores	

**Total Credor: \*\*\* 7.994,00**

CREDOR : 2013282596		NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR							
40101.0003.15.0002358-2	40101.0003.15.0002138-1	40101.0003.15.0002925-4	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 73904/2015	
40101.0003.15.0002461-9	40101.0003.15.0002228-9	40101.0003.15.0003044-9	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diária administrativa SIMP 85133/2015.	

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

CREDOR : 2013286869		NOME : JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP							
40101.0003.15.0001487-7	40101.0003.15.0002045-6	40101.0003.15.0002776-6	NOB	00401	07/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.430,80	aquisição de purificador de água DA 72/2014, PE 62/2014 ata 43-A/2014	

**Total Credor: \*\*\* 1.430,80**

CREDOR : 2013288748		NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A							
40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000508-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	3.435,15	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)	
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000526-5	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	3.664,55	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 7.099,70**

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

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000510-9	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	5.798,59	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000525-7	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	739,33	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 6.537,92**

**CREDOR : 2013289043 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO**

40101.0028.15.0000135-9	40101.0028.15.0000130-2	40101.0028.15.0000516-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	238.734,17	Pagamento referente despesa com folha mensal de pessoal-Servidor (Maio/2015)
40101.0028.15.0000121-9	40101.0028.15.0000136-1	40101.0028.15.0000530-3	NOB	00401	27/05/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	215.845,18	Pagamento referente despesa com folha de Pessoal Normal-Membro (Maio/2015).

**Total Credor: \*\*\* 454.579,35**

**CREDOR : 2013304549 NOME : ROBERTO JOSE SANTANA**

40101.0003.15.0002392-2	40101.0003.15.0002210-6	40101.0003.15.0003024-4	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias simp 60929/2015
40101.0003.15.0002575-5	40101.0003.15.0002417-6	40101.0003.15.0003349-9	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 85722/2015.
40101.0003.15.0002697-2	40101.0003.15.0002553-9	40101.0003.15.0003520-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diárias simp 94437/2015

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

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

40101.0003.15.0001787-6	40101.0003.15.0002059-6	40101.0003.15.0002793-6	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Riachão do Jacuípe.Contrato 64/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0002347-7	40101.0003.15.0002558-1	40101.0003.15.0003557-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de serviço de mensag motoriz pj de riachão do jacuípe maio 2015

**Total Credor: \*\*\* 818,80**

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001801-5	40101.0003.15.0002391-9	40101.0003.15.0003314-6	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaitaba.Contrato 124/2014 (abril/2015)
40101.0003.15.0002363-9	40101.0003.15.0002467-2	40101.0003.15.0003411-8	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço prestado de mensageiro motorizado para Promotoria de Justiça Regional de Ubaitaba.

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

**CREADOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS**

40101.0003.15.0002380-9	40101.0003.15.0002499-0	40101.0003.15.0003454-1	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.728,42	Serviço prestado com locação de imóvel para fins não resi.desti. a abrigar PJR de Luis E.Magalhães.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 2.728,42**

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

40101.0003.15.0002379-5	40101.0003.15.0002459-1	40101.0003.15.0003400-2	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.922,51	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ DE EUNAPOLIS MAIO 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 4.922,51**

**CREADOR : 2013350631 NOME : RODRIGO MARIANO MOREIRA SOARES**

40101.0003.15.0002391-4	40101.0003.15.0002170-3	40101.0003.15.0002969-6	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP 77689/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

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

**CREADOR : 2013364991 NOME : KARINNA SIMAS DE SALLES LEO FRAGA**

40101.0003.15.0002521-6	40101.0003.15.0002294-7	40101.0003.15.0003162-3	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 84764/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

**CREADOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS**

40101.0003.15.0002200-4	40101.0003.15.0002426-5	40101.0003.15.0003360-1	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.593,73	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ (MAIO).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

**Total Credor: \*\*\* 1.593,73**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013368296		NOME : FABIANO AMERICO DE AMORIM						
40101.0003.15.0002630-1	40101.0003.15.0002427-3	40101.0003.15.0003361-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 82409/2015.
40101.0003.15.0002629-8	40101.0003.15.0002429-1	40101.0003.15.0003363-4	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 82388/2015.
40101.0003.15.0002628-1	40101.0003.15.0002430-3	40101.0003.15.0003364-2	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 81940/2015.
40101.0003.15.0002627-1	40101.0003.15.0002431-1	40101.0003.15.0003365-0	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Simp 81874/2015
40101.0003.15.0002632-8	40101.0003.15.0002433-8	40101.0003.15.0003367-7	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Simp 82832/2015
40101.0003.15.0002631-1	40101.0003.15.0002434-6	40101.0003.15.0003368-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Condução Veículo Simp 82427/2015
40101.0003.15.0002671-9	40101.0003.15.0002509-1	40101.0003.15.0003466-5	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 93338/2015
40101.0003.15.0002672-7	40101.0003.15.0002528-8	40101.0003.15.0003490-8	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 93239/2015.

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

CREDOR : 2013372110		NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA						
40101.0003.15.0001757-4	40101.0003.15.0002068-5	40101.0003.15.0002808-8	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Prestação de serviço de mensageiro motorizado para PJ de jequiê contrato 92/2014 ref 04/15

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

CREDOR : 2013389242		NOME : CÍCERO HERCLIS XISTO VILELA						
40101.0003.15.0002677-8	40101.0003.15.0002503-2	40101.0003.15.0003460-6	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

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

CREDOR : 2013389765		NOME : MARIO ALVES DE BASTOS						
40101.0003.15.0002186-5	40101.0003.15.0002448-6	40101.0003.15.0003384-7	NOB	00401	27/05/2015	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**

CREDOR : 2013390852		NOME : LEILA TEIXEIRENSE DA SILVA ARCANJO						
40101.0003.15.0002522-4	40101.0003.15.0002295-5	40101.0003.15.0003163-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00	Diária administrativa SIMP 84812/2015.





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

**CREADOR : 2013407607 NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER**

40101.0003.15.0000805-2	40101.0003.15.0002129-0	40101.0003.15.0002912-2	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ ITAMARAJU - CONTRATO 134/2014 (MARÇO/15)
40101.0003.15.0001749-3	40101.0003.15.0002175-4	40101.0003.15.0002978-5	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Prestação de serviço de mensageiro motorizado para PJ de Itamaraju - contrato 134/2014 ref 04/15

**Total Credor: \*\*\* 829,48**

**CREADOR : 2013409431 NOME : EVANDRO MARIO CARNEIRO OLIVEIRA - ME**

40101.0003.15.0001911-9	40101.0003.15.0002180-0	40101.0003.15.0002984-1	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.638,66	manutenção preventiva de 3 splits
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 1.638,66**

**CREADOR : 2013409987 NOME : CLEUSA BOYDA DE ANDRADE**

40101.0004.15.0000055-5	40101.0004.15.0000069-1	40101.0004.15.0000078-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diárias simp 79044/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

**Total Credor: \*\*\* 672,00**

**CREADOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA**

40101.0003.15.0001803-1	40101.0003.15.0002065-0	40101.0003.15.0002803-7	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Valença conforme contrato 79/2014 ref 04/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREADOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE**

40101.0003.15.0002259-4	40101.0003.15.0002131-2	40101.0003.15.0002915-7	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	800,00	adiantamento alinea a
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------------

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

**CREADOR : 2013444261 NOME : WASHINGTON ARAUJO CARIGE**

40101.0003.15.0002586-0	40101.0003.15.0002360-9	40101.0003.15.0003277-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	Diárias Apoio Operacional Simp 71280/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Exercício igual a 2015
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: \*\*\* 672,00

CREADOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM
40101.0003.15.0001714-0 40101.0003.15.0002067-7 40101.0003.15.0002806-1 NOB 00401 08/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 389,82 Prestação de serviço de mensageiro motorizado Pj Amargosa

Total Credor: \*\*\* 389,82

CREADOR : 2013462772 NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749
40101.0003.15.0001812-0 40101.0003.15.0002501-6 40101.0003.15.0003457-6 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 427,50 Monitoramento Eletrônico PJ Cícero Dantas Contrato 21/2015 Ref Abril 2015

Total Credor: \*\*\* 427,50

CREADOR : 2013470783 NOME : SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA
40101.0003.15.0002203-9 40101.0003.15.0002478-8 40101.0003.15.0003426-6 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 1.348,59 locação de imóvel pj de jequié maio 2015

Total Credor: \*\*\* 1.348,59

CREADOR : 2013480126 NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA
40101.0003.15.0002360-4 40101.0003.15.0002125-8 40101.0003.15.0002908-4 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 32602/2015.

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

CREADOR : 2013488038 NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA
40101.0003.15.0001797-3 40101.0003.15.0002132-0 40101.0003.15.0002916-5 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 414,74 Serviço de mensageiro motorizado para Pj de Serrinha contrato 178/2014 ref 04/2015

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

CREADOR : 2013490301 NOME : ROSILENE DE SANTANA TIMOTEO
40101.0003.15.0002510-0 40101.0003.15.0002283-1 40101.0003.15.0003150-1 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diárias Participação em Treinamento Simp 84744/2015



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

**CREDOR : 2013496960 NOME : MIRIAN DE SOUZA PAIVA PATRICIO**  
 40101.0003.15.0002514-3 40101.0003.15.0002282-3 40101.0003.15.0003149-6 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diária administrativa SIMP 84844/2015.

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

**CREDOR : 2013497657 NOME : SELMA TAVARES DE MELO**  
 40101.0003.15.0002642-5 40101.0003.15.0002488-5 40101.0003.15.0003441-1 NOB 00401 28/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 322,00 Diárias Simp 88641/2015

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

**CREDOR : 2013501123 NOME : ALINE MARTINS DE JESUS & CIA LTDA - ME**  
 40101.0003.15.0000198-8 40101.0003.15.0002422-2 40101.0003.15.0003356-1 NOB 00401 26/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 370,00 Aquisição de garrações de 20l de água mineral-Promotória de Itapetinga.Contrato 77/2014(DA 220/2014)

**Total Credor: \*\*\* 370,00**

**CREDOR : 2013503681 NOME : ALEX OLIVEIRA SANTOS**  
 40101.0004.15.0000051-2 40101.0004.15.0000065-7 40101.0004.15.0000074-1 NOB 00401 18/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 1.600,00 SIMP 82995/2015

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

**CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO**  
 40101.0003.15.0002210-1 40101.0003.15.0002457-5 40101.0003.15.0003398-7 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.865,78 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PJ DE RIACHÃO DO JACUIPE MAIO 2015

**Total Credor: \*\*\* 1.865,78**

**CREDOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS**  
 40101.0003.15.0002196-2 40101.0003.15.0002477-1 40101.0003.15.0003424-1 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.539,81 Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Maio 2015

**Total Credor: \*\*\* 2.539,81**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013536407		NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA							
40101.0003.15.0002209-8	40101.0003.15.0002437-0	40101.0003.15.0003371-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Locação Imóvel PJ Remanso Contrato 168/2013 Ref Maio 2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.036,54**

CREDOR : 2013539899		NOME : VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR							
40101.0003.15.0002160-1	40101.0003.15.0002017-0	40101.0003.15.0002738-3	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Barreiras/Ssa Simp 72629/2015	
40101.0003.15.0002161-1	40101.0003.15.0002018-9	40101.0003.15.0002739-1	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Risco/Vulnerabilidade Ssa/Barreiras/Ssa Simp 72660/2015	
40101.0003.15.0002414-7	40101.0003.15.0002200-9	40101.0003.15.0003012-0	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	672,00	SIMP 72650/2015	

**Total Credor: \*\*\* 914,00**

CREDOR : 2013541362		NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA							
40101.0003.15.0002224-1	40101.0003.15.0002034-0	40101.0003.15.0002758-8	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Serviços Administrativos Mundo Novo/Piritiba/Mundo Novo Simp 41122/2015	
40101.0003.15.0002223-3	40101.0003.15.0002038-3	40101.0003.15.0002762-6	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 33708/2015	
40101.0003.15.0002222-5	40101.0003.15.0002039-1	40101.0003.15.0002763-4	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 40250/2015	
40101.0003.15.0002220-9	40101.0003.15.0002040-5	40101.0003.15.0002764-2	NOB	00401	07/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 26355/2015	

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

CREDOR : 2014009321		NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0002198-9	40101.0003.15.0002440-0	40101.0003.15.0003375-8	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Itamaraju.Contrato 198/2013 (maio/2015)	

**Total Credor: \*\*\* 1.871,35**

CREDOR : 2014011340		NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA							
40101.0003.15.0002202-0	40101.0003.15.0002270-1	40101.0003.15.0003094-5	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PJ JEQUIÉ - CONTRATO 09/2014 (MAIO/15)	

**Total Credor: \*\*\* 3.674,58**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREADOR : 2014011561</b>		<b>NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES</b>			
40101.0003.15.0002204-7	40101.0003.15.0002242-4	40101.0003.15.0003061-9	NOB 00401 19/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.abrigar a PJR de Livra.de Nossa Senhora.
<b>Total Credor: *** 1.559,46</b>					

<b>CREADOR : 2014013289</b>		<b>NOME : MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>			
40101.0003.15.0002146-6	40101.0003.15.0002557-1	40101.0003.15.0003556-4	NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	426,00	AQUISIÇÃO DE DVD
<b>Total Credor: *** 426,00</b>					

<b>CREADOR : 2014024310</b>		<b>NOME : JAILSON TRINDADE NEVES</b>			
40101.0009.15.0000057-8	40101.0009.15.0000054-8	40101.0009.15.0000058-6	NOB 00401 11/05/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 76562/2015.
<b>Total Credor: *** 400,00</b>					

<b>CREADOR : 2014029711</b>		<b>NOME : OI MÓVEL S/A</b>			
40101.0003.15.0000001-9	40101.0003.15.0002109-6	40101.0003.15.0002852-5	NOB 00401 11/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,80	Serviço de TV por Assinatura com 01 ponto adicional Contrato 101/2012
40101.0003.15.0000001-9	40101.0003.15.0002444-3	40101.0003.15.0003379-0	NOB 00401 26/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	104,80	Serviço de TV por assinatura Contrato 101/2012
<b>Total Credor: *** 209,60</b>					

<b>CREADOR : 2014033336</b>		<b>NOME : INTERSMART COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA</b>			
40101.0021.15.0000035-1	40101.0021.15.0000072-0	40101.0021.15.0000109-9	NOB 00401 22/05/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.580,00	AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE RECUPERAÇÃO GRANULAR PARA HP DATA PROTECTOR - DISPENSA Nº 02/2015
<b>Total Credor: *** 5.580,00</b>					

<b>CREADOR : 2014034731</b>		<b>NOME : INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA</b>			
40101.0024.15.0000003-5	40101.0024.15.0000013-7	40101.0024.15.0000016-7	NOB 00401 19/05/2015 40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	997,50	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 997,50**

**CREADOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA**

40101.0023.15.0000006-2	40101.0023.15.0000009-1	40101.0023.15.0000010-0	NOB	00401	04/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	11.405,16	Pagamento aluguel do prédio da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana (mês 04/2015)
40101.0023.15.0000006-2	40101.0023.15.0000014-8	40101.0023.15.0000015-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	11.405,16	Pagamento de aluguel da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana (mês 05/2015)

**Total Credor: \*\*\* 22.810,32**

**CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS**

40101.0003.15.0002108-3	40101.0003.15.0001969-5	40101.0003.15.0002686-7	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 72099/2015.
40101.0003.15.0002364-7	40101.0003.15.0002140-1	40101.0003.15.0002927-0	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 79078/2015
40101.0003.15.0002526-7	40101.0003.15.0002297-1	40101.0003.15.0003165-8	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 82250/2015.
40101.0003.15.0002668-9	40101.0003.15.0002510-5	40101.0003.15.0003467-3	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 94727/2015

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

**CREADOR : 2014063332 NOME : A&R MERCANTIL LTDA - ME**

40101.0003.15.0001774-4	40101.0003.15.0002396-1	40101.0003.15.0003320-0	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	8.160,00	aquisição de material telefonico
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	----------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 8.160,00**

**CREADOR : 2014064002 NOME : JOAQUIM SANTOS COSTA**

40101.0013.15.0000010-4	40101.0013.15.0000029-1	40101.0013.15.0000031-7	NOB	00401	20/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	147,00	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DA PJRVC.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------------------

**Total Credor: \*\*\* 147,00**

**CREADOR : 2014083716 NOME : MARCELO PASTOR BATISTA GOMES**

40101.0003.15.0002152-0	40101.0003.15.0002001-4	40101.0003.15.0002719-7	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Juazeiro/Pilão Arcado/Juazeiro Simp 223982/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014085891		NOME : AMAURILIO DE JESUS							
40101.0003.15.0001736-1	40101.0003.15.0002341-2	40101.0003.15.0003256-5	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	prestação de serviço abril 2015 de taxi para pj de Gandu	

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

CREDOR : 2014088351		NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS							
40101.0003.15.0001783-3	40101.0003.15.0002196-7	40101.0003.15.0003007-4	NOB	00401	15/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	369,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE REMANSO (ABRIL/2015).	
40101.0003.15.0002343-4	40101.0003.15.0002563-6	40101.0003.15.0003566-1	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	369,60	Mensageiro Motorizado PJ Remanso Contrato 81/2014 Ref Maio 2015	

**Total Credor: \*\*\* 739,20**

CREDOR : 2014094513		NOME : FABIO NOVAES ELOI							
40101.0003.15.0002120-2	40101.0003.15.0001973-3	40101.0003.15.0002690-5	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 61020/2015.	
40101.0003.15.0002122-9	40101.0003.15.0001974-1	40101.0003.15.0002691-3	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 65079/2015.	
40101.0003.15.0002123-7	40101.0003.15.0001976-8	40101.0003.15.0002693-1	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 60936/2015.	
40101.0003.15.0002121-0	40101.0003.15.0001977-6	40101.0003.15.0002694-8	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 60987/2015.	
40101.0003.15.0002139-3	40101.0003.15.0001985-7	40101.0003.15.0002702-2	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 61027/2015	
40101.0003.15.0002140-7	40101.0003.15.0001986-5	40101.0003.15.0002703-0	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 61033/2015	
40101.0003.15.0002141-5	40101.0003.15.0001987-3	40101.0003.15.0002704-9	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 61034/2015	

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

CREDOR : 2014102443		NOME : SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME							
40101.0025.15.0000006-7	40101.0025.15.0000010-1	40101.0025.15.0000011-3	NOB	00401	07/05/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	294,00	Pagamento do monitoramento eletrônico do imóvel adquirido para sede da PJ Itabuna mês 04/2015.	

**Total Credor: \*\*\* 294,00**

CREDOR : 2014102877		NOME : POLIANA DA SILVA MIRANDA							
40101.0003.15.0002614-1	40101.0003.15.0002415-1	40101.0003.15.0003346-4	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Acompanhamento PJ Simp 44678/2015	





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2014104101		NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR							
40101.0003.15.0002244-6	40101.0003.15.0002084-7	40101.0003.15.0002825-8	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 66279/2015.	
40101.0003.15.0002245-4	40101.0003.15.0002086-3	40101.0003.15.0002827-4	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 68736/2015.	
40101.0003.15.0002252-7	40101.0003.15.0002087-1	40101.0003.15.0002828-2	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 69800/2015.	
40101.0003.15.0002366-3	40101.0003.15.0002155-1	40101.0003.15.0002947-5	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 71875/2015.	
40101.0003.15.0002531-3	40101.0003.15.0002299-8	40101.0003.15.0003167-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 80834/2015.	
40101.0003.15.0002530-5	40101.0003.15.0002300-5	40101.0003.15.0003168-2	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 76247/2015.	
40101.0003.15.0002581-1	40101.0003.15.0002336-6	40101.0003.15.0003249-2	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Simp 85848/2015	
40101.0003.15.0002598-4	40101.0003.15.0002383-8	40101.0003.15.0003302-2	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Apoio Operacional Simp 64781/2015	
40101.0003.15.0002676-1	40101.0003.15.0002546-6	40101.0003.15.0003512-2	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 89057/2015	

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

CREDOR : 2014106333		NOME : MARCELO LOPES MOITINHO							
40101.0013.15.0000006-6	40101.0013.15.0000030-3	40101.0013.15.0000028-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO DA PJRVC, REFERENTE MÊS 04/2015.	

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

CREDOR : 2014114441		NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO							
40101.0003.15.0002264-0	40101.0003.15.0002073-1	40101.0003.15.0002814-2	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Participação em Evento Xique-Xique/Ssa/X Xique Simp 63612/2015/2015	
40101.0003.15.0002265-9	40101.0003.15.0002075-8	40101.0003.15.0002816-9	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Participação em Evento Xique-Xique/Ssa/X Xique Simp 69589/2015	
40101.0003.15.0002266-7	40101.0003.15.0002077-4	40101.0003.15.0002818-5	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Apoio Operacional Xique-Xique/Ssa/X Xique Simp 72246/2015	

**Total Credor: \*\*\* 1.400,00**

CREDOR : 2014114905		NOME : JORGE JACINTO PEREIRA							
40101.0003.15.0002396-5	40101.0003.15.0002269-6	40101.0003.15.0003093-7	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diárias simp 79622/2015	



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2014121464		NOME : ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA	
40101.0003.15.0001962-3	40101.0003.15.0001931-8	40101.0003.15.0002724-3	NOB 24659 06/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 (60,50) CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDA
40101.0003.15.0001962-3	40101.0003.15.0001931-8	40101.0003.15.0002777-4	NOB 00401 07/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 237001/2014.

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

CREDOR : 2014123505		NOME : EDMAR OLIVEIRA TEIXEIRA - ME	
40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0002520-2	40101.0003.15.0003480-0	NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 190,00 Serviço prestado de reprografia para Promotoria Regional de Remanso.

**Total Credor: \*\*\* 190,00**

CREDOR : 2014126377		NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS	
40101.0003.15.0002189-1	40101.0003.15.0002439-7	40101.0003.15.0003373-1	NOB 00401 26/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.732,80 Despesa com locação de imóvel-Promotoria Dias D'Avila.Contrato 94/2014 (maio/2015)

**Total Credor: \*\*\* 2.732,80**

CREDOR : 2014133284		NOME : ZORGETZ MONITORAMENTO LTDA - EPP	
40101.0003.15.0001833-3	40101.0003.15.0002145-2	40101.0003.15.0002933-5	NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 332,50 MONITORAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJ ITACARÉ - CONTRATO 123/2014 (ABRIL/15)
40101.0003.15.0001811-2	40101.0003.15.0002146-0	40101.0003.15.0002935-1	NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 389,50 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PJ CANAVIEIRAS - CONTRATO 03/2015 (ABRIL/15)

**Total Credor: \*\*\* 722,00**

CREDOR : 2014134582		NOME : LIDIANE ROCHA ABREU NINCK	
40101.0003.15.0002646-8	40101.0003.15.0002484-2	40101.0003.15.0003437-1	NOB 00401 28/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 423,50 Diárias Simp 84801/2015

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014137980		NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS					
40101.0003.15.0001953-4	40101.0003.15.0001962-8	40101.0003.15.0002679-4	NOB	00401	04/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 244545/2014.
40101.0003.15.0001952-6	40101.0003.15.0001963-6	40101.0003.15.0002680-8	NOB	00401	04/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias Acompanhamento PJ nas substituições Teixeira Freitas/Nova Viçosa/T Freitas Simp 248059/2015
40101.0003.15.0001951-8	40101.0003.15.0001979-2	40101.0003.15.0002696-4	NOB	00401	05/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	60,50 Diárias simp 248079/2014

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

CREDOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA					
40101.0003.15.0001724-8	40101.0003.15.0002060-1	40101.0003.15.0002795-2	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40 Mensageiro Motorizado PJ Catu Contrato 71/2014 Ref Abril 2015

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

CREDOR : 2014138278		NOME : JORGE SILVA SANTOS					
40101.0003.15.0001743-4	40101.0003.15.0002024-3	40101.0003.15.0002746-4	NOB	00401	06/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipaú.Contrato 125/2014 (abril/2015)

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

CREDOR : 2014144359		NOME : MARIANA PALMEIRA RODRIGUES					
40101.0008.15.0000005-8	40101.0008.15.0000005-2	40101.0008.15.0000007-4	NOB	00401	04/05/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	320,00 Diárias simp 60738/2015

**Total Credor: \*\*\* 320,00**

CREDOR : 2014154044		NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA					
40101.0003.15.0002597-6	40101.0003.15.0002384-6	40101.0003.15.0003303-0	NOB	00401	22/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00 Pagamento referente a Diárias Administrativas.

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

CREDOR : 2014155441		NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA					
40101.0003.15.0001718-3	40101.0003.15.0002057-1	40101.0003.15.0002790-1	NOB	00401	08/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	382,70 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cachoeira.Contrato 135/2014 (abril/2015)



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 382,70**

**CREDOR : 2014165781 NOME : COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUIÇÃO DE PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA ME**  
 40101.0003.15.0002256-1 40101.0003.15.0002428-1 40101.0003.15.0003362-6 NOB 00401 26/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 6.456,45 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.

**Total Credor: \*\*\* 6.456,45**

**CREDOR : 2014179209 NOME : IOC CAPACITAÇÃO LTDA**  
 40101.0003.15.0002465-1 40101.0003.15.0002517-2 40101.0003.15.0003477-0 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 5.780,00 Inscrição dos servidores Karina e Leila no Curso Controles Internos DA 06/2015

**Total Credor: \*\*\* 5.780,00**

**CREDOR : 2014184318 NOME : MARILIA DE ARAUJO FERREIRA**  
 40101.0003.15.0002512-7 40101.0003.15.0002279-3 40101.0003.15.0003146-1 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diária administrativa SIMP 85561/2015.

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

**CREDOR : 2014193414 NOME : LUCIO RENATO ROCHA LOPES**  
 40101.0003.15.0002576-3 40101.0003.15.0002361-7 40101.0003.15.0003278-6 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diárias simp 85526/2015

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

**CREDOR : 2014194232 NOME : FCM NITRO COMERCIAL EIRELI ME**  
 40101.0003.15.0001345-5 40101.0003.15.0002016-2 40101.0003.15.0002737-5 NOB 00401 06/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.422,00 Aquisição de agua mineral ata 34/2014  
 40101.0003.15.0001345-5 40101.0003.15.0002357-9 40101.0003.15.0003274-3 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 948,00 Pagamento referente aquisi.de água mineral e garrafão retor.destinados as unidades do CÂB e Nazaré.  
 40101.0003.15.0001345-5 40101.0003.15.0002513-1 40101.0003.15.0003471-1 NOB 00401 29/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 805,80 Aquisição de água mineral, garrafão retornável.PE 50/2014. ATA 34/2014.

**Total Credor: \*\*\* 3.175,80**

**CREDOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA**  
 40101.0003.15.0001767-1 40101.0003.15.0002142-8 40101.0003.15.0002929-7 NOB 00401 12/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 364,90 prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de nazaré abril 2015



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 364,90**

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

40101.0003.15.0001482-6	40101.0003.15.0002498-2	40101.0003.15.0003453-3	NOB	00401	28/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	953,20	Pagamento ref. aquisição de materiais de consumo, para aten.demanda da Coordena.de Manutenção Predial
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 953,20**

**CREADOR : 2014214217 NOME : COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP**

40101.0003.15.0001483-4	40101.0003.15.0002237-8	40101.0003.15.0003053-8	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	395,70	Aquisição de Materiais p/ Manutenção Predial Ata 05/2015 PE 68/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 395,70**

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

40101.0003.15.0001805-8	40101.0003.15.0002349-8	40101.0003.15.0003265-4	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de xique xique
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

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

40101.0003.15.0000718-8	40101.0003.15.0002302-1	40101.0003.15.0003170-4	NOB	00401	20/05/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	23.560,00	aquisição de condicionadores de ar tipo janela
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

**Total Credor: \*\*\* 23.560,00**

**CREADOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO**

40101.0003.15.0002207-1	40101.0003.15.0002455-9	40101.0003.15.0003396-0	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	loicação de imóvel pj de paripiranga maio 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

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

**CREADOR : 2014236423 NOME : ANIVALDO BARBOSA MIRANDA**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001755-8	40101.0003.15.0002215-7	40101.0003.15.0003029-5	NOB	00401	18/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	443,08	Messageiro Motorizado PJ Jacobina Contrato 09/2015 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 443,08**

**CREDOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA**

40101.0003.15.0001781-7	40101.0003.15.0002246-7	40101.0003.15.0003067-8	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço messageiro motorizado-Promotoria Paulo Afonso.Contrato 5/2015 (abril/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

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

**CREDOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA**

40101.0003.15.0001730-2	40101.0003.15.0002275-0	40101.0003.15.0003101-1	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO PJ DIAS D'ÁVILA - CONTRATO 01/15 (ABRIL/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREDOR : 2015001667 NOME : EDMUNDO DA CONCEIÇÃO**

40101.0003.15.0001765-5	40101.0003.15.0002304-8	40101.0003.15.0003173-9	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	serviço de messageiro motorizado para pj de maragojipe abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREDOR : 2015005492 NOME : JULIO CESAR ARAUJO DIAS - ME**

40101.0003.15.0000871-0	40101.0003.15.0002149-5	40101.0003.15.0002940-8	NOB	00401	12/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Paripiranga.Contrato 2/2015 (março/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

40101.0003.15.0000269-0	40101.0003.15.0002174-6	40101.0003.15.0002976-9	NOB	00401	14/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na PJ de Paripiranga
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0001839-2	40101.0003.15.0002251-3	40101.0003.15.0003074-0	NOB	00401	19/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Serviço de Vigilância PJ Paripiranga Contrato 02/2015 Ref Abril 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

**Total Credor: \*\*\* 712,50**

**CREDOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0002188-1	40101.0003.15.0002463-1	40101.0003.15.0003406-1	NOB	00401	27/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	Despesa com locação de imóvel-Promotoria de Cruz das Almas.Contrato 07/2015(maio/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 2.904,80**

**CREDOR : 2015013711 NOME : MAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

40101.0003.15.0001484-2	40101.0003.15.0002318-8	40101.0003.15.0003233-6	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	6.910,50	Pagamento referente aqui.de caixa de fibra para condi.de ar, para aten. deman.da Coordena.Financeira
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

**Total Credor: \*\*\* 6.910,50**

**CREDOR : 2015026791 NOME : THIAGO LOPES SANTOS**

40101.0003.15.0002587-9	40101.0003.15.0002359-5	40101.0003.15.0003276-1	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Diárias Assessoramento Simp 71915/2015
40101.0003.15.0002590-9	40101.0003.15.0002374-9	40101.0003.15.0003291-3	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	537,60	Diárias simp 82125/2015
40101.0003.15.0002589-5	40101.0003.15.0002377-3	40101.0003.15.0003294-8	NOB	00401	21/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	358,40	Diárias simp 71932/2015

**Total Credor: \*\*\* 1.612,80**

**CREDOR : 2015029995 NOME : JOAO CARLOS BERTOLDO LIMA 45072922553**

40101.0003.15.0001772-8	40101.0003.15.0002409-5	40101.0003.15.0003340-5	NOB	00401	26/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	400,00	Serviço prestado de dedetização geral para atender as necessidades das PJR de Serrinha.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

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

**CREDOR : 2015030209 NOME : PEDRO DOURADO CARNEIRO JUNIOR - ME**

40101.0003.15.0001773-6	40101.0003.15.0002407-9	40101.0003.15.0003335-9	NOB	00401	25/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	245,00	Placa de sinalização externa para PJ Irecê. DA 24/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

**Total Credor: \*\*\* 245,00**

**CREDOR : 2015030403 NOME : M.B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELE - ME**

40101.0003.15.0001683-7	40101.0003.15.0002288-2	40101.0003.15.0003155-0	NOB	00401	20/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.602,00	Aquisição de filtros para purificadores de água. DA 14/2015. PE 30/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---





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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

**Total Credor: \*\*\* 1.602,00**

**CREDOR : 2015031728 NOME : SANTOS & SANTOS LTDA - ME**  
 40101.0003.15.0001776-0 40101.0003.15.0002005-7 40101.0003.15.0002722-7 NOB 00401 05/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 200,00 Aquisição de papel couche ata 12-A/2015

**Total Credor: \*\*\* 200,00**

**CREDOR : 2015031779 NOME : NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA**  
 40101.0003.15.0002148-2 40101.0003.15.0002450-8 40101.0003.15.0003386-3 NOB 00401 27/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 2.093,00 Pagamento ref.aquisição de estabilizador de tensão potência para aten.demanda da Cor. de Almoarifad

**Total Credor: \*\*\* 2.093,00**

**CREDOR : 2015031922 NOME : F. RIBEIRO BRITO - EPP**  
 40101.0003.15.0002096-6 40101.0003.15.0002355-2 40101.0003.15.0003272-7 NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 4.507,50 Aquisição de material de expediente. DA 88/2014. PE 15/2015. ATA 09/2015.

**Total Credor: \*\*\* 4.507,50**

**CREDOR : 2015031930 NOME : LAZARO BEZERRA SOARES - ME**  
 40101.0003.15.0001980-1 40101.0003.15.0002394-3 40101.0003.15.0003318-9 NOB 00401 25/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 447,75 Aquisição de material de expediente. PE 03/2015. DA 89/2014. ATA 04-B/2015.

**Total Credor: \*\*\* 447,75**

**CREDOR : 2015037440 NOME : ADALBERTO DA COSTA DÓREA**  
 40101.0004.15.0000046-6 40101.0004.15.0000055-1 40101.0004.15.0000062-8 NOB 00401 05/05/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 448,00 Diária administrativa SIMP 71488/2015.

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

**CREDOR : 2015037483 NOME : E. SANTOS DOS REIS - INFORMÁTICA - ME**  
 40101.0003.15.0002100-8 40101.0003.15.0002316-1 40101.0003.15.0003192-5 NOB 00401 20/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 480,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER

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



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2015041065</b>		<b>NOME : DELTATERMICA MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME</b>							
40101.0025.15.0000007-5	40101.0025.15.0000013-4	40101.0025.15.0000015-6	NOB	00401	18/05/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	1.568,00	Pagamento referente ao serviço de manutenção de ar condicionado.	

**Total Credor: \*\*\* 1.568,00**

<b>CREDOR : 2015041601</b>		<b>NOME : MARCIO VINICIUS ASSIZ SANTOS</b>							
40101.0003.15.0002254-3	40101.0003.15.0002171-1	40101.0003.15.0002970-1	NOB	00401	13/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento despesas miudas	

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

<b>CREDOR : 2015044757</b>		<b>NOME : IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA.</b>							
40101.0007.15.0000028-1	40101.0007.15.0000031-4	40101.0007.15.0000039-5	NOB	00401	22/05/2015	40101.0007.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	5.380,00	Inscrição servidores-Dir.Engª e Arquitetura- curso Elaboração Planilhas de Orçam.Obras.SIMP 80991/15	

**Total Credor: \*\*\* 5.380,00**

<b>CREDOR : 2015048752</b>		<b>NOME : PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - EPP</b>							
40101.0003.15.0002466-1	40101.0003.15.0002518-0	40101.0003.15.0003478-9	NOB	00401	29/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.990,00	inscrição da servidora milena de carvalho oliveira no curso planilhas de composição Brasília	

**Total Credor: \*\*\* 1.990,00**

<b>CREDOR : 2015049236</b>		<b>NOME : MILENA DE CARVALHO OLIVEIRA</b>							
40101.0003.15.0002438-4	40101.0003.15.0002198-3	40101.0003.15.0003010-4	NOB	00401	15/05/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	262,50	Pagamento referente a Diárias Administrativas.	

**Total Credor: \*\*\* 262,50**

<b>CREDOR : 2015049740</b>		<b>NOME : ADRIANA REIS MASCARENHAS</b>							
40101.0028.15.0000113-8	40101.0028.15.0000120-5	40101.0028.15.0000468-4	NOB	00401	20/05/2015	40101.0028.03.122.503.2009.9900.33900800.0100000000.1	2.100,00	Auxílio Funeral Maria Emília Santana Reis	

**Total Credor: \*\*\* 2.100,00**



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

\*Exercício igual a 2015  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

<b>CREDOR : 2015052547</b>		<b>NOME : LUCIENE FERREIRA OLIVEIRA SILVA</b>			
40101.0003.15.0002574-7	40101.0003.15.0002367-6	40101.0003.15.0003284-0	NOB 00401 21/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento referente a Diárias Administrativas.

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

<b>CREDOR : 2015054825</b>		<b>NOME : CLARA TORRES DIAS</b>			
40101.0003.15.0002641-7	40101.0003.15.0002487-7	40101.0003.15.0003440-1	NOB 00401 28/05/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 88633/2015

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

**Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: \*\*\* 33.299.743,49**



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

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013001325</b>		<b>NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS</b>						
40601.0001.14.0000019-1	40601.0001.15.0000002-6	40601.0001.15.0000016-1	NOB	24227	08/05/2015	40601.0001.03.091.165.7508.5500.33903900.0313000000.1	(1.639,56)	OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
40601.0001.14.0000019-1	40601.0001.15.0000002-6	40601.0001.15.0000017-1	NOB	00402	14/05/2015	40601.0001.03.091.165.7508.5500.33903900.0313000000.1	1.639,56	Reforma imóvel PJ Lençóis/BA. TP 01/2014. Contrato 60/2014
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 0,00</b>	
<b>CREADOR : 2013001554</b>		<b>NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO</b>						
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000007-7	40601.0001.15.0000020-1	NOB	00402	18/05/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.746,58	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. Contrato 04/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.746,58</b>	
<b>CREADOR : 2013002100</b>		<b>NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI</b>						
40601.0001.14.0000007-8	40601.0001.15.0000006-9	40601.0001.15.0000014-5	NOB	00402	08/05/2015	40601.0001.03.091.165.5092.6500.44905100.0313000000.1	2.312,17	Prestacao de serviço de construção de imóvel para sediar a PJ
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.312,17</b>	
<b>CREADOR : 2013006505</b>		<b>NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>						
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000007-7	40601.0001.15.0000019-6	NOB	00402	18/05/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	1.746,58	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. Contrato 04/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.746,58</b>	
<b>CREADOR : 2013237914</b>		<b>NOME : FCE ENGENHARIA LTDA - EPP</b>						
40601.0001.14.0000011-6	40601.0001.15.0000007-7	40601.0001.15.0000018-8	NOB	00402	18/05/2015	40601.0001.03.091.165.7508.7600.33903900.0313000000.1	46.409,21	Reforma e ampliação da PJR de Paulo Afonso. Contrato 04/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 46.409,21</b>	
<b>CREADOR : 2014033808</b>		<b>NOME : CODART CONSTRUÇÕES LTDA</b>						



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

\*Exercício igual a 2015  
\*Data do Documento maior igual a 01/05/2015  
\*Data do Documento menor igual a 31/05/2015  
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40601

40601.0001.14.0000007-8	40601.0001.15.0000006-9	40601.0001.15.0000013-7	NOB	00402	08/05/2015	40601.0001.03.091.165.5092.6500.44905100.0313000000.1	63.749,81	Prestacao de serviço de construção de imóvel para sediar a PJ
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

---

**Total Credor:** **\*\*\* 63.749,81**

---

**Total Geral UO : 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia: \*\*\* 115.964,35**

---