



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012000120		NOME : BARBARA COSTA QUERINO						
40101.0003.15.0006898-5	40101.0003.15.0006682-0	40101.0003.15.0009001-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/TEIXEIRA DE FREITAS/SALVADOR.Simp 219009/2015
Total Credor:								*** 563,50
CREADOR : 2012001607		NOME : ALINE COSTA D'EÇA						
40101.0003.15.0006287-1	40101.0003.15.0006031-8	40101.0003.15.0008101-9	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	716,80	Diárias simp 192711/2015
Total Credor:								*** 716,80
CREADOR : 2012006110		NOME : HUMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO						
40101.0003.15.0006305-3	40101.0003.15.0006089-1	40101.0003.15.0008297-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento referente Diárias Adm.Participação em Evento ITABERABA/SALVADOR/ITABERABA.Simp 204607/2015
40101.0003.15.0006558-7	40101.0003.15.0006399-6	40101.0003.15.0008596-0	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições ITABERABA/BAIXA GRANDÉ/ITABERABA.Simp 200265/15.
40101.0003.15.0006682-6	40101.0003.15.0006424-0	40101.0003.15.0008697-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 699.0.205962/2015
40101.0003.15.0007001-7	40101.0003.15.0006631-6	40101.0003.15.0008983-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Complementação Diárias Simp 209307/2015
40101.0003.15.0007016-5	40101.0003.15.0006646-4	40101.0003.15.0008986-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 220505/2015
Total Credor:								*** 544,50
CREADOR : 2012007761		NOME : EDUARDO PASSOS DE ANDRADE JUNIOR						
40101.0003.15.0006648-6	40101.0003.15.0006419-4	40101.0003.15.0008693-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 203305/2015
40101.0003.15.0006647-8	40101.0003.15.0006462-3	40101.0003.15.0008718-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202923/2015.
40101.0003.15.0006646-1	40101.0003.15.0006463-1	40101.0003.15.0008719-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 203326/2015.
Total Credor:								*** 181,50



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012008156		NOME : IZANA NEGRAO BARBOSA LUZ							
40101.0006.15.0000111-4	40101.0006.15.0000110-0	40101.0006.15.0000121-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 597.0.190836/2015	
Total Credor:								*** 60,50	

CREDOR : 2012008342		NOME : LINDIANE FREIRE DE SANTANA LIMA							
40101.0009.15.0000210-4	40101.0009.15.0000273-7	40101.0009.15.0000365-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	80,50	Diárias Simp 196426/2015	
Total Credor:								*** 80,50	

CREDOR : 2012009853		NOME : GUILHERME SALES BARBOSA NETO							
40101.0003.15.0006902-7	40101.0003.15.0006684-7	40101.0003.15.0009004-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/LAGE/SAJ.Simp 188689/2015	
40101.0003.15.0006907-8	40101.0003.15.0006688-1	40101.0003.15.0009006-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos SAJ/STA TEREZINHA/SAJ.Simp 194412/2015.	
40101.0003.15.0006906-1	40101.0003.15.0006687-1	40101.0003.15.0009009-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/STA INÉS/SAJ.Simp 192487/2015.	
40101.0003.15.0006923-1	40101.0003.15.0006705-3	40101.0003.15.0009065-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução Veículo Oficial SAJ/SAN/SAJ.Simp 211022/2015.	
Total Credor:								*** 242,00	

CREDOR : 2012011912		NOME : CLAUDIA JUSSARA DE ANDRADE PERERIRA							
40101.0003.15.0006514-5	40101.0003.15.0006283-3	40101.0003.15.0008534-0	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.650,00	Locação Imóvel PJ Ibotirama Contrato 30/2013 Ref Novembro 2015	
Total Credor:								*** 1.650,00	

CREDOR : 2012013222		NOME : MICAEL FERREIRA BASTOS							
40101.0003.15.0006678-8	40101.0003.15.0006422-4	40101.0003.15.0008695-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 596.0.203884/2015	
Total Credor:								*** 60,50	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012014997	NOME : EDUARDO SANTANA FREITAS									
40101.0003.15.0006947-7	40101.0003.15.0006603-0	40101.0003.15.0008969-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp	215489/2015	

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

CREADOR : 2012015705	NOME : ANDRE DE ANDRADE VIEIRA									
40101.0003.15.0006707-5	40101.0003.15.0006455-0	40101.0003.15.0008711-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP	207324/2015.	

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

CREADOR : 2012018941	NOME : MARIA DE LOURDES LIMA									
40101.0003.15.0006532-3	40101.0003.15.0006264-7	40101.0003.15.0008463-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento JACOBINA/SALVADOR/JACOBINA.Simp203 723/2015		

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

CREADOR : 2012022825	NOME : BENITES DANTAS DA CRUZ JUNIOR									
40101.0003.15.0006524-2	40101.0003.15.0006221-3	40101.0003.15.0008411-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diária administrativa SIMP	204511/2015.	

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

CREADOR : 2012023198	NOME : PAULO VINICIUS CASTRO SAMPAIO									
40101.0003.15.0006901-9	40101.0003.15.0006702-9	40101.0003.15.0009062-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	517,50	Diárias Simp	221345/2015	

Total Credor: *** **517,50**

CREADOR : 2012030331	NOME : GILBERTO BERTULINO DA SILVA									
40101.0003.15.0007115-3	40101.0003.15.0006724-1	40101.0003.15.0009100-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.029,10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE IBICARAI (NOVEMBRO/2015).		

Total Credor: *** **1.029,10**

CREADOR : 2012033551	NOME : DENIS MARQUES RODRIGUES									
-----------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006754-7	40101.0003.15.0006488-7	40101.0003.15.0008755-6	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 179479/2015.
40101.0003.15.0006755-5	40101.0003.15.0006487-9	40101.0003.15.0008756-4	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202261/2015.
40101.0003.15.0006753-9	40101.0003.15.0006489-5	40101.0003.15.0008757-2	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 179501/2015.
40101.0003.15.0006756-3	40101.0003.15.0006501-8	40101.0003.15.0008759-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 186081/2015
40101.0003.15.0006769-5	40101.0003.15.0006510-7	40101.0003.15.0008762-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 722.0.196700/2015
40101.0003.15.0006768-7	40101.0003.15.0006511-5	40101.0003.15.0008763-7	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 722.0.189694/2015
40101.0003.15.0006767-9	40101.0003.15.0006512-3	40101.0003.15.0008764-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 722.0.196633/2015
40101.0003.15.0006757-1	40101.0003.15.0006500-1	40101.0003.15.0008765-3	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 192238/2015
40101.0003.15.0006766-0	40101.0003.15.0006523-9	40101.0003.15.0008785-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 722.0.199615/2015

Total Credor: *** 544,50

CREADOR : 2012033959 **NOME : RICARDO PASSOS LIMA**

40101.0003.15.0006671-0	40101.0003.15.0006429-1	40101.0003.15.0008702-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial TXF/MEDEIROS NETO/TXF.Simp 203626/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: *** 60,50

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

40101.0018.15.0000132-8	40101.0018.15.0000127-6	40101.0018.15.0000173-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias Simp 202363/2015
40101.0018.15.0000131-1	40101.0018.15.0000138-1	40101.0018.15.0000188-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias simp 205064/2015
40101.0018.15.0000152-2	40101.0018.15.0000139-1	40101.0018.15.0000189-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diárias simp 214330/2015
40101.0018.15.0000151-4	40101.0018.15.0000140-3	40101.0018.15.0000190-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	2.000,00	Diárias simp 214322/2015
40101.0018.15.0000150-6	40101.0018.15.0000141-1	40101.0018.15.0000191-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 214302/2015

Total Credor: *** 6.800,00

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

40101.0003.15.0006432-7	40101.0003.15.0006128-4	40101.0003.15.0008320-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento GUA/SALVADOR/GUA.Simp 202808/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 644,00

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006517-1 40101.0003.15.0006268-1 40101.0003.15.0008474-3 NOB 00401 11/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.538,55 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 131/2011 (NOVEMBRO/2015)

Total Credor: *** 2.538,55

CREDOR : 2012044179 NOME : FERNANDA DE PINHO ALMEIDA MACHADO

40101.0003.15.0006443-2 40101.0003.15.0006194-2 40101.0003.15.0008372-0 NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 360,00 Diária administrativa SIMP 205602/2015.

Total Credor: *** 360,00

CREDOR : 2012048409 NOME : MARTHA CARVALHO CORDEIRO

40101.0003.15.0006398-3 40101.0003.15.0006109-8 40101.0003.15.0008309-7 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 705.0.185614/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012054956 NOME : CINTHIA SANT ANNA_ALMEIDA

40101.0003.15.0006896-9 40101.0003.15.0006681-2 40101.0003.15.0009000-1 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 402,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/LENÇÓIS/SALVADOR.Simp 216861/2015

Total Credor: *** 402,50

CREDOR : 2012060255 NOME : RICARDO MIRANDA DE JESUS

40101.0003.15.0006419-1 40101.0003.15.0006131-4 40101.0003.15.0008321-6 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.028,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/VDC/SALVADOR.Simp 206456/2015.

Total Credor: *** 1.028,50

CREDOR : 2012060697 NOME : JACKSON DIOGENES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006303-7 40101.0003.15.0006091-1 40101.0003.15.0008298-8 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 896,00 SIMP Nº 003.0.199079/2015
40101.0003.15.0007027-0 40101.0003.15.0006661-8 40101.0003.15.0009003-4 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diárias Simp 172346/2015

Total Credor: *** 1.017,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012064544		NOME : AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS							
40101.0009.15.0000203-1	40101.0009.15.0000268-0	40101.0009.15.0000357-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias simp 197622/2015	
40101.0009.15.0000221-1	40101.0009.15.0000280-1	40101.0009.15.0000372-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diárias Simp 204778/2015	

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012073888		NOME : FABRICIO RABELO PATURY							
40101.0003.15.0006360-6	40101.0003.15.0006094-6	40101.0003.15.0008301-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP Nº 003.0.200443/2015	
40101.0006.15.0000153-1	40101.0006.15.0000135-6	40101.0006.15.0000155-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 220413/2015	

Total Credor: *** 800,00

CREDOR : 2012075384		NOME : CRISTIANE ALEXANDRE DIAS							
40101.0003.15.0006427-0	40101.0003.15.0006126-8	40101.0003.15.0008318-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	805,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento B.JL/SALVADOR/B.JL.Simp 198991/2015.	

Total Credor: *** 805,00

CREDOR : 2012077050		NOME : HELENA SILVA FRAGA							
40101.0003.15.0006915-9	40101.0003.15.0006544-1	40101.0003.15.0008810-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 011.0.208084/2015	

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2012085908		NOME : ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR							
40101.0003.15.0006043-7	40101.0003.15.0006256-6	40101.0003.15.0008451-4	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Camacan-Ba.Conforme Contrato nº52/2015.	

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2012088311		NOME : JOSE RICARDO SILVA BARBOSA							
40101.0003.15.0006431-9	40101.0003.15.0006127-6	40101.0003.15.0008319-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial BPS/GUARATINGA/BPS.Simp 200629/2015.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006676-1	40101.0003.15.0006431-3	40101.0003.15.0008704-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.PORTO SEGURO/ITAPEBI/PORTO SEGURO.Simp 204826/2015.
Total Credor:								*** 181,50

CREDOR : 2012092521		NOME : FIDEL PEIXOTO SANTANA						
40101.0003.15.0006304-5	40101.0003.15.0006210-8	40101.0003.15.0008408-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	SIMP: 699.0.204593/2015
Total Credor:								*** 644,00

CREDOR : 2012092777		NOME : MARCIO ALMEIDA DANTAS						
40101.0003.15.0007038-6	40101.0003.15.0006725-8	40101.0003.15.0009101-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/CASA NOVA/JUAZEIRO/SSA.Simp 224313/2015
Total Credor:								*** 544,50

CREDOR : 2012094435		NOME : HUMBERTO MACHADO CARAPIA						
40101.0003.15.0006289-8	40101.0003.15.0006019-9	40101.0003.15.0008171-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	SIMP Nº 003.0.203981/2015
Total Credor:								*** 840,00

CREDOR : 2012095547		NOME : HARRISON XAVIER OLIVEIRA						
40101.0003.15.0006546-3	40101.0003.15.0006345-7	40101.0003.15.0008527-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 198701/2015
40101.0003.15.0006963-9	40101.0003.15.0006625-1	40101.0003.15.0008975-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições IPIAU/ITAGIBA/IPIAU.Simp 218092/2015.
Total Credor:								*** 121,00

CREDOR : 2012103590		NOME : FABIO DA SILVA GAMA						
40101.0003.15.0006048-8	40101.0003.15.0006175-6	40101.0003.15.0008344-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	PRESTAÇÃO DE MENSAGEIRO MOT PJ EUCLIDES DA CUNHA OUT 2015
Total Credor:								*** 409,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012106867		NOME : BRUNO SACRAMENTO GARCIA							
40101.0003.15.0006952-3	40101.0003.15.0006610-3	40101.0003.15.0008823-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 217251/2015	
40101.0003.15.0006905-1	40101.0003.15.0006686-3	40101.0003.15.0009008-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas substituições SAJ/STA INÊS/SAJ.Simp 191947/2015.	
40101.0003.15.0006925-6	40101.0003.15.0006708-8	40101.0003.15.0009075-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições SAJ/SAN/SAJ.Simp 211368/2015.	
Total Credor:									*** 181,50

CREDOR : 2012114940		NOME : JAMSON GUIMARAES CERQUEIRA							
40101.0003.15.0006853-5	40101.0003.15.0006589-1	40101.0003.15.0008858-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	125,00	Despesa com ressarcimento de taxi	
Total Credor:									*** 125,00

CREDOR : 2012115831		NOME : EXPEDITO CESAR MARINS DE VASCONCELOS							
40101.0003.15.0006945-0	40101.0003.15.0006607-3	40101.0003.15.0008971-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 215012/2015	
Total Credor:									*** 60,50

CREDOR : 2012118806		NOME : CRYSTIANE REGINA SILVA DOS SANTOS							
40101.0014.15.0000029-2	40101.0014.15.0000011-4	40101.0014.15.0000011-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 195161/2015	
Total Credor:									*** 242,00

CREDOR : 2012120037		NOME : IRIOMAR ASSUNCAO FERREIRA							
40101.0003.15.0006065-8	40101.0003.15.0006252-3	40101.0003.15.0008445-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Porto Seguro.Conforme Contrato nº24/2015	
Total Credor:									*** 415,33

CREDOR : 2012125322		NOME : GIANCARLO CAMACHO GARCIA							
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006421-1	40101.0003.15.0006133-0	40101.0003.15.0008323-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SSA/EUCLIDES DA CUNHA/SSA.Simp 206178/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012129042 NOME : FLAVIO NUNES VIEIRA NETO

40101.0020.15.0000050-8	40101.0020.15.0000050-2	40101.0020.15.0000090-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	90,75	Diárias Simp 219352/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 90,75**

CREADOR : 2012129141 NOME : RIVALDO JOSE DE CARVALHO JUNIOR

40101.0003.15.0006343-6	40101.0003.15.0006185-3	40101.0003.15.0008367-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 644.0.203265/2015
40101.0003.15.0006537-4	40101.0003.15.0006307-4	40101.0003.15.0008498-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.198743/2015
40101.0003.15.0006688-5	40101.0003.15.0006426-7	40101.0003.15.0008699-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 644.0.208506/2015
40101.0003.15.0006761-1	40101.0003.15.0006528-1	40101.0003.15.0008789-0	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 644.0.211926/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012129263 NOME : MARCOS PAULO GUEDES FERNANDES

40101.0003.15.0006381-9	40101.0003.15.0006139-1	40101.0003.15.0008329-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diária administrativa SIMP 202201/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2012129931 NOME : JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

40101.0003.15.0006059-3	40101.0003.15.0006294-9	40101.0003.15.0008536-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	prestação de serv de mensag mot pj de livramento de nossa senhora
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2012136286 NOME : NATALI RABELO DE LIMA

40101.0003.15.0006336-3	40101.0003.15.0006124-1	40101.0003.15.0008316-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento JUAZEIRO/SALVADOR/JUAZEIRO.Simp 201438/2015
40101.0003.15.0006572-2	40101.0003.15.0006322-8	40101.0003.15.0008510-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	adiantamento alinea a despesas miudas



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.484,00**

CREADOR : 2012136741 NOME : VANIA GABRIEL FERREIRA

40101.0003.15.0006520-1	40101.0003.15.0006347-3	40101.0003.15.0008520-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.669,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR ABRIGAR A PROMOTORIA DE SERRINHA (NOVEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.669,00**

CREADOR : 2012140011 NOME : ROBERTO PAULO DA CRUZ PEREIRA

40101.0003.15.0006215-4	40101.0003.15.0006084-9	40101.0003.15.0008292-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	SIMP Nº 003.0.198567/2015
40101.0003.15.0007039-4	40101.0003.15.0006726-6	40101.0003.15.0009102-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ITABUNA/SALVADOR.Simp 224325/2015

Total Credor: * 1.815,00**

CREADOR : 2012140844 NOME : TATIANA SCALCO SILVEIRA CASTRO

40101.0003.15.0006561-7	40101.0003.15.0006212-4	40101.0003.15.0008405-0	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	630,00	SIMP: 003.0.204608/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 630,00**

CREADOR : 2012146613 NOME : ANTONIO DA SILVA BORBA

40101.0003.15.0006417-3	40101.0003.15.0006135-7	40101.0003.15.0008325-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 200485/2015.
40101.0003.15.0006415-7	40101.0003.15.0006191-8	40101.0003.15.0008369-0	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 200437/2015.
40101.0003.15.0006402-5	40101.0003.15.0006209-4	40101.0003.15.0008382-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 200497/2015
40101.0003.15.0007020-3	40101.0003.15.0006711-8	40101.0003.15.0009079-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.PORTO SEGURO/GUARATINGA/PORTO SEGURO.Simp 217738/2015.

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2012149760 NOME : ANDERSON CORDEIRO NOGUEIRA ALVES



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006554-4	40101.0003.15.0006398-8	40101.0003.15.0008595-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ALAGOINHAS/SALVADOR.Simp 206231/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012150378 NOME : CARINA DOS SANTOS PEREIRA

40101.0003.15.0006302-9	40101.0003.15.0006088-1	40101.0003.15.0008258-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	336,00	Despesa com adiantamento - alínea A (despesas miúdas). SIMP 159398/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 336,00**

CREDOR : 2012151927 NOME : IDERICO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0006543-9	40101.0003.15.0006385-6	40101.0003.15.0008580-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 189879/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012156971 NOME : ZARLEI DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006393-2	40101.0003.15.0006164-0	40101.0003.15.0008364-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.200070/2015
40101.0003.15.0006391-6	40101.0003.15.0006165-9	40101.0003.15.0008365-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.200058/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012160764 NOME : CLAUDIO DANIEL COSTA DE OLIVEIRA

40101.0011.15.0000133-5	40101.0011.15.0000102-1	40101.0011.15.0000135-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Diária administrativa SIMP 213789/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012160802 NOME : JEANDERSON SANTANA DOS SANTOS COSTA

40101.0003.15.0006523-4	40101.0003.15.0006218-3	40101.0003.15.0008406-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diária administrativa SIMP 207148/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012165286 NOME : ALEX SANTANA LIMA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000064-1	GCV	20/11/2015	(19,30)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000072-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004233-1 - credor principal
-------------------------	-----	------------	---------	--

Total Credor: * -19,30**

CREADOR : 2012179120 NOME : JUCARA ARAUJO FERNANDES PRADO

40101.0006.15.0000086-1	40101.0006.15.0000079-1	40101.0006.15.0000084-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 193193/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012180021 NOME : RENILDE ANDRADE SOUZA

40101.0003.15.0006603-6	40101.0003.15.0006712-6	40101.0003.15.0009080-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.245,38	locação de imóvel para pj santo antonio de jesus nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.245,38**

CREADOR : 2012180455 NOME : ROUSYANA GOMES DE ARAUJO

40101.0009.15.0000222-8	40101.0009.15.0000293-1	40101.0009.15.0000391-7	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	540,00	Diária administrativa SIMP 213668/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 540,00**

CREADOR : 2012181249 NOME : LUCIVANE LOPES DA SILVA MARQUES

	40101.0003.15.0000067-4	GCV	20/11/2015	(204,93)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000075-7 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0000931-8 - credor principal			
40101.0003.15.0006335-5	40101.0003.15.0006047-4	40101.0003.15.0008180-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	SIMP:597.0.200245/2015
40101.0003.15.0007088-2	40101.0003.15.0006648-0	40101.0003.15.0008988-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 214543/2015

Total Credor: * 519,57**

CREADOR : 2012183020 NOME : FERNANDO VICENTE MORAES BENITES

40101.0003.15.0000068-2	GCV	20/11/2015	(7,27)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000076-5 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0004896-8 - credor principal
-------------------------	-----	------------	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006968-1	40101.0003.15.0006571-9	40101.0003.15.0008866-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	700,00	Pagamento ref.Adiantamento-alínea E - Despesas em lugares distantes da esta.paga.(Simp 221999/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 692,73**

CREADOR : 2012183055		NOME : GABRIEL ANDREUS SANTOS XAVIER						
40101.0003.15.0006771-7	40101.0003.15.0006508-5	40101.0003.15.0008760-2	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 723.0.205493/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2012188774		NOME : GENILDO DE SOUZA PINHEIRO						
40101.0003.15.0005465-8	40101.0003.15.0006311-2	40101.0003.15.0008502-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.155367/2015
40101.0003.15.0006645-1	40101.0003.15.0006464-1	40101.0003.15.0008720-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 197472/2015.
40101.0003.15.0006644-3	40101.0003.15.0006467-4	40101.0003.15.0008722-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 197515/2015.

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2012189878		NOME : MANOEL SOUZA DAS NEVES						
		40101.0003.15.0000062-3	GCV		19/11/2015		(690,25)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000070-6 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0001625-1 - credor principal
40101.0003.15.0006914-0	40101.0003.15.0006545-1	40101.0003.15.0008811-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 190.0.206743/2015
40101.0003.15.0006909-4	40101.0003.15.0006690-1	40101.0003.15.0009010-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom. PJ nas Substituições NAZARÉ/JACUARIBE/NAZARÉ.Simp 201664/2015

Total Credor: * -569,25**

CREADOR : 2012194987		NOME : ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS						
40101.0006.15.0000105-1	40101.0006.15.0000094-5	40101.0006.15.0000101-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	SIMP Nº 681.0.198776/2015

Total Credor: * 400,00**

CREADOR : 2012195649		NOME : DANILO SIMOES OLIVEIRA						
-----------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006051-8	40101.0003.15.0006258-2	40101.0003.15.0008454-9	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Itaberaba-Ba.Conforme Contrato nº76/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012196009		NOME : JOCIMAR GONCALVES LIMA						
40101.0003.15.0006536-6	40101.0003.15.0006273-6	40101.0003.15.0008480-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 198007/2015
40101.0003.15.0006535-8	40101.0003.15.0006274-4	40101.0003.15.0008481-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 197180/2015
40101.0003.15.0006534-1	40101.0003.15.0006275-2	40101.0003.15.0008482-4	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 189389/2015
40101.0003.15.0006533-1	40101.0003.15.0006306-6	40101.0003.15.0008497-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 705.0.189290/2015
40101.0003.15.0006499-8	40101.0003.15.0006377-5	40101.0003.15.0008531-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 705.0.184452/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012197552		NOME : ALEX SANDRO ALVES ZUZA						
40101.0003.15.0006072-0	40101.0003.15.0006229-9	40101.0003.15.0008417-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Senhor do Bonfim Contrato 65/2012 Ref Outubro 2015

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012199921		NOME : JAILTON MOREIRA NASCIMENTO						
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000058-2	40101.0022.15.0000069-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	400,76	Prest de serviços de mensageiro motorizado, Cont. nº179/2014, Sede da PJ de Barreiras, mês out/2015.

Total Credor: * 400,76**

CREDOR : 2012201568		NOME : MILTON ROMUALDO DE SOUSA						
40101.0003.15.0006922-1	40101.0003.15.0006664-2	40101.0003.15.0008997-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 210486/2015

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012206888		NOME : CRISTINE COELHO MARQUES						
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000060-7 GCV 18/11/2015

(2,97) Nº BAD: 40101.0003.15.0000068-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002817-7 - credor principal

Total Credor: * -2,97**

CREADOR : 2012211504 NOME : EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS

40101.0024.15.0000018-3 40101.0024.15.0000065-1 40101.0024.15.0000078-7 NOB 00401 30/11/2015 40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1

412,96 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS.

Total Credor: * 412,96**

CREADOR : 2012211903 NOME : MARCOS PONTES DE SOUZA

40101.0003.15.0006278-2 40101.0003.15.0006032-6 40101.0003.15.0008102-7 NOB 00401 03/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

200,00 Diárias simp 189745/2015

Total Credor: * 200,00**

CREADOR : 2012212632 NOME : KARINA OLIVEIRA PINHEIRO LIMA

40101.0003.15.0006330-4 40101.0003.15.0006070-9 40101.0003.15.0008193-0 NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

644,00 Diária administrativa SIMP 203622/2015.

40101.0003.15.0006875-6 40101.0003.15.0006679-0 40101.0003.15.0008998-2 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

80,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos SERRINHA/TEOFILÂNDIA/SERRINHA.Simp 213281/2015.

40101.0003.15.0006883-7 40101.0003.15.0006680-4 40101.0003.15.0008999-0 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

80,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos SERRINHA/RETIROLÂNDIA/SERRINHA.Simp 213172/2015

40101.0014.15.0000019-5 40101.0014.15.0000007-6 40101.0014.15.0000010-1 NOB 00401 18/11/2015 40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1

161,00 Diária administrativa SIMP 195053/2015.

Total Credor: * 966,00**

CREADOR : 2012221399 NOME : GEORGE SIMON MASCARENHAS DOS ANJOS

40101.0003.15.0006637-0 40101.0003.15.0006354-6 40101.0003.15.0008553-7 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

322,00 Diárias Simp 212169/2015

40101.0003.15.0006638-9 40101.0003.15.0006388-0 40101.0003.15.0008583-9 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1

402,50 Diária administrativa SIMP 212276/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 724,50**

CREDOR : 2012221682 NOME : CINTIA CRUSOE GUANAES GOMES

40101.0015.15.0000077-1	40101.0015.15.0000076-6	40101.0015.15.0000118-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diária administrativa SIMP 189026/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012223693 NOME : JADERLEI CARLOS PEREIRA

40101.0003.15.0006331-2	40101.0003.15.0006121-7	40101.0003.15.0008313-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/ITAPETINGA/SALVADOR.Simp 202525/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2012225645 NOME : ELIAS SANTOS SANTANA

40101.0004.15.0000152-7	40101.0004.15.0000182-3	40101.0004.15.0000200-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	SIMP: 003.0.194885/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

Total Credor: * 1.120,00**

CREDOR : 2012226021 NOME : KLEBER DE ALMEIDA CRUZ

40101.0012.15.0000148-0	40101.0012.15.0000185-1	40101.0012.15.0000211-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 181238/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012227079 NOME : ADRIANO MARCUS BRITO DE ASSIS

40101.0003.15.0006369-1	40101.0003.15.0006134-9	40101.0003.15.0008324-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.000,00	Diária administrativa SIMP 201387/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012231807 NOME : PAULO SERGIO SOTERO DE SANTANA

40101.0004.15.0000161-6	40101.0004.15.0000188-2	40101.0004.15.0000206-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 225437/2015
40101.0004.15.0000158-6	40101.0004.15.0000191-2	40101.0004.15.0000209-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	2.016,00	Diárias Simp 210649/2015

Total Credor: * 2.137,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012239204		NOME : JAMES ROSA DA SILVA							
40101.0003.15.0006280-4	40101.0003.15.0006024-5	40101.0003.15.0008096-9	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Diárias simp 205390/2015	
40101.0003.15.0006281-2	40101.0003.15.0006085-7	40101.0003.15.0008294-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos SALVADOR/CRUZ DAS ALMAS/SALVADOR.Simp 205381/2015	
40101.0003.15.0006941-8	40101.0003.15.0006639-1	40101.0003.15.0009017-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	907,50	Diárias Simp 221564/2015	
Total Credor:								*** 1.996,50	

CREDOR : 2012240377		NOME : JUCILENE SANTOS MOREIRA							
40101.0003.15.0006435-1	40101.0003.15.0006151-9	40101.0003.15.0008336-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/VDC/SALVADOR.Simp 206350/2015	
Total Credor:								*** 1.028,50	

CREDOR : 2012242728		NOME : ANDRE LUIZ CERQUEIRA BISPO							
40101.0003.15.0006560-9	40101.0003.15.0006381-3	40101.0003.15.0008576-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.206259/2015	
40101.0003.15.0006559-5	40101.0003.15.0006382-1	40101.0003.15.0008577-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.206208/2015	
40101.0003.15.0006555-2	40101.0003.15.0006397-1	40101.0003.15.0008594-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ALAGOINHAS/SALVADOR.Simp 206180/2015.	
40101.0003.15.0007007-6	40101.0003.15.0006632-4	40101.0003.15.0008980-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SSA/FEIRA DE SANTANA/SSA.Simp 221637/2015	
Total Credor:								*** 242,00	

CREDOR : 2012243831		NOME : ALDO ANDRE BARROS GOES							
40101.0003.15.0006277-4	40101.0003.15.0006023-7	40101.0003.15.0008095-0	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	315,00	Diárias simp 197691/2015	
Total Credor:								*** 315,00	

CREDOR : 2012247576		NOME : ROBENILTON GOES RIBEIRO							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006423-8	40101.0003.15.0006140-3	40101.0003.15.0008328-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco Vulnerabilidade SSA/EUCLIDES DA CUNHA/SALVADOR.Simp 206169/2015
Total Credor:								*** 181,50

CREADOR : 2012249897 NOME : ADALBERTO NOVAES DE MOURA

40101.0003.15.0006557-9	40101.0003.15.0006401-1	40101.0003.15.0008598-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veí.Oficial JACOBINA/CAMPO FORMOSO/JACOBINA.Simp 202310/2015.
40101.0018.15.0000141-7	40101.0018.15.0000126-8	40101.0018.15.0000171-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 199811/2015.
Total Credor:								*** 363,00

CREADOR : 2012263962 NOME : DENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA

40101.0003.15.0006632-1	40101.0003.15.0006390-2	40101.0003.15.0008585-5	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Diária administrativa SIMP 211008/2015.
40101.0003.15.0007005-1	40101.0003.15.0006622-7	40101.0003.15.0008974-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SSA/AGS/POJUCA/CATU/SSP/DDV/SSA.Simp 215721/2015
Total Credor:								*** 900,50

CREADOR : 2012267161 NOME : EDEZIO JOSE DE LIMA JUNIOR

40101.0003.15.0006764-4	40101.0003.15.0006524-7	40101.0003.15.0008786-6	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.210718/2015
Total Credor:								*** 60,50

CREADOR : 2012268603 NOME : EDISON VANDER SALVADOR

	40101.0003.15.0000066-6		GCV		20/11/2015		(840,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000074-9 - null
Total Credor:								*** -840,00

CREADOR : 2012278056 NOME : JULIMAR PASSOS GONZAGA

40101.0003.15.0006053-4	40101.0003.15.0006254-1	40101.0003.15.0008448-4	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Itapetinga.Conforme Contrato nº162/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigdo da Unidade Orçamentária igual a 40101

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

CREDOR : 2012282312		NOME : NATANIRA GONCALVES DA COSTA SANTOS						
40101.0003.15.0005870-1	40101.0003.15.0006063-6	40101.0003.15.0008229-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.189,82	SERV.ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA DO CORAL.CONTRATO 156/2014.EMP.COMPLEMENTAR AO DE Nº 4308-7
40101.0003.15.0006970-1	40101.0003.15.0006636-7	40101.0003.15.0009014-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.501,94	Serviços de Orientação e Regência Contrato 156/2014

Total Credor: ***** 6.691,76**

CREDOR : 2012283319		NOME : RONALDO LOPES RODRIGUES						
40101.0003.15.0006513-7	40101.0003.15.0006316-3	40101.0003.15.0008503-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.629,98	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Gandu.Contra.nº106/12.

Total Credor: ***** 2.629,98**

CREDOR : 2012285427		NOME : MARCIA LUZIA GUEDES DE LIMA						
40101.0003.15.0006713-1	40101.0003.15.0006454-2	40101.0003.15.0008773-4	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.100,00	Diária administrativa SIMP 206849/2015.

Total Credor: ***** 2.100,00**

CREDOR : 2012285486		NOME : MARCELO CERQUEIRA CESAR						
40101.0006.15.0000106-8	40101.0006.15.0000090-2	40101.0006.15.0000099-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	400,00	SIMP Nº 681.0.198784/2015

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

CREDOR : 2012285923		NOME : EDIENE SANTOS LOUSADO						
40101.0003.15.0006348-7	40101.0003.15.0006261-2	40101.0003.15.0008460-3	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	480,00	Pagamento referente Diárias Adm.Assessoramento SALVADOR/RIO DE JANEIRO-RJ/SALVADOR.Simp 196712/2015

Total Credor: ***** 480,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012287047		NOME : RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA						
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000064-1	40101.0024.15.0000075-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.981,95	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO A SEDIAR A PJR DE ILHÉUS

Total Credor: * 8.981,95**

CREDOR : 2012287896		NOME : ADALVO NUNES DOURADO JUNIOR						
40101.0003.15.0006695-8	40101.0003.15.0006517-4	40101.0003.15.0008782-3	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Diárias Simp 208049/2015
40101.0003.15.0007047-5	40101.0003.15.0006669-3	40101.0003.15.0009054-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	896,00	Diárias Simp 223617/2015

Total Credor: * 1.296,00**

CREDOR : 2012289953		NOME : MARIA PILAR CERQUEIRA MAQUIEIRA MENEZES						
40101.0015.15.0000075-3	40101.0015.15.0000075-8	40101.0015.15.0000117-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diária administrativa SIMP 197028/2015.

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012290234		NOME : ANTONIO SERGIO CARDOSO ROCHA						
40101.0003.15.0006594-3	40101.0003.15.0006694-4	40101.0003.15.0009041-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.678,48	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE JACOBINA, CFE. CONTRATO Nº 68/2010 (NOVEMBRO/2015)

Total Credor: * 5.678,48**

CREDOR : 2012291419		NOME : RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA						
40101.0003.15.0006590-0	40101.0003.15.0006615-4	40101.0003.15.0008902-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.811,99	Pagamento ref.locação de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Itaberaba.Contra.nº133/2011

Total Credor: * 3.811,99**

CREDOR : 2012292148		NOME : LIOLINO BATISTA BARRETO						
40101.0003.15.0006050-1	40101.0003.15.0006394-5	40101.0003.15.0008589-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IRECE (OUTUBRO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012295538		NOME : ANTONIO SOARES COQUEIRO NETO							
40101.0003.15.0002523-2	40101.0003.15.0006469-0	40101.0003.15.0008724-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 84796/2015.	
40101.0003.15.0006946-9	40101.0003.15.0006604-9	40101.0003.15.0008970-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 215360/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012297883		NOME : ANTONIO JOAQUIM CARVALHO MENDES							
40101.0003.15.0007036-1	40101.0003.15.0006717-7	40101.0003.15.0009090-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/JACOBINA/SALVADOR.Simp 223780/2015	
40101.0003.15.0007037-8	40101.0003.15.0006721-5	40101.0003.15.0009097-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/TUCANO/SALVADOR.Simp 223742/2015.	

Total Credor: * 847,00**

CREDOR : 2012298022		NOME : ALEXANDRE SALES VIEIRA							
40101.0003.15.0006587-0	40101.0003.15.0006659-6	40101.0003.15.0009026-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.250,38	Locação Imóvel PJ Ipiáú Contrato 99/2011 Ref Novembro 2015	

Total Credor: * 2.250,38**

CREDOR : 2012298162		NOME : JOAO MARTINS DE QUEIROZ NETO							
40101.0003.15.0006629-1	40101.0003.15.0006371-6	40101.0003.15.0008569-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50	SIMP Nº 719.0.198749/2015	
40101.0003.15.0007017-3	40101.0003.15.0006645-6	40101.0003.15.0008985-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Diárias Simp 219168/2015	

Total Credor: * 805,00**

CREDOR : 2012299304		NOME : JOYLTON CARDOSO DE OLIVEIRA							
40101.0006.15.0000103-3	40101.0006.15.0000095-3	40101.0006.15.0000102-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 597.0.190845/2015	

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012311381		NOME : WILDSON DOS SANTOS ANDRADE							
40101.0012.15.0000146-4	40101.0012.15.0000184-1	40101.0012.15.0000216-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Condução de Veículo Oficial ITA/COARACI/ITAJUÍPE/ITABUNA. Simp nº183320/15	
40101.0012.15.0000154-5	40101.0012.15.0000191-4	40101.0012.15.0000219-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 172589/2015	
40101.0012.15.0000156-1	40101.0012.15.0000192-2	40101.0012.15.0000224-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº003.0.200937/2015	
40101.0012.15.0000155-3	40101.0012.15.0000195-7	40101.0012.15.0000225-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 200934/2015.	
40101.0012.15.0000157-1	40101.0012.15.0000196-5	40101.0012.15.0000226-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 200677/2015.	

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012312688		NOME : ROGER LUIS SOUZA E SILVA							
40101.0017.15.0000020-0	40101.0017.15.0000013-2	40101.0017.15.0000033-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1	517,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em evento SALVADOR/LENÇÓIS/SALVADOR. Simp 207793/2015.	

Total Credor: * 517,50**

CREDOR : 2012318775		NOME : HAMILTON GOTTSCHALK DA SILVA							
40101.0003.15.0006321-5	40101.0003.15.0006053-9	40101.0003.15.0008186-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 003.0.198267/2015	
40101.0003.15.0006320-7	40101.0003.15.0006098-9	40101.0003.15.0008304-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref. Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/PAULO AFONSO/SALVADOR. Simp. 198272/2015.	
40101.0003.15.0006373-8	40101.0003.15.0006262-0	40101.0003.15.0008461-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Risco/Vulnerabilidade/SALVADOR/PAULO AFONSO/SALVADOR. Simp 198270/2015	

Total Credor: * 1.362,00**

CREDOR : 2012319852		NOME : MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL							
40101.0003.15.0006634-6	40101.0003.15.0006350-3	40101.0003.15.0008549-9	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	450,00	Diárias Simp 209334/2015	
40101.0003.15.0006635-4	40101.0003.15.0006353-8	40101.0003.15.0008552-9	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 209389/2015	
40101.0003.15.0006899-3	40101.0003.15.0006683-9	40101.0003.15.0009002-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	300,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em evento SALVADOR/BRASÍLIA/SALVADOR. Simp 220021/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.350,00**

CREADOR : 2012321970 NOME : ANA RITA PINHEIRO RODRIGUES
 40101.0003.15.0006705-9 40101.0003.15.0006507-7 40101.0003.15.0008777-7 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 SIMP Nº 003.0.207219/2015

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2012323183 NOME : GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA
 40101.0003.15.0005691-1 40101.0003.15.0006582-4 40101.0003.15.0008895-1 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 863,07 Serviços prestado de mestre de Cerimônia, Conforme Contrato nº09/2013.

Total Credor: * 863,07**

CREADOR : 2012324201 NOME : JEAN GILBERTO DE SOUSA SANTANA
 40101.0009.15.0000206-6 40101.0009.15.0000269-9 40101.0009.15.0000358-5 NOB 00401 04/11/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33909200.0309000000.1 80,50 Pagamento referente Complementação de Diária Simp 160652/2014

Total Credor: * 80,50**

CREADOR : 2012325089 NOME : CARLOS CESAR SAMPAIO CAVALCANTE
 40101.0003.15.0006540-4 40101.0003.15.0006263-9 40101.0003.15.0008462-1 NOB 00401 11/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 840,00 Pagamento referente Diárias Adm.Participação em Treinamento SSA/GOIÂNIA-GO/SSA.Simp 208556/2015

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012325364 NOME : OLIMPIO COELHO CAMPINHO JUNIOR
 40101.0003.15.0006262-6 40101.0003.15.0006022-9 40101.0003.15.0008094-2 NOB 00401 03/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 600,00 Diárias simp 199569/2015
 40101.0003.15.0006363-0 40101.0003.15.0006092-1 40101.0003.15.0008299-6 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.200,00 SIMP: 003.0.204816/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREADOR : 2012325798 NOME : JADILSON MENEZES REBOUCAS
 40101.0003.15.0006628-1 40101.0003.15.0006373-2 40101.0003.15.0008571-5 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.189701/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006913-2	40101.0003.15.0006560-3	40101.0003.15.0008812-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.204861/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2012327340 NOME : MISAEL CERQUEIRA SANTOS

40101.0003.15.0006531-5	40101.0003.15.0006211-6	40101.0003.15.0008407-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	SIMP: 600.0.201880/2015
40101.0014.15.0000021-7	40101.0014.15.0000006-8	40101.0014.15.0000006-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 192734/2015.

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2012335564 NOME : CRISTIANO CHAVES DE FARIAS

40101.0003.15.0006285-5	40101.0003.15.0006025-3	40101.0003.15.0008097-7	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	240,00	Diárias simp 201959/2015
40101.0003.15.0006337-1	40101.0003.15.0006104-7	40101.0003.15.0008307-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP: 003.0.202221/2015

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2012339845 NOME : LUCIANO DE JESUS SOUZA

40101.0003.15.0006441-6	40101.0003.15.0006145-4	40101.0003.15.0008332-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.028,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional SALVADOR/VDC/SALVADOR.Simp 206415/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.028,50**

CREDOR : 2012342064 NOME : MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006588-9	40101.0003.15.0006614-6	40101.0003.15.0008900-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.074,36	Pagamento ref.loca.de imóvel urba.para fins não resi.,desti.a abrigar a PJR de Irecê.Contra.nº81/10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 5.074,36**

CREDOR : 2012344466 NOME : CHRISTIANE PADILHA EREIAS

40101.0014.15.0000022-5	40101.0014.15.0000012-2	40101.0014.15.0000015-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 195280/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 121,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012353767		NOME : DAVI DOS SANTOS BARRETO							
40101.0003.15.0006518-8	40101.0003.15.0006335-1	40101.0003.15.0008516-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	11.429,54	Serviço prestado com loca.de imovel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Porto Seguro.	
Total Credor:									*** 11.429,54

CREDOR : 2012354208		NOME : SUSI DELGADO CARDOSO							
40101.0003.15.0006282-0	40101.0003.15.0006026-1	40101.0003.15.0008098-5	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	724,50	Diárias simp 204359/2015	
Total Credor:									*** 724,50

CREDOR : 2012355247		NOME : PAULO GOMES JUNIOR							
40101.0004.15.0000150-0	40101.0004.15.0000181-5	40101.0004.15.0000199-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	600,00	SIMP: 003.0.201369/2015	
Total Credor:									*** 600,00

CREDOR : 2012357428		NOME : MARCIO HENRIQUE ALVES SANTOS							
40101.0003.15.0006981-7	40101.0003.15.0006703-7	40101.0003.15.0009063-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diáris Adm.Serviços Administrativos JEQUIÉ/MARACAS/ITIRUÇU/JEQUIÉ.Simp 201237/2015	
Total Credor:									*** 80,50

CREDOR : 2012361271		NOME : PAULO ROBERTO DOREA FIGUEIREDO							
40101.0003.15.0006438-6	40101.0003.15.0006531-1	40101.0003.15.0008807-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	Diária administrativa SIMP 175102/2015.	
Total Credor:									*** 2.600,00

CREDOR : 2012371390		NOME : RITA DE CASSIA LIMA SILVA							
40101.0003.15.0006334-7	40101.0003.15.0006122-5	40101.0003.15.0008314-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	644,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/ITAPETINGA/SALVADOR.Simp 202497/2015.	
Total Credor:									*** 644,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012372631	NOME : WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA								
40101.0003.15.0006339-8	40101.0003.15.0006103-9	40101.0003.15.0008305-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	SIMP: 003.0.205506/2015	

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2012381639	NOME : HERMENEGILDO PINTO DA SILVA								
40101.0003.15.0006041-0	40101.0003.15.0006365-1	40101.0003.15.0008563-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/PJ DE BRUMADO, CFE. CONTRATO Nº 48/2015 (OUTUBRO/2015)	

Total Credor: * 413,85**

CREDOR : 2012383135	NOME : JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES								
40101.0003.15.0006575-7	40101.0003.15.0006624-3	40101.0003.15.0009011-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.728,09	Locação Imóvel PJ Alagoinhas Contrato 27/2010 Ref Novembro 2015	

Total Credor: * 4.728,09**

CREDOR : 2012386444	NOME : MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO SENNA								
40101.0009.15.0000211-2	40101.0009.15.0000274-5	40101.0009.15.0000368-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	563,50	Diárias Simp 201704/2015	

Total Credor: * 563,50**

CREDOR : 2012388137	NOME : MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS								
40101.0003.15.0006060-7	40101.0003.15.0006075-1	40101.0003.15.0008212-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luís Eduardo Magalhães. Contrato 171/2014 (outubro/2015)	

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012395001	NOME : ALVARO RODRIGUES DE ALMEIDA								
40101.0003.15.0007014-9	40101.0003.15.0006647-2	40101.0003.15.0008987-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 218528/2015	

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012396555		NOME : ROSA CANDIDA ATAIDE GOMES							
40101.0003.15.0006541-2	40101.0003.15.0006249-3	40101.0003.15.0008458-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	805,00	SIMP N° 717.0.206645/2015	
Total Credor: *** 805,00									

CREDOR : 2012403322		NOME : ADILSON RAMOS DOS SANTOS							
40101.0003.15.0006070-4	40101.0003.15.0006246-9	40101.0003.15.0008431-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio Jesus Contrato 50/2015 Ref Outubro 2015	
Total Credor: *** 413,85									

CREDOR : 2012405971		NOME : ENEAS ARAUJO RAMOS FILHO							
40101.0003.15.0006581-1	40101.0003.15.0006693-6	40101.0003.15.0009040-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	900,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO COITE (NOVEMBRO/2015).	
Total Credor: *** 900,00									

CREDOR : 2012409754		NOME : OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0006921-3	40101.0003.15.0006543-3	40101.0003.15.0008809-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 597.0.209346/2015	
40101.0003.15.0006912-4	40101.0003.15.0006561-1	40101.0003.15.0008813-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 597.0.203694/2015	
40101.0003.15.0006908-6	40101.0003.15.0006689-8	40101.0003.15.0009007-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial VALENÇA/SALVADOR/VALENÇA.Simp 196218/2015.	
40101.0012.15.0000151-0	40101.0012.15.0000186-8	40101.0012.15.0000212-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 168446/2015.	
40101.0012.15.0000149-9	40101.0012.15.0000190-6	40101.0012.15.0000218-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 177708/2015.	
40101.0012.15.0000152-9	40101.0012.15.0000188-4	40101.0012.15.0000220-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 180675/2015.	
40101.0012.15.0000147-2	40101.0012.15.0000189-2	40101.0012.15.0000221-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 173424/2015.	
40101.0012.15.0000153-7	40101.0012.15.0000194-9	40101.0012.15.0000222-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 597.0.191390/2015	
Total Credor: *** 605,00									

CREDOR : 2012411929		NOME : MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA							
40101.0007.15.0000078-6	40101.0007.15.0000134-5	40101.0007.15.0000185-5	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	590,00	Pagamento reembolso ref.inscr.no XXI CNMP,ocor. de 06 a 09/10/2015, na Cidade do Rio de Janeiro.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 590,00**

CREDOR : 2012413190		NOME : DJALMA MIRANDA DA SILVA						
40101.0003.15.0006358-4	40101.0003.15.0006193-4	40101.0003.15.0008371-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 192973/2015.	
40101.0003.15.0006957-4	40101.0003.15.0006620-0	40101.0003.15.0008962-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP Nº 708.0.217260/2015	
40101.0003.15.0006911-6	40101.0003.15.0006662-6	40101.0003.15.0008996-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 202342/2015	
40101.0003.15.0006982-5	40101.0003.15.0006701-0	40101.0003.15.0009061-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 210946/2015	
40101.0003.15.0006910-8	40101.0003.15.0006704-5	40101.0003.15.0009064-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional TXT/ITANHEM/TXT.Simp 202300/2015.	

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2012418664		NOME : ORLANDO RIBEIRO RHUMAS						
40101.0004.15.0000162-4	40101.0004.15.0000189-0	40101.0004.15.0000207-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	181,50 Diárias Simp 225095/2015	

Total Credor: * 181,50**

CREDOR : 2012419415		NOME : ALMIRO CONCEICAO JUNIOR						
40101.0003.15.0006522-6	40101.0003.15.0006219-1	40101.0003.15.0008409-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50 Diária administrativa SIMP 208236/2015.	

Total Credor: * 665,50**

CREDOR : 2012419490		NOME : ANTONIO FERREIRA LEAL FILHO						
40101.0004.15.0000149-7	40101.0004.15.0000183-1	40101.0004.15.0000201-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	480,00 SIMP: 003.0.179782/2015	

Total Credor: * 480,00**

CREDOR : 2012428570		NOME : MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES GUEDES						
40101.0017.15.0000019-7	40101.0017.15.0000012-4	40101.0017.15.0000034-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1	1.400,00 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp 206490/2015.	

Total Credor: * 1.400,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012441984	NOME : JOSUE SILVA DE ALMEIDA								
40101.0003.15.0006354-1	40101.0003.15.0006090-3	40101.0003.15.0008296-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	SIMP: 003.0.198528/2015	

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012443839	NOME : ISABEL CRISTINA LIGEIRO								
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000278-8	40101.0009.15.0000382-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	7.529,93	consultoria para apoio de atuação das pr reg ambiental	

Total Credor: * 7.529,93**

CREDOR : 2012446064	NOME : YULO JARBAS CRUZ DE OLIVEIRA								
40101.0003.15.0006069-0	40101.0003.15.0006534-4	40101.0003.15.0008875-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Sta.Maria da Vitória.Contrato 163/2014 (outubro/2015)	

Total Credor: * 414,74**

CREDOR : 2012447591	NOME : MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA								
40101.0003.15.0006633-8	40101.0003.15.0006389-9	40101.0003.15.0008584-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diária administrativa SIMP 197818/2015.	

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012451661	NOME : UBIRANI CERQUEIRA SANTOS								
40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000079-2	40101.0023.15.0000085-2	NOB	00401	05/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	415,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado ref. 10/2015.	

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2012454458	NOME : GEDER LUIZ ROCHA GOMES								
40101.0019.15.0000072-8	40101.0019.15.0000063-3	40101.0019.15.0000095-7	NOB	00401	20/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33901400.0100000000.1	1.500,00	Diárias Simp 209138/2015	

Total Credor: * 1.500,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012455764		NOME : DAVI GALLO BAROUH							
40101.0003.15.0006284-7	40101.0003.15.0006028-8	40101.0003.15.0008099-3	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias simp 175069/2015	

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2012458224		NOME : JOSE AURELIO SOUZA GARRIDO							
40101.0003.15.0006519-6	40101.0003.15.0006332-5	40101.0003.15.0008514-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.669,36	locação de imóvel urbano para fins n residenciais pj de senhor do bonfim nov 2015	

Total Credor: * 6.669,36**

CREDOR : 2012459344		NOME : SERGIO MURILO TELES SIQUARA							
40101.0011.15.0000121-1	40101.0011.15.0000098-8	40101.0011.15.0000130-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	726,00	Diárias Simp 215103/2015	

Total Credor: * 726,00**

CREDOR : 2012462299		NOME : RENATO VIEIRA ANDRADE							
40101.0003.15.0006353-3	40101.0003.15.0006112-8	40101.0003.15.0008312-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	SIMP: 003.0.197727/2015	
40101.0003.15.0006383-5	40101.0003.15.0006138-1	40101.0003.15.0008327-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202426/2015.	
40101.0003.15.0006521-8	40101.0003.15.0006220-5	40101.0003.15.0008410-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 204522/2015.	
40101.0003.15.0006710-5	40101.0003.15.0006458-5	40101.0003.15.0008714-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 212805/2015.	
40101.0003.15.0007006-8	40101.0003.15.0006629-4	40101.0003.15.0008979-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/ARACI/SALVADOR.Simp 217803/2015.	

Total Credor: * 1.089,00**

CREDOR : 2012485531		NOME : ANTONIO BRAZ FIGUEREDO DE ALMEIDA							
40101.0003.15.0006601-1	40101.0003.15.0006641-3	40101.0003.15.0009019-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.171,52	Locação Imóvel PJ Rui Barbosa Contrato 118/2012 Ref Novembro 2015	

Total Credor: * 1.171,52**

CREDOR : 2012498137		NOME : MANOEL CONCEICAO SOUZA							
---------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006071-2 40101.0003.15.0006241-8 40101.0003.15.0008427-1 NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 413,85 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Seabra.Contrato 14/2015 (outubro/2015)

Total Credor: *** 413,85

CREDOR : 2012511877 NOME : ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO

40101.0003.15.0006366-5 40101.0003.15.0006087-3 40101.0003.15.0008295-3 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 600,00 SIMP 003.0.199415/2015

Total Credor: *** 600,00

CREDOR : 2012517891 NOME : VALMIR LOPES DE SANTANA

40101.0003.15.0006857-8 40101.0003.15.0006515-8 40101.0003.15.0008780-7 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 665,50 Diárias Simp 219448/2015

Total Credor: *** 665,50

CREDOR : 2012524375 NOME : ALINE VALERIA ARCHANGELO SALVADOR

40101.0012.15.0000144-8 40101.0012.15.0000182-5 40101.0012.15.0000214-2 NOB 00401 04/11/2015 40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1 200,00 Pagamento referente Diárias Adm.Participação em evento ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS.Simp nº14016/2015

Total Credor: *** 200,00

CREDOR : 2012530081 NOME : LIRIA MARIA NOVAIS DE SOUZA DOURADO

40101.0003.15.0006597-8 40101.0003.15.0006643-1 40101.0003.15.0009022-0 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.079,75 Locação Imóvel PJ Morro de Chapéu Contrato 22/2012 Ref Novembro 2015

Total Credor: *** 1.079,75

CREDOR : 2012534095 NOME : SEVERINO GONCALVES DE MELO NETO

40101.0003.15.0006584-6 40101.0003.15.0006660-1 40101.0003.15.0009028-1 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.362,80 Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Novembro 2015

Total Credor: *** 2.362,80

CREDOR : 2012540109 NOME : FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0004.15.0000151-9	40101.0004.15.0000184-1	40101.0004.15.0000202-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	896,00	SIMP: 003.0.194869/2015
40101.0004.15.0000154-3	40101.0004.15.0000185-8	40101.0004.15.0000203-5	NOB	00401	09/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	448,00	simp: 003.0.201355/2015

Total Credor: * 1.344,00**

CREDOR : 2012546409 NOME : SILVIA LUCIA BATISTA NOGUEIRA

40101.0020.15.0000053-2	40101.0020.15.0000051-0	40101.0020.15.0000091-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33901400.0100000000.1	120,75	Diárias Simp 219410/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 120,75**

CREDOR : 2012562102 NOME : UBIRATAN GOES VIENA

40101.0003.15.0006596-1	40101.0003.15.0006675-8	40101.0003.15.0009030-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.039,62	Pagamento ref.Loca.de imóvel urba.para fins não resi.des.ao fun.da PJRA(Praia do Forte).Con.nº85/11
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.039,62**

CREDOR : 2012567880 NOME : ADILSON DE OLIVEIRA

40101.0011.15.0000113-0	40101.0011.15.0000087-2	40101.0011.15.0000111-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33901400.0100000000.1	1.600,00	SIMP: 003.0.196373/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2012572493 NOME : BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA

40101.0003.15.0006579-1	40101.0003.15.0006628-6	40101.0003.15.0008978-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.400,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE CAÑAVIEIRAS, CFE. CONTRATO Nº 97/2009 (NOVEMBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.400,00**

CREDOR : 2012577071 NOME : SOLANGE RIOS DE LACERDA

40101.0003.15.0006254-5	40101.0003.15.0006037-7	40101.0003.15.0008176-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SSA/SAJ/SSA.Simp 191890/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2012578262 NOME : LUCINALVA DIAS PEREIRA SILVA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006576-5	40101.0003.15.0006644-8	40101.0003.15.0009023-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.777,42	Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não resi.para abrigar a PJR de Brumado.Conf.Contra.99/12.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.777,42**

CREDOR : 2012580658 NOME : ELNA LEITE AVILA ROSA

40101.0007.15.0000077-8	40101.0007.15.0000133-7	40101.0007.15.0000184-7	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	890,00	REEMBOLSO REF. À INSCRIÇÃO NO XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADO RIO DE JANEIRO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 890,00**

CREDOR : 2012583835 NOME : ROGERIO APARECIDO COSTA

40101.0003.15.0000065-8	GCV	20/11/2015	(18,01)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000073-0 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002468-6 - credor principal
-------------------------	-----	------------	---------	--

Total Credor: * -18,01**

CREDOR : 2012594659 NOME : CRISTINA SEIXAS GRACA

40101.0009.15.0000220-1	40101.0009.15.0000279-6	40101.0009.15.0000370-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	600,00	Diárias Simp 175886/2015
40101.0009.15.0000234-1	40101.0009.15.0000300-8	40101.0009.15.0000406-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Diárias Simp 214401/2015

Total Credor: * 1.800,00**

CREDOR : 2012601779 NOME : JOSE PEDRO DOS SANTOS

40101.0003.15.0006605-2	40101.0003.15.0006697-9	40101.0003.15.0009044-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.000,00	Pagamento ref.Locação de imóvel urbano para sediar a PJR de Sento Sé,Conf.Contrato nº02/2009.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.000,00**

CREDOR : 2012604360 NOME : EZEQUIAS MARQUES DA SILVA JUNIOR

40101.0003.15.0006592-7	40101.0003.15.0006714-2	40101.0003.15.0009085-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.999,07	locação de imovel para pj itapetinga nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.999,07**

CREDOR : 2012606908 NOME : NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
 40101.0004.15.0000155-1 40101.0004.15.0000186-6 40101.0004.15.0000204-3 NOB 00401 12/11/2015 40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1 2.016,00 Diária administrativa SIMP 210658/2015.

Total Credor: * 2.016,00**

CREDOR : 2012607165 NOME : ANA BENEDITA DANTAS SANTANA
 40101.0003.15.0006604-4 40101.0003.15.0006706-1 40101.0003.15.0009073-5 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.700,00 locação de imóvel para fins não residenciais pj de seabra nov 2015

Total Credor: * 1.700,00**

CREDOR : 2012608511 NOME : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
 40101.0003.15.0006763-2 40101.0003.15.0006525-5 40101.0003.15.0008787-4 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 003.0.210748/2015

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2012614129 NOME : SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
 40101.0003.15.0006792-1 40101.0003.15.0006506-9 40101.0003.15.0008774-2 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.120,00 SIMP Nº 003.0.217389/2015
 40101.0003.15.0006793-8 40101.0003.15.0006520-4 40101.0003.15.0008783-1 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 2.464,00 SIMP: 003.0.217385/2015

Total Credor: * 3.584,00**

CREDOR : 2012617039 NOME : ADRIELLE BARRADAS CARDOSO
 40101.0003.15.0006636-2 40101.0003.15.0006352-1 40101.0003.15.0008551-0 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 242,00 Diárias Simp 195713/2015

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2012620676 NOME : THYEGO DE OLIVEIRA MATOS
 40101.0009.15.0000233-3 40101.0009.15.0000301-6 40101.0009.15.0000407-7 NOB 00401 30/11/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0100000000.1 1.000,00 Diárias Simp 204732/2015

Total Credor: * 1.000,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2012666137		NOME : EVERALDO DE SENA RAMOS							
40101.0003.15.0006045-3	40101.0003.15.0006042-3	40101.0003.15.0008199-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,32	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité. Contrato 63/2015 (outubro/2015)	

Total Credor: * 415,32**

CREADOR : 2012666242		NOME : ADALTRO MIRANDA SINALLI							
40101.0003.15.0006340-1	40101.0003.15.0006100-4	40101.0003.15.0008259-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	840,00	Pagamento referente Adiantamento Despesas Miúdas Alínea A Simp. 206417/2015	

Total Credor: * 840,00**

CREADOR : 2012667850		NOME : JOSE FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS							
40101.0003.15.0007074-2	40101.0003.15.0006723-1	40101.0003.15.0009099-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.372,11	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMACAN (NOVEMBRO/2015).	

Total Credor: * 1.372,11**

CREADOR : 2012676981		NOME : CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO							
40101.0025.15.0000037-7	40101.0025.15.0000053-3	40101.0025.15.0000076-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	8.814,66	Pagamento de locação de imóvel urbano para fins de abrigar a sede da PJR Itabuna. Mês 11/15.	

Total Credor: * 8.814,66**

CREADOR : 2012693282		NOME : HUGO CESAR COTRIM							
40101.0006.15.0000085-1	40101.0006.15.0000083-1	40101.0006.15.0000090-8	NOB	00401	05/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Pagamento ref. Diárias Adm. Participação em Treinamento GUANAMBI/SALVADOR/GUANAMBI. Simp 194770/2015	

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012704896		NOME : ERICA FERNANDA ROSARIO FRAIFE							
40101.0003.15.0006395-9	40101.0003.15.0006162-4	40101.0003.15.0008362-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.202286/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0012.15.0000143-1	40101.0012.15.0000181-7	40101.0012.15.0000213-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Administrativos ITABUNA/ILHEUS/ITABUNA.Simp nº169160/2015.
40101.0012.15.0000145-6	40101.0012.15.0000183-3	40101.0012.15.0000215-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Serviços Administrativos ITA/COARACI/ITAJUÍPE/ITA.Simp nº183301/2015
40101.0012.15.0000158-8	40101.0012.15.0000193-0	40101.0012.15.0000223-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 646.0.197202/2015
Total Credor:								*** 242,00

CREDOR : 2012706694 NOME : CLEIDIANE BARBOSA DE MIRANDA MATOS

40101.0003.15.0006542-0	40101.0003.15.0006386-4	40101.0003.15.0008581-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 200405/2015.
Total Credor:								*** 60,50

CREDOR : 2012714387 NOME : ROBSON PEREIRA DE SOUZA

40101.0003.15.0006074-7	40101.0003.15.0006142-1	40101.0003.15.0008272-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE TEIXEIRA DE FREITAS, CFE. CT Nº 083/2015 (OUTUBRO/2015)
Total Credor:								*** 415,28

CREDOR : 2012719133 NOME : LEONARDO BORGES CASTELLAR SAMPAIO

40101.0003.15.0006708-3	40101.0003.15.0006456-9	40101.0003.15.0008712-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 214758/2015.
Total Credor:								*** 423,50

CREDOR : 2012728388 NOME : MAGNO ANGELI SILVA

40101.0003.15.0006384-3	40101.0003.15.0006110-1	40101.0003.15.0008310-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.181437/2015
40101.0003.15.0006387-8	40101.0003.15.0006163-2	40101.0003.15.0008363-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.199406/2015
40101.0003.15.0006667-2	40101.0003.15.0006427-5	40101.0003.15.0008700-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial EUNÁPOLIS/ITABELA/EUNÁPOLIS.Simp 204782/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006669-9	40101.0003.15.0006428-3	40101.0003.15.0008701-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS.Simp 204795/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2012728426 NOME : AMALIA QUEIROZ MUNIZ

40101.0003.15.0006606-0	40101.0003.15.0006709-6	40101.0003.15.0009076-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.484,46	locação de imóvel para pj de valença nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.484,46**

CREADOR : 2012741031 NOME : VINICIUS ROCHA MACHADO

40101.0003.15.0006680-1	40101.0003.15.0006423-2	40101.0003.15.0008696-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 003.0.206120/2015
40101.0003.15.0006712-1	40101.0003.15.0006460-7	40101.0003.15.0008716-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 206130/2015.
40101.0003.15.0007002-5	40101.0003.15.0006633-2	40101.0003.15.0008982-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Complementação Diárias Simp 219324/2015

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2012752327 NOME : JANAINA RIELA BITTENCOURT

40101.0003.15.0007003-3	40101.0003.15.0006630-8	40101.0003.15.0008984-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	563,50	Diárias Simp 219770/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 563,50**

CREADOR : 2012760265 NOME : FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES

40101.0003.15.0006276-6	40101.0003.15.0005991-3	40101.0003.15.0008087-1	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	414,00	SIMP: 003.0.184709/2015
40101.0003.15.0006286-3	40101.0003.15.0006020-2	40101.0003.15.0008093-4	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Complementação de diárias simp 173165/2015
40101.0003.15.0006275-8	40101.0003.15.0006040-7	40101.0003.15.0008179-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	207,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR.Simp 184726/2015

Total Credor: * 828,00**

CREADOR : 2012760745 NOME : CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005872-6	40101.0003.15.0006292-2	40101.0003.15.0008533-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	prestação de serviço de mensageiro motorizado para pj de Ibotirama Outubro 2015
Total Credor: *** 415,33								

CREADOR : 2012767324 NOME : JOSE CAVALCANTE RODRIGUES

40101.0003.15.0006602-8	40101.0003.15.0006710-1	40101.0003.15.0009078-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.360,27	locação de imóvel para pj santa maria sa vitória nov 2015
Total Credor: *** 1.360,27								

CREADOR : 2012767480 NOME : ELIAS BAROUH ABDON

40101.0006.15.0000112-2	40101.0006.15.0000111-9	40101.0006.15.0000122-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	SIMP: 681.0.195145/2015
Total Credor: *** 242,00								

CREADOR : 2012776870 NOME : ANTONIO CAMELO

40101.0003.15.0006511-0	40101.0003.15.0006305-8	40101.0003.15.0008496-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	500,00	locação de 1 vaga
Total Credor: *** 500,00								

CREADOR : 2012789972 NOME : WILSON DE JESUS DE SOUZA

40101.0003.15.0006709-1	40101.0003.15.0006457-7	40101.0003.15.0008713-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 214066/2015.
40101.0003.15.0007008-4	40101.0003.15.0006634-0	40101.0003.15.0008981-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Oficial SALVADOR/FEIRA DE SANTANA/SALVADOR.sIMP 221573/15
Total Credor: *** 484,00								

CREADOR : 2012798262 NOME : SAVIO HENRIQUE DAMASCENO MOREIRA

40101.0008.15.0000026-0	40101.0008.15.0000027-3	40101.0008.15.0000033-3	NOB	00401	20/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias 195010/2015
Total Credor: *** 200,00								

CREADOR : 2012800763 NOME : WENCESLAU RIZERIO DE CARVALHO NETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

	40101.0003.15.0000061-5	GCV	19/11/2015						(5,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000069-2 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002467-8 - credor principal
40101.0003.15.0006264-2	40101.0003.15.0006015-6	40101.0003.15.0008090-1	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			966,00	SIMP: 677.0.199895/2015

Total Credor: * 961,00**

CREADOR : 2012804361 NOME : WEDER RODRIGUES DA SILVA

40101.0003.15.0006631-1	40101.0003.15.0006349-1	40101.0003.15.0008548-0	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			644,00	Diárias Simp 210198/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--	--------	--------------------------

Total Credor: * 644,00**

CREADOR : 2012810416 NOME : MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006410-6	40101.0003.15.0006125-1	40101.0003.15.0008317-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			161,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.EUCLIDES DA CUNHA/MOS /EUCLIDES DA CUNHA.Simp 198725/2015
40101.0003.15.0006413-0	40101.0003.15.0006137-3	40101.0003.15.0008326-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			644,00	Diária administrativa SIMP 201626/2015.
40101.0003.15.0006367-3	40101.0003.15.0006153-5	40101.0003.15.0008338-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.EUCLIDES DA CUNHA/MOS/EUCLIDES DA CUNHA.Simp 198734/2015
40101.0003.15.0006639-7	40101.0003.15.0006351-1	40101.0003.15.0008550-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			161,00	Diárias Simp 202832/2015

Total Credor: * 1.046,50**

CREADOR : 2012811463 NOME : JEIEL DANTAS DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006342-8	40101.0003.15.0006160-8	40101.0003.15.0008359-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			60,50	SIMP: 712.0.202697/2015
40101.0003.15.0006692-3	40101.0003.15.0006513-1	40101.0003.15.0008778-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			60,50	Diárias Simp 208778/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2012813881 NOME : KLEBER NASCIMENTO SILVA

40101.0003.15.0006851-9	40101.0003.15.0006563-8	40101.0003.15.0008815-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1			60,50	SIMP Nº 003.0.163947/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--	--	-------	---------------------------

Total Credor: * 60,50**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2012817283		NOME : JOSE DE CARVALHO COSTA							
40101.0003.15.0006577-3	40101.0003.15.0006642-1	40101.0003.15.0009020-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.218,44	Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não resi.destina.a abrigar a PJR de Caetité.Conf.Con.nº46/10.	
Total Credor:								*** 2.218,44	

CREDOR : 2012817615		NOME : THIAGO CARVALHO GONDIM CAYRES							
40101.0003.15.0006265-0	40101.0003.15.0006018-0	40101.0003.15.0008092-6	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	726,00	SIMP: 677.0.199439/2015	
Total Credor:								*** 726,00	

CREDOR : 2012818824		NOME : WELLINGTON BRUNO SANTOS GUIMARAES							
		40101.0003.15.0000069-0	GCV		20/11/2015		(68,44)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000077-3 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002447-3 - credor principal	
40101.0003.15.0006356-8	40101.0003.15.0006201-9	40101.0003.15.0008377-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	80,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições TXF/PRADO/TXF Simp 200254/2015	
Total Credor:								*** 12,06	

CREDOR : 2012820551		NOME : RAFAEL PIMENTA TUVO							
40101.0006.15.0000074-6	40101.0006.15.0000096-1	40101.0006.15.0000103-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diárias Simp 190771/2015	
Total Credor:								*** 242,00	

CREDOR : 2012839422		NOME : MARIVALDO OLIVEIRA DA SILVA							
40101.0006.15.0000104-1	40101.0006.15.0000092-9	40101.0006.15.0000097-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 195091/2015.	
Total Credor:								*** 242,00	

CREDOR : 2012849428		NOME : MICHAEL JOHN DIAS FREIRE							
40101.0003.15.0006324-1	40101.0003.15.0006050-4	40101.0003.15.0008183-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 692.0.198311/2015	
40101.0014.15.0000020-9	40101.0014.15.0000008-4	40101.0014.15.0000009-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Diárias Simp 194634/2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2012851775		NOME : REGIVALDO PEIXOTO LOPES			
40101.0003.15.0005204-3	40101.0003.15.0006485-2	40101.0003.15.0008749-1	NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 91/2015 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005874-2	40101.0003.15.0006502-6	40101.0003.15.0008752-1	NOB 00401 19/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,28	Mensageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 91/2015 Ref Outubro 2015

Total Credor: * 830,56**

CREDOR : 2012860340		NOME : MARIANA LOPES ASSIS			
40101.0003.15.0007034-3	40101.0003.15.0006671-5	40101.0003.15.0009055-7	NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	900,00	Diárias Simp 222550/2015

Total Credor: * 900,00**

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008105-1	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.885,39	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008108-6	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.452,23	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005870-1	40101.0003.15.0006063-6	40101.0003.15.0008208-2	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	227,89	SERV.ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA DO CORAL.CONTRATO 156/2014.EMP.COMPLEMENTAR AO DE Nº 4308-7
40101.0003.15.0006291-1	40101.0003.15.0006045-8	40101.0003.15.0008218-1	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	647,58	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006292-8	40101.0003.15.0006046-6	40101.0003.15.0008219-8	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	647,58	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005318-1	40101.0003.15.0006130-6	40101.0003.15.0008268-6	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	338,03	Serviços prestado com Terceirização de Mão de Obra referente a Copa.Conforme Contrato nº149/2011
40101.0003.15.0005319-8	40101.0003.15.0006187-1	40101.0003.15.0008396-8	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	200,01	Serv.auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista.Contrato 89/2012(setembro/2015)
40101.0003.15.0005317-1	40101.0003.15.0006277-9	40101.0003.15.0008441-7	NOB 00401 11/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	624,11	SERVIÇO DE SUPORTE P/ MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO 99/2010 (SETEMBRO/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006517-1	40101.0003.15.0006268-1	40101.0003.15.0008475-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 131/2015 (NOVEMBRO/2015)
40101.0003.15.0006513-7	40101.0003.15.0006316-3	40101.0003.15.0008504-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	58,86	Serviço prestado com loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Gandu.Contra.nº106/12.
40101.0003.15.0006515-3	40101.0003.15.0006328-7	40101.0003.15.0008513-8	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	246,00	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE JEQUIÊ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 (NOVEMBRO/2015)
40101.0003.15.0006519-6	40101.0003.15.0006332-5	40101.0003.15.0008515-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.330,64	locação de imóvel urbano para fins n residenciais pj de senhor do bonfim nov 2015
40101.0003.15.0006518-8	40101.0003.15.0006335-1	40101.0003.15.0008517-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.136,23	Serviço prestado com loca.de imovel para fins não resi.destinado a abrigar a PJR de Porto Seguro.
40101.0003.15.0006520-1	40101.0003.15.0006347-3	40101.0003.15.0008521-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	244,38	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR ABRIGAR A PROMOTORIA DE SERRINHA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0005771-1	40101.0003.15.0006336-8	40101.0003.15.0008543-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	122,22	Serviços prestado de suporte Adm.e Opera.a Prédios Públicos.Conforme Contrato 195/2013.
40101.0003.15.0005770-3	40101.0003.15.0006339-2	40101.0003.15.0008545-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	85,09	prestação de serviço de suporte adm e operacional
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008592-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.885,40	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0006569-2	40101.0003.15.0006326-0	40101.0003.15.0008609-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	17,63	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
40101.0003.15.0006574-9	40101.0003.15.0006357-0	40101.0003.15.0008611-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	17,60	Serv.publição jornal gde circulação no estado BA.PE 67/15.Contrato 105/15.Emp.substitui o 5381-3
40101.0003.15.0006588-9	40101.0003.15.0006614-6	40101.0003.15.0008901-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	725,64	Pagamento ref.loca.de imóvel urba.para fins não resi. desti.a abrigar a PJR de Irecê.Contra.nº81/10
40101.0003.15.0006590-0	40101.0003.15.0006615-4	40101.0003.15.0008903-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	285,90	Pagamento ref.locação de imóvel para fins não resi.desti.a abri.a PJR de Itaberaba.Contra.nº133/2011
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008954-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.452,23	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
40101.0003.15.0006575-7	40101.0003.15.0006624-3	40101.0003.15.0009012-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	594,29	Locação Imóvel PJ Alagoinhas Contrato 27/2010 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006970-1	40101.0003.15.0006636-7	40101.0003.15.0009013-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	200,57	Serviços de Orientação e Regência Contrato 156/2014
40101.0003.15.0006577-3	40101.0003.15.0006642-1	40101.0003.15.0009021-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	25,49	Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não resi.destina.a abrigar a PJR de Caetitê.Conf.Con.nº46/10.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006589-7	40101.0003.15.0006657-1	40101.0003.15.0009025-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,55	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006587-0	40101.0003.15.0006659-6	40101.0003.15.0009027-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	28,08	Locação Imóvel PJ Ipiáú Contrato 99/2011 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006584-6	40101.0003.15.0006660-1	40101.0003.15.0009029-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	37,20	Locação Imóvel PJ Euclides da Cunha Contrato 19/2010 Ref Novembro 2015
40101.0003.15.0006596-1	40101.0003.15.0006675-8	40101.0003.15.0009031-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	118,99	Pagamento ref.Loca.de imóvel urba.para fins não resi.des.ao fun.da PJRA(Praia do Forte).Con.nº85/11
40101.0003.15.0006595-1	40101.0003.15.0006677-4	40101.0003.15.0009033-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	66,85	Pagamento ref.Locação de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Luis Eduardo Magalhães.
40101.0003.15.0006582-1	40101.0003.15.0006691-1	40101.0003.15.0009037-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	95,20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DE CRUZ DAS ALMAS (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006583-8	40101.0003.15.0006692-8	40101.0003.15.0009039-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	94,45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE DIAS D'ÁVILA (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006594-3	40101.0003.15.0006694-4	40101.0003.15.0009042-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.136,33	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE JACOBINA, CFE. CONTRATO Nº 68/2010 (NOVEMBRO/2015)
40101.0003.15.0006606-0	40101.0003.15.0006709-6	40101.0003.15.0009077-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,06	locação de imovel para pj de valença nov 2015
40101.0003.15.0006603-6	40101.0003.15.0006712-6	40101.0003.15.0009081-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	155,30	locação de imovel para pj santo antonio de jezus nov 2015
40101.0003.15.0006979-5	40101.0003.15.0006713-4	40101.0003.15.0009084-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.612,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006592-7	40101.0003.15.0006714-2	40101.0003.15.0009086-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	697,08	locação de imovel para pj itapetinga nov 2015
40101.0003.15.0006586-2	40101.0003.15.0006716-9	40101.0003.15.0009089-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	906,77	locação de imovel para pj guanambi nov 2015
40101.0003.15.0006980-9	40101.0003.15.0006718-5	40101.0003.15.0009093-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.612,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006585-4	40101.0003.15.0006720-7	40101.0003.15.0009096-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	668,04	Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não resi.destina.a abri.a PJR de Eunápolis.Conf.Con.nº54/13
40101.0009.15.0000226-0	40101.0009.15.0000292-3	40101.0009.15.0000385-2	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	31,45	prestação de serviços publicidade e propaganda
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000278-8	40101.0009.15.0000394-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	1.657,06	consultoria para apoio de atuação das pr reg ambiental
40101.0010.15.0000021-8	40101.0010.15.0000014-1	40101.0010.15.0000062-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	249,65	Aquisição da Cartilha OC 32640
40101.0010.15.0000020-1	40101.0010.15.0000017-4	40101.0010.15.0000066-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	32,12	Serviços presta.de cria.e pro.de um Spot 30 inti.Bebe para campanha Fundos DCA.Contrato 61/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000065-7	40101.0011.15.0000096-1	40101.0011.15.0000128-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	55,28	Outdoors
40101.0020.15.0000051-6	40101.0020.15.0000049-9	40101.0020.15.0000084-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	0,11	Serviços de publicidade e propaganda-contrato 61/2013
40101.0020.15.0000054-0	40101.0020.15.0000047-2	40101.0020.15.0000088-5	NOB	00388	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	373,44	Serviço de consultoria especializada-inexigibilidade 01/2015
40101.0024.15.0000011-6	40101.0024.15.0000064-1	40101.0024.15.0000077-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.207,82	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO A SEDIAR A PJR DE ILHÉUS
40101.0025.15.0000037-7	40101.0025.15.0000053-3	40101.0025.15.0000078-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	2.144,37	Pagamento de locação de imóvel urbano para fins de abrigar a sede da PJR Itabuna. Mês 11/15.
40101.0026.15.0000014-5	40101.0026.15.0000038-7	40101.0026.15.0000048-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	2.602,60	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDEN A PROMOTORIA REG CONTRATO 52/14 MÊS 10/15
40101.0026.15.0000018-8	40101.0026.15.0000042-5	40101.0026.15.0000053-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1	3.471,96	Pagamento ref. a locação de imóvel urbano p/ fins não resid destinado a Promot. Juazeiro mês 11/15
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000044-3	40101.0029.15.0000088-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	2,93	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013

Total Credor: * 42.659,13**

CREDOR : 2013000299 NOME : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001003-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	91,42	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 91,42**

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

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000989-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	4.932,93	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001022-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	232.290,21	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 237.223,14**

CREDOR : 2013000523 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO

40101.0003.15.0006268-5	40101.0003.15.0006054-7	40101.0003.15.0008187-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.000,00	simp: 196190/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006269-3	40101.0003.15.0006056-3	40101.0003.15.0008188-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.814,40	INDENIZAÇÃO SIMP: 196190/2015
40101.0003.15.0006267-7	40101.0003.15.0006058-1	40101.0003.15.0008189-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	877,50	INDENIZAÇÃO SIMP: 196146/2015.
40101.0003.15.0006266-9	40101.0003.15.0006059-8	40101.0003.15.0008190-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.200,00	SIMP: 196146/2015
40101.0003.15.0006271-5	40101.0003.15.0006068-7	40101.0003.15.0008191-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	1.344,00	Diária funcional SIMP 200639/2015.
40101.0003.15.0006270-7	40101.0003.15.0006102-0	40101.0003.15.0008280-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	890,10	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 200573/2015)
40101.0003.15.0006272-3	40101.0003.15.0006101-2	40101.0003.15.0008281-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 200573/2015
40101.0003.15.0006315-0	40101.0003.15.0006106-3	40101.0003.15.0008282-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.319,40	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 196139/2015.
40101.0003.15.0006314-2	40101.0003.15.0006095-4	40101.0003.15.0008283-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	SIMP: 003.0.196139/2015
40101.0003.15.0006439-4	40101.0003.15.0006107-1	40101.0003.15.0008284-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	SIMP: 003.0.198594/2015
40101.0003.15.0006440-8	40101.0003.15.0006108-1	40101.0003.15.0008285-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.197,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE SIMP: 198594/2015
40101.0003.15.0006394-0	40101.0003.15.0006114-4	40101.0003.15.0008286-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	SIMP: 003.0.196253/2015
40101.0003.15.0006400-9	40101.0003.15.0006116-0	40101.0003.15.0008287-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.388,60	INDENIZAÇÃO SIMP: 003.0.196253/2015
40101.0003.15.0006385-1	40101.0003.15.0006129-2	40101.0003.15.0008288-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.240,00	Diária funcional SIMP 198613/2015.
40101.0003.15.0006388-6	40101.0003.15.0006154-3	40101.0003.15.0008289-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.800,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 196227/2015.
40101.0003.15.0006392-4	40101.0003.15.0006155-1	40101.0003.15.0008290-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	666,00	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 196227/2015)
40101.0003.15.0006318-5	40101.0003.15.0006190-1	40101.0003.15.0008368-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.200,00	SIMP Nº 003.0.196174/2015
40101.0003.15.0006319-3	40101.0003.15.0006192-6	40101.0003.15.0008370-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	569,70	SIMP Nº 003.0.196174/2015
40101.0003.15.0006403-3	40101.0003.15.0006195-0	40101.0003.15.0008373-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	SIMP Nº 003.0.196264/2015
40101.0003.15.0006448-3	40101.0003.15.0006197-7	40101.0003.15.0008374-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.901,70	SIMP Nº 003.0.196264/2015
40101.0003.15.0006457-2	40101.0003.15.0006227-2	40101.0003.15.0008388-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.600,00	Diárias Funcionais Simp 198575/2015
40101.0003.15.0006458-0	40101.0003.15.0006228-0	40101.0003.15.0008389-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.065,15	Indenização de Transporte Diárias Funcionais Simp 198575/2015
40101.0003.15.0006316-9	40101.0003.15.0006266-3	40101.0003.15.0008523-5	NOB	24659	16/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	(7.800,00)	CREDITO OU DEBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR, VALOR DO LANÇAMENTO INVALIDO
40101.0003.15.0006317-7	40101.0003.15.0006267-1	40101.0003.15.0008466-2	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	709,20	Pagamento ref.Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 196163/2015).
40101.0003.15.0006454-8	40101.0003.15.0006270-1	40101.0003.15.0008476-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.035,45	SIMP Nº 003.0.196205/2015
40101.0003.15.0006453-1	40101.0003.15.0006269-8	40101.0003.15.0008478-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.400,00	SIMP Nº 003.0.196205/2015
40101.0003.15.0006456-4	40101.0003.15.0006297-3	40101.0003.15.0008489-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	833,40	Indenização de transporte (diária funcional- SIMP 196238/2015)
40101.0003.15.0006455-6	40101.0003.15.0006296-5	40101.0003.15.0008491-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.600,00	Diária funcional SIMP 196238/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006459-9	40101.0003.15.0006337-6	40101.0003.15.0008518-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Diária funcional SIMP 198585/2015.
40101.0003.15.0006460-2	40101.0003.15.0006338-4	40101.0003.15.0008519-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.251,90	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 198585/2015)
40101.0003.15.0006316-9	40101.0003.15.0006266-3	40101.0003.15.0008524-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	Pagamento ref.Diárias Funcionais Simp 196163/2015.
40101.0003.15.0006658-3	40101.0003.15.0006446-1	40101.0003.15.0008792-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	10.000,00	SIMP Nº 003.0.201484/2015
40101.0003.15.0006651-6	40101.0003.15.0006436-4	40101.0003.15.0008793-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	10.000,00	Diárias Simp 201471/2015
40101.0003.15.0006652-4	40101.0003.15.0006437-2	40101.0003.15.0008794-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	558,90	Indenização de Transporte Diárias Simp 201471/2015
40101.0003.15.0006659-1	40101.0003.15.0006447-1	40101.0003.15.0008795-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	3.602,70	SIMP Nº 003.0.201484/2015
40101.0003.15.0006714-8	40101.0003.15.0006470-4	40101.0003.15.0008796-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.800,00	Diária funcional SIMP 201565/2015.
40101.0003.15.0006656-7	40101.0003.15.0006472-0	40101.0003.15.0008797-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.913,40	Indenização de transporte (diária funcional-SIMP 201565/2015)
40101.0003.15.0006653-2	40101.0003.15.0006476-3	40101.0003.15.0008798-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 201476/2015.
40101.0003.15.0006654-0	40101.0003.15.0006477-1	40101.0003.15.0008799-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	920,70	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 201476/2015)
40101.0003.15.0006780-6	40101.0003.15.0006497-6	40101.0003.15.0008800-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	Pagamento referente Diárias Funcionais Simp 210630/2015.
40101.0003.15.0006781-4	40101.0003.15.0006498-4	40101.0003.15.0008801-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.334,70	Pagamento referente Indenização de Transporte (Diária Funcional Simp 210630/2015).
40101.0003.15.0006776-8	40101.0003.15.0006504-2	40101.0003.15.0008802-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.600,00	SIMP Nº 003.0.205484/2015
40101.0003.15.0006777-6	40101.0003.15.0006505-0	40101.0003.15.0008803-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	644,40	SIMP Nº 003.0.205484/2015
40101.0003.15.0006858-6	40101.0003.15.0006518-2	40101.0003.15.0008804-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	1.568,00	Diária funcional SIMP 215224/2015.
40101.0003.15.0006782-2	40101.0003.15.0006529-8	40101.0003.15.0008805-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.400,00	SIMP: 003.0.215201/2015
40101.0003.15.0006783-0	40101.0003.15.0006530-1	40101.0003.15.0008806-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.139,40	INDENIZAÇÃO SIMP: 215201/2015
40101.0003.15.0006778-4	40101.0003.15.0006564-6	40101.0003.15.0008816-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.600,00	SIMP Nº 003.0.210616/2015
40101.0003.15.0006779-2	40101.0003.15.0006565-4	40101.0003.15.0008817-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.092,15	SIMP Nº 003.0.210616/2015
40101.0003.15.0006867-5	40101.0003.15.0006608-1	40101.0003.15.0008821-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	3.800,00	Diárias funcionais simp 205481/2015
40101.0003.15.0006888-8	40101.0003.15.0006609-1	40101.0003.15.0008822-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.231,20	Indenização de transporte- Diárias funcionais simp 205481/2015
40101.0003.15.0006865-9	40101.0003.15.0006593-1	40101.0003.15.0008957-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	SIMP Nº 003.0.205471/2015
40101.0003.15.0006887-1	40101.0003.15.0006594-8	40101.0003.15.0008959-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	822,60	SIMP Nº 003.0.205471/2015
40101.0003.15.0006863-2	40101.0003.15.0006599-9	40101.0003.15.0008963-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	5.400,00	Diárias Simp 205464/2015
40101.0003.15.0006966-3	40101.0003.15.0006598-0	40101.0003.15.0008964-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.699,20	Indenização Diárias Simp 210659/2015
40101.0003.15.0006965-5	40101.0003.15.0006597-2	40101.0003.15.0008965-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	6.200,00	Diárias Simp 210659/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006886-1	40101.0003.15.0006600-6	40101.0003.15.0008967-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	2.000,70	Indenização de Transporte Simp 205464/2015
40101.0003.15.0006897-7	40101.0003.15.0006663-4	40101.0003.15.0009047-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	7.800,00	SIMP Nº 003.0.215190/2015
40101.0003.15.0006938-8	40101.0003.15.0006655-3	40101.0003.15.0009048-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.400,00	SIMP Nº 003.0.215195/2015
40101.0003.15.0006904-3	40101.0003.15.0006658-8	40101.0003.15.0009049-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	723,60	SIMP Nº 003.0.215195/2015
40101.0003.15.0006900-0	40101.0003.15.0006665-0	40101.0003.15.0009050-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	1.512,00	SIMP Nº003.0.215190/2015
40101.0003.15.0006881-0	40101.0003.15.0006666-9	40101.0003.15.0009051-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.000,00	SIMP Nº 003.0.210653/2015
40101.0003.15.0006895-0	40101.0003.15.0006667-7	40101.0003.15.0009052-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	212,40	SIMP Nº 003.0.210653/2015
40101.0003.15.0006879-9	40101.0003.15.0006672-3	40101.0003.15.0009056-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	SIMP Nº 003.0.210650/2015
40101.0003.15.0006893-4	40101.0003.15.0006673-1	40101.0003.15.0009057-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	600,30	SIMP Nº 003.0.210650/2015
40101.0003.15.0006877-2	40101.0003.15.0006674-1	40101.0003.15.0009058-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33901400.0100000000.1	4.800,00	SIMP Nº 003.0.210640/2015
40101.0003.15.0006891-8	40101.0003.15.0006676-6	40101.0003.15.0009059-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.091.165.6966.9900.33903300.0100000000.1	558,90	SIMP Nº 003.0.210640/2015
40101.0003.15.0006979-5	40101.0003.15.0006713-4	40101.0003.15.0009083-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	487,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).
40101.0003.15.0006980-9	40101.0003.15.0006718-5	40101.0003.15.0009092-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	487,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).
40101.0028.15.0000243-6	40101.0028.15.0000252-1	40101.0028.15.0000978-3	NOB	00401	05/11/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	329.238,98	despesa com folha de pgto de bolsa de estagiario out 2015
40101.0028.15.0000244-4	40101.0028.15.0000253-8	40101.0028.15.0000979-1	NOB	00401	05/11/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	61.685,70	despesa com folha de pgto de bolsa de estagiario aux transporte out 2015
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001011-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	987,22	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
40101.0028.15.0000248-7	40101.0028.15.0000257-0	40101.0028.15.0001025-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	356.531,02	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015.
40101.0028.15.0000250-9	40101.0028.15.0000259-7	40101.0028.15.0001026-9	NOB	00401	25/11/2015	40101.0028.03.331.503.2013.9900.33904900.0100000000.1	301,60	Despesa com pagamento - folha de estagiário. Complementar - auxílio transporte (outubro/2015)
40101.0028.15.0000251-7	40101.0028.15.0000260-0	40101.0028.15.0001027-7	NOB	00401	25/11/2015	40101.0028.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.728,90	Despesa com pagamento - folha de estagiário - complementar (outubro/2015)

Total Credor: *** 954.287,17

CREDOR : 2013000809	NOME : EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL								
40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000990-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	8.805,73	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.	
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001019-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27.174,87	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 35.980,60**

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

40101.0021.15.0000123-4	40101.0021.15.0000154-9	40101.0021.15.0000255-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	67.995,16	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 67.995,16**

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

40101.0003.15.0005843-2	40101.0003.15.0006519-0	40101.0003.15.0008865-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	156.148,15	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
40101.0013.15.0000002-3	40101.0013.15.0000072-9	40101.0013.15.0000077-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	6.263,57	PAGAMENTO SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC.
40101.0022.15.0000018-9	40101.0022.15.0000054-1	40101.0022.15.0000073-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.828,90	Fatura conta de energia elétrica, referente ao mês outubro/2015, consumo da Sede da PJ de Barreiras.
40101.0022.15.0000018-9	40101.0022.15.0000063-9	40101.0022.15.0000079-0	NOB	00401	24/11/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	2.473,86	Fatura de energia elétrica, mês de ref.11/2015, consumo na Sede da PJ de Barreiras
40101.0023.15.0000018-6	40101.0023.15.0000078-4	40101.0023.15.0000084-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	4.911,54	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica da SEDE, Salas 1207 e 1208 da PJR de Feira de Santana,
40101.0023.15.0000018-6	40101.0023.15.0000090-3	40101.0023.15.0000094-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	4.346,71	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica da SEDE (3 andares), Salas 1207 e 1208 da PJR FSA
40101.0024.15.0000031-0	40101.0024.15.0000067-6	40101.0024.15.0000080-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.749,36	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA Nº 11786209
40101.0025.15.0000032-6	40101.0025.15.0000049-5	40101.0025.15.0000072-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.690,55	Pagamento da concessionária COELBA referência 10/2015.
40101.0026.15.0000017-1	40101.0026.15.0000041-7	40101.0026.15.0000051-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	79,74	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO BA - MÊS 10

Total Credor: * 180.492,38**

CREADOR : 2013000973 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

40101.0003.15.0006743-1	40101.0003.15.0006479-8	40101.0003.15.0008737-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	65.556,59	Serviços Postais Contrato 9912356237
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--------------------------------------

Total Credor: * 65.556,59**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013001236		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008139-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008165-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008669-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008944-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.	
40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000069-9	40101.0013.15.0000076-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	10,32	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E SERVIÇO JARDINAGEM, MÊS 10/2015.	

Total Credor: * 1.812,20**

CREDOR : 2013001325		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008435-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013001376		NOME : BANCO BRADESCO S/A.							
40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000994-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	315.515,10	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.	
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001023-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	248.596,89	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.	

Total Credor: * 564.111,99**

CREDOR : 2013001406		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008140-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008158-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	627,45	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008666-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008937-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	627,45	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.671,22**

CREDOR : 2013001554		NOME : PREF. MUNIC. DE PAULO AFONSO						
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008134-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008164-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0006064-1	40101.0003.15.0006027-1	40101.0003.15.0008196-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE PAULO AFONSO, CFE. CONTRATO Nº 005/2015 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0005641-3	40101.0003.15.0006330-9	40101.0003.15.0008630-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,20	serv.de manutenção preventiva em condicionadores
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008661-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005642-1	40101.0003.15.0006442-9	40101.0003.15.0008674-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	7,40	Serv.manutenção preventiva em condicionadores de ar-PJ Paulo Afonso.SIMP 003.0.162318/2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008945-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,78	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.631,65**

CREDOR : 2013001570		NOME : PREFEITURA MUN PARIPIRANGA						
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008128-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0006063-1	40101.0003.15.0006180-2	40101.0003.15.0008353-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	23,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005740-1	40101.0003.15.0006206-1	40101.0003.15.0008400-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008649-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005298-1	40101.0003.15.0006440-2	40101.0003.15.0008673-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12,50	Monitoramento Eletrônico PJ Paripiranga Contrato 02/2015 Ref Setembro 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 256,49**

CREDOR : 2013001694		NOME : PREF. MUNIC. DE JACOBINA							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008130-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008159-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	678,97	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008652-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008939-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	678,97	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.	

Total Credor: * 1.566,10**

CREDOR : 2013001783		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008145-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008685-1	NOB	24659	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	CONTA INCORRETA	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008686-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013001937		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008126-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008647-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013001988		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008122-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008150-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156,46	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008641-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008929-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156,46	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 521,08**

CREADOR : 2013002011 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUIPE

40101.0003.15.0005741-1	40101.0003.15.0006548-4	40101.0003.15.0008921-4	NOB	24659	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(7,80)	copnta invalida
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-----------------

Total Credor: * -7,80**

CREADOR : 2013002021 NOME : TELEFONICA BRASIL S.A.

40101.0021.15.0000137-4	40101.0021.15.0000159-1	40101.0021.15.0000261-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	5.886,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 5.886,94**

CREADOR : 2013002062 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008125-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008646-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013002097 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008111-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008156-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	476,14	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008638-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	72,85	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008935-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	476,14	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.097,98**

CREDOR : 2013002100		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008117-5	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008226-0	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008654-1	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005871-8	40101.0003.15.0006551-4	40101.0003.15.0008913-3	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	20,10	SERVIÇO TÁXI CONVENCIONAL P/ PJ GUANÁMBI, CFE CONTRATO Nº 161/2014 (OUTUBRO/2105)
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008952-4	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.619,44**

CREDOR : 2013002151		NOME : ESTADO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001006-4	NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	186,42	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 186,42**

CREDOR : 2013002161		NOME : PREF. MUNIC. DE SIMOES FILHO			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008110-8	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008154-1	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	409,65	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008635-5	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	62,45	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008933-8	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	409,65	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 944,20**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013002178		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS							
40101.0003.15.0005308-2	40101.0003.15.0005987-5	40101.0003.15.0008356-9	NOB	00401	09/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	Serviço de manut.prev. ,corretiva e assist.téc.em nobreaks e estabilizadores cont. 48/12 ref 09/15	
40101.0003.15.0005386-4	40101.0003.15.0006013-1	40101.0003.15.0008360-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	128,15	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICO E DE COMUNICAÇÃO,	
40101.0003.15.0004816-1	40101.0003.15.0006208-6	40101.0003.15.0008402-6	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	83,61	SERVIÇO DE REPROGRAFIA.	
40101.0003.15.0005386-4	40101.0003.15.0006448-8	40101.0003.15.0008675-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	43,12	CONFECÇÃO DE PLACA.	
40101.0003.15.0002604-2	40101.0003.15.0006471-2	40101.0003.15.0008678-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	173,50	REFORMA DO TOTEM DUPLA FACE, CONFORME CONTRATO Nº 38/2015	
40101.0003.15.0005774-6	40101.0003.15.0006626-1	40101.0003.15.0009068-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	78,54	Manutenção Preventiva No-Breaks Contrato 48/2012 Ref Outubro 2015	
40101.0007.15.0000059-1	40101.0007.15.0000120-5	40101.0007.15.0000174-1	NOB	00401	09/11/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903200.0100000000.1	2,95	SERVIÇOS GRÁFICOS.	
40101.0009.15.0000157-4	40101.0009.15.0000289-3	40101.0009.15.0000378-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	2,12	Serviços Gráficos de Sinalização PP 03/2015 Contrato 86/2015	
40101.0009.15.0000218-1	40101.0009.15.0000291-5	40101.0009.15.0000379-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	13,72	Sinalização Visual PP 03/2015 Contrato 86/2015	
40101.0009.15.0000191-4	40101.0009.15.0000288-5	40101.0009.15.0000380-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	54,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº 086/2015	
40101.0011.15.0000116-5	40101.0011.15.0000089-9	40101.0011.15.0000114-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	10,77	SERVIÇOS GRÁFICOS.	
40101.0011.15.0000065-7	40101.0011.15.0000096-1	40101.0011.15.0000119-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	495,00	Outdoors	
40101.0014.15.0000004-7	40101.0014.15.0000003-3	40101.0014.15.0000004-7	NOB	00401	09/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	18,34	AQUISIÇÃO DE LONA E BANNER P/ A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE. CONTRATO Nº 086/2015.	
40101.0014.15.0000002-0	40101.0014.15.0000002-5	40101.0014.15.0000005-5	NOB	00401	09/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	24,57	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE. CT Nº 086/2015.	
40101.0014.15.0000005-5	40101.0014.15.0000009-2	40101.0014.15.0000014-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	18,13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL"-LONA E BANNER.CONTRATO 86/2015.	
40101.0018.15.0000120-4	40101.0018.15.0000112-8	40101.0018.15.0000167-0	NOB	00401	09/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	2,14	REF. CONFECÇÃO DE UM BANNER P/ CAMPANHA FÓRUM AGROTOXICOS, CFE. CT Nº 86/2015.	
40101.0019.15.0000065-5	40101.0019.15.0000060-9	40101.0019.15.0000094-9	NOB	00401	19/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903000.0100000000.1	1,90	Confecção de banner. Contrato 86/2015. PP 03/2015. Projeto Comunidade Segura.	
40101.0029.15.0000034-1	40101.0029.15.0000045-1	40101.0029.15.0000091-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	49,23	Atender às demandas da CECOM. Contrato 86/2015	

Total Credor: *** 1.279,20

CREDOR : 2013002194 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008106-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4,014,94	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008107-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	630,20	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0006021-0	40101.0003.15.0008173-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3,00	SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ FROTA VEÍCULOS DO MP/BA, CFE. CONTRATO Nº 141/2011
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0006033-4	40101.0003.15.0008221-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,00	Serviços prestado ref.lavagem geral em veiculos frota do MP/BA. Conforme Contrato nº142/2011
40101.0003.15.0005309-0	40101.0003.15.0005953-0	40101.0003.15.0008237-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	215,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
40101.0003.15.0005310-4	40101.0003.15.0005956-5	40101.0003.15.0008239-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, E ASSISTÊNCIA SETEMBRO 2015 NAZARÉ
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006034-2	40101.0003.15.0008243-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	214,13	Serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículos auto.da frota deste MP-BA.
40101.0003.15.0005815-7	40101.0003.15.0006065-2	40101.0003.15.0008246-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	70,00	Serv.recuperação e instalação em portão deste MP-BA-sede CAB. DA 105/2015. SIMP 003.0.186179/2015.
40101.0003.15.0005318-1	40101.0003.15.0006130-6	40101.0003.15.0008269-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.690,14	Serviços prestado com Terceirização de Mão de Obra referente a Copa.Conforme Contrato nº149/2011
40101.0003.15.0004897-6	40101.0003.15.0006077-6	40101.0003.15.0008355-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	169,03	CONCERTO DE BOMBAS DA SEDE CAB.
40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0006184-5	40101.0003.15.0008393-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	3,32	Serv.publicidade c/jornal grande circulação estado BA,Contrato 8/10.EMP.complementar ao de nº 1855-4
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006186-1	40101.0003.15.0008395-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	186,27	Serv.manut.prevent.,corret.c/reposição peças -veic.autom.-MP-BA,Contrato 140/11.Emp.complem.ao 4307-9
40101.0003.15.0005319-8	40101.0003.15.0006187-1	40101.0003.15.0008397-6	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.000,05	Serv.auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista,Contrato 89/2012(setembro/2015)
40101.0003.15.0005837-8	40101.0003.15.0006188-8	40101.0003.15.0008399-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	193,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA
40101.0003.15.0005780-0	40101.0003.15.0006233-7	40101.0003.15.0008403-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	272,40	Manutenção Preventiva Sistema de Combate a Incêndio Contrato 107/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006239-6	40101.0003.15.0008424-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	355,30	Manutenção Preventiva em Veículos Contrato 140/2011
40101.0003.15.0005786-1	40101.0003.15.0006244-2	40101.0003.15.0008432-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	84,25	Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.em no breaks, estabilizadores,Contrato 47/12 (out/15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005317-1	40101.0003.15.0006277-9	40101.0003.15.0008442-5	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3,120,57	SERVIÇO DE SUPORTE P/ MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO 99/2010 (SETEMBRO/2015)
40101.0003.15.0005771-1	40101.0003.15.0006336-8	40101.0003.15.0008544-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	611,10	Serviços prestado de suporte Adm.e Opera.a Prédios Públicos.Conforme Contrato 195/2013.
40101.0003.15.0005770-3	40101.0003.15.0006339-2	40101.0003.15.0008546-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	425,44	prestação de serviço de suporte adm e operacional
40101.0003.15.0005787-8	40101.0003.15.0006358-9	40101.0003.15.0008555-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	36,70	Serv.manut.prevent.,corret.ass.téc.n.grupo gerador-Sede MP CAB.Contrato 35/12 (out/15)
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008593-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	4.014,94	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005768-1	40101.0003.15.0006287-6	40101.0003.15.0008605-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	520,00	prestação de serviço de manutenção prevent e corretiva
40101.0003.15.0005790-8	40101.0003.15.0006289-2	40101.0003.15.0008606-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	239,40	Serv.manut.prevent.,corret.ass.téc.n.sist.ar condicionado-Sede CEAF.Contrato 26/12 (out/15)
40101.0003.15.0005781-9	40101.0003.15.0006304-1	40101.0003.15.0008607-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	32,08	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006569-2	40101.0003.15.0006326-0	40101.0003.15.0008608-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	23,51	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
40101.0003.15.0005782-7	40101.0003.15.0006327-9	40101.0003.15.0008610-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.658,88	Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005416-1	40101.0003.15.0006407-0	40101.0003.15.0008615-0	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	185,74	prestação de serviços de confecção de carimbo
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0006451-8	40101.0003.15.0008676-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	80,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0003.15.0005769-1	40101.0003.15.0006466-6	40101.0003.15.0008677-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	755,95	MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CONDICIONADOR DE AR DO CAB.
40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0006452-6	40101.0003.15.0008742-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2,68	Serviços Gráficos Contrato 73/2012 DA 113/2011 PP 07/2012
40101.0003.15.0005779-7	40101.0003.15.0006621-9	40101.0003.15.0008849-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	39,04	Serviços prestado de manu.prev.e cor.assistên.téc.na plata.de con.de aces.predial no CAB.Con.170/13.
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006542-5	40101.0003.15.0008906-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	288,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA
40101.0003.15.0005775-4	40101.0003.15.0006550-6	40101.0003.15.0008911-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	215,32	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRÉTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES, CFE. CT Nº 81/2011
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0006570-0	40101.0003.15.0008918-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	129,86	Serviços prestados com fotografia para eventos promo. pelo MP/BA.Contrato nº125/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005776-2	40101.0003.15.0006592-1	40101.0003.15.0008920-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	101,85	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e assist. técnica em 05 elevadores da sede do Mp
40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0006481-1	40101.0003.15.0008925-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	86,65	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM.
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008938-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	630,20	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0006700-2	40101.0003.15.0009071-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,72	Reprografia e Impressão Contrato 95/2014
40101.0006.15.0000089-4	40101.0006.15.0000081-3	40101.0006.15.0000088-6	NOB	00401	05/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000095-9	40101.0006.15.0000084-8	40101.0006.15.0000093-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	4,18	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000097-5	40101.0006.15.0000089-9	40101.0006.15.0000096-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	8,36	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000093-2	40101.0006.15.0000097-1	40101.0006.15.0000109-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,09	prestação de serviço de agenciam,emto de viagens taxa
40101.0006.15.0000091-6	40101.0006.15.0000099-6	40101.0006.15.0000111-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,09	taxa sobre oassagem aerea
40101.0006.15.0000142-4	40101.0006.15.0000116-1	40101.0006.15.0000129-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1,04	REF. TAXA TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000136-1	40101.0006.15.0000118-6	40101.0006.15.0000132-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,09	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000138-6	40101.0006.15.0000120-8	40101.0006.15.0000135-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	3,13	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000140-8	40101.0006.15.0000122-4	40101.0006.15.0000138-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	3,13	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000144-0	40101.0006.15.0000124-0	40101.0006.15.0000141-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000146-7	40101.0006.15.0000126-7	40101.0006.15.0000144-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000148-3	40101.0006.15.0000128-3	40101.0006.15.0000147-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000150-5	40101.0006.15.0000130-5	40101.0006.15.0000150-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000108-6	40101.0007.15.0000165-0	NOB	00401	04/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	74,05	Serviços prestado ao CEAF de filmagem com edição de foto.durante o Curso sobre Código Processo Civil
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000122-1	40101.0007.15.0000168-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000125-6	40101.0007.15.0000177-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Fornecimento de Passagens Aéreas PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000061-1	40101.0007.15.0000126-4	40101.0007.15.0000179-0	NOB	00401	13/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	172,13	Inscrição de 10 Membros e 05 servidores Simp 152331/2015
40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000132-9	40101.0007.15.0000183-9	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	74,05	Serviço de Filmagem com edição e fotografia de Julho a Novembro de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0007.15.0000081-6	40101.0007.15.0000135-3	40101.0007.15.0000188-1	NOB	00401	30/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	7,88	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2011.
40101.0008.15.0000036-8	40101.0008.15.0000025-7	40101.0008.15.0000037-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Passagens Aéreas Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000272-9	40101.0009.15.0000363-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	TAXA POR TRANSAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000282-6	40101.0009.15.0000375-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de Agenciamento Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000287-7	40101.0009.15.0000377-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	1,13	Serviços prestados com impressão de capas de DVD.Conforme Contrato nº73/2012-SUP.P/P nº.07/2012.
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000284-2	40101.0009.15.0000383-6	NOB	00401	19/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	3,77	SERVIÇOS GRÁFICOS.
40101.0009.15.0000226-0	40101.0009.15.0000292-3	40101.0009.15.0000384-4	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	153,47	prestação de serviços publicidade e propaganda
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000296-6	40101.0009.15.0000401-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000299-0	40101.0009.15.0000405-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	0,52	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0010.15.0000021-8	40101.0010.15.0000014-1	40101.0010.15.0000065-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	832,16	Aquisição da Cartilha OC 32640
40101.0010.15.0000020-1	40101.0010.15.0000017-4	40101.0010.15.0000067-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	136,07	Serviços presta.de cria.e pro.de um Spot 30 inti.Bebe para campanha Fundos DCA.Contrato 61/2013
40101.0011.15.0000112-2	40101.0011.15.0000090-2	40101.0011.15.0000113-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	6,68	Contrato 73/2012. Serviços gráficos e de comunicação visual.
40101.0011.15.0000111-4	40101.0011.15.0000091-0	40101.0011.15.0000115-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	13,35	Contrato 73/2012. Serviços gráficos e de comunicação visual.
40101.0011.15.0000120-3	40101.0011.15.0000093-7	40101.0011.15.0000116-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0011.15.0000118-1	40101.0011.15.0000095-3	40101.0011.15.0000117-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	6,26	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0011.15.0000065-7	40101.0011.15.0000096-1	40101.0011.15.0000118-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	184,28	Outdoors
40101.0011.15.0000124-6	40101.0011.15.0000100-3	40101.0011.15.0000133-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0011.15.0000131-9	40101.0011.15.0000104-6	40101.0011.15.0000138-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0015.15.0000071-0	40101.0015.15.0000069-3	40101.0015.15.0000108-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	52,00	SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS
40101.0015.15.0000070-2	40101.0015.15.0000072-3	40101.0015.15.0000114-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0015.15.0000068-0	40101.0015.15.0000074-1	40101.0015.15.0000116-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0015.15.0000083-4	40101.0015.15.0000078-2	40101.0015.15.0000122-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Fornecimento de Passagens Aéreas Contrato 113/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0015.15.0000081-8	40101.0015.15.0000081-2	40101.0015.15.0000125-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0015.15.0000079-6	40101.0015.15.0000082-0	40101.0015.15.0000127-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0017.15.0000013-8	40101.0017.15.0000010-8	40101.0017.15.0000031-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	1,04	REF. TAXA TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0017.15.0000015-4	40101.0017.15.0000009-4	40101.0017.15.0000032-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0018.15.0000130-1	40101.0018.15.0000114-4	40101.0018.15.0000153-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	pagamento da taxa de transação da fatura 10043701
40101.0018.15.0000128-1	40101.0018.15.0000116-0	40101.0018.15.0000156-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	pagamento de taxa de transação
40101.0018.15.0000137-9	40101.0018.15.0000118-7	40101.0018.15.0000159-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação-fatura 10044340
40101.0018.15.0000135-2	40101.0018.15.0000120-9	40101.0018.15.0000162-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação - fatura 10043732
40101.0018.15.0000126-3	40101.0018.15.0000122-5	40101.0018.15.0000166-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSAÇÃO DE FATURA
40101.0018.15.0000139-5	40101.0018.15.0000125-1	40101.0018.15.0000170-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	3,13	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0018.15.0000149-2	40101.0018.15.0000133-0	40101.0018.15.0000174-3	NOB	00401	19/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0018.15.0000145-1	40101.0018.15.0000131-4	40101.0018.15.0000175-1	NOB	00401	19/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	1,04	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000147-6	40101.0018.15.0000129-2	40101.0018.15.0000176-1	NOB	00401	19/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000156-5	40101.0018.15.0000136-5	40101.0018.15.0000186-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	2,09	Taxa de Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10044841 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000048-5	40101.0019.15.0000059-5	40101.0019.15.0000092-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	1,28	Serviço prestado com Encadernação de documentos. Conf. Contrato nº73/2012 e Pregão Presencial nº07/12
40101.0019.15.0000069-8	40101.0019.15.0000062-5	40101.0019.15.0000098-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	2,09	TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0020.15.0000047-8	40101.0020.15.0000046-4	40101.0020.15.0000080-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	3,13	prestação de agenciamento de viagens taxas
40101.0020.15.0000051-6	40101.0020.15.0000049-9	40101.0020.15.0000083-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	0,38	Serviços de publicidade e propaganda- contrato 61/2013
40101.0020.15.0000054-0	40101.0020.15.0000047-2	40101.0020.15.0000087-7	NOB	00388	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	250,00	Serviço de consultoria especializada- inexistibilidade 01/2015
40101.0021.15.0000123-4	40101.0021.15.0000154-9	40101.0021.15.0000256-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	3.578,73	Serviços de informática. Contrato 059.13.0C.00.0



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0021.15.0000118-8	40101.0021.15.0000157-3	40101.0021.15.0000260-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	36,00	Pagamento ref.ins.de 04 servi.na 43ª Edi.do Semi.Nacio.de TIC para Ges.Pública (SECOPI).Ine.nº14/15
40101.0021.15.0000124-2	40101.0021.15.0000160-3	40101.0021.15.0000264-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO 29/2011 (SETEMBRO/2015)
40101.0021.15.0000136-6	40101.0021.15.0000161-1	40101.0021.15.0000266-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	28,75	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO 29/2011 (OUTUBRO/2015)
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000044-3	40101.0029.15.0000089-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	65,13	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013
40101.0029.15.0000030-9	40101.0029.15.0000048-6	40101.0029.15.0000090-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	6,01	Serviços prestados com impressões para atender demandas do CECOM.Conforme Contrato nº73/2012.
40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000049-4	40101.0029.15.0000095-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	446,98	Serviço prestado de monito.de noti.e clipa.jorna.de emis.de rádio eTV de muni.do Estado da Bahia

Total Credor: * 28.921,74**

CREADOR : 2013002321 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008138-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008169-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	694,54	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008667-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008949-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	694,54	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.805,40**

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

40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008152-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	377,39	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008931-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	377,39	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 754,78**

CREADOR : 2013002828 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

40101.0003.15.0005736-3	40101.0003.15.0006605-7	40101.0003.15.0008860-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5,00	Monitoramento eletrônico para PJ De Itaramaju
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---

Total Credor: * 5,00**

CREADOR : 2013002836 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008681-9	NOB	24659	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	CONTA INCORRETA
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008684-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015

Total Credor: * 0,00**

CREADOR : 2013002887 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008118-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008645-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013002933 NOME : PREF. MUNIC. DE ITAPETINGA

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008129-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008227-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008650-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008950-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.599,34**

CREADOR : 2013002984 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008230-9	NOB	24659	05/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDA
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008167-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008231-7	NOB	00401	05/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008655-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008948-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.491,46**

CREDOR : 2013003042		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE						
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008133-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008168-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008663-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008947-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,69	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.595,54**

CREDOR : 2013003131		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA						
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008121-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008155-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	417,36	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008642-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008934-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	417,36	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.042,88**

CREDOR : 2013003451		NOME : PREF. MUNIC. DE XIQUE-XIQUE			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008438-7	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008682-7	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015

Total Credor: * 208,16**

CREDOR : 2013003549		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008436-0	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013003581		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008131-0	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008146-9	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	153,89	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008653-3	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008924-9	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	153,89	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 515,94**

CREDOR : 2013003611		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008135-3	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008660-6	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005733-9	40101.0003.15.0006569-7	40101.0003.15.0008916-8	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6,80	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para PJR de Conceição do Coité.Contrato nº37/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 214,96**

CREDOR : 2013003646		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008124-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008147-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,40	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008637-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008926-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,40	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.	

Total Credor: * 516,96**

CREDOR : 2013003751		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008119-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008162-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15	
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008644-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015	
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008941-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.	

Total Credor: * 1.592,30**

CREDOR : 2013003794		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS							
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008437-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015	

Total Credor: * 104,08**

CREDOR : 2013003832		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE							
40101.0003.15.0005730-4	40101.0003.15.0006435-6	40101.0003.15.0008672-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4,34	Serviço prestado de vigilância por meio eletrô.de moni.para a PJR de Caetité.Conf.Contrato nº170/14	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4,34**

CREDOR : 2013003859		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008114-0	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008148-5	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,48	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008662-2	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008927-3	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,48	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 517,12**

CREDOR : 2013003913		NOME : PREF. MUNIC. CICERO DANTAS			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008115-9	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005196-9	40101.0003.15.0006333-3	40101.0003.15.0008540-5	NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cicero Dantas, Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008656-8	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005732-0	40101.0003.15.0006474-7	40101.0003.15.0008679-7	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	22,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Cicero Dantas.Contrato 21/2015(outubro/15)
40101.0003.15.0006044-5	40101.0003.15.0006577-8	40101.0003.15.0008891-9	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	21,00	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cicero Dantas.Contrato 17/2015 (outubro/2015)

Total Credor: * 272,66**

CREDOR : 2013003956		NOME : PREF. MUNIC. MATA DE SAO JOAO			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008127-2	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005739-8	40101.0003.15.0006207-8	40101.0003.15.0008401-8	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10,83	MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE MATA DE SÃO JOÃO (OUTUBRO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008658-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 218,99**

CREADOR : 2013004006 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008439-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 104,08**

CREADOR : 2013004022 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008144-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008640-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015

Total Credor: * 208,16**

CREADOR : 2013004073 NOME : CLARO S.A

40101.0003.15.0002945-9	40101.0003.15.0006434-8	40101.0003.15.0008622-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ ESTE MP/BA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 51,26**

CREADOR : 2013004235 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008141-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008228-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	696,30	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008668-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	208,16	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008953-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	696,30	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.808,92**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013004359		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS									
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008142-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	312,23	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015		
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008160-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	690,66	690,66	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15		
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008671-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	312,23	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015		
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008940-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	690,66	690,66	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.		
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000058-2	40101.0022.15.0000071-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	13,98	13,98	Prest de serviços de mensageiro motorizado, Cont. nº179/2014, Sede da PJ de Barreiras, mês out/2015.		
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000060-4	40101.0022.15.0000078-2	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	8,10	8,10	Serviços de lavagem de veículo, cont nº117/2014 - SGA, PJ de Barreiras, mês de ref. ago e out/2015.		
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000062-0	40101.0022.15.0000081-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	6,30	6,30	Serviços de lavagem de veículo oficial, mês 10/2015, Cont. nº117/2014-SGA, Sede da PJ de Barreiras.		

Total Credor: *** 2.034,16

CREDOR : 2013004367		NOME : PREF. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS									
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008136-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015		
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008161-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	692,07	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15		
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008659-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015		
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008942-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,07	692,07	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.		

Total Credor: *** 1.592,30

CREDOR : 2013004464		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO									
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008123-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008225-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008639-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008951-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	695,59	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.599,34**

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

40101.0021.15.0000124-2	40101.0021.15.0000160-3	40101.0021.15.0000262-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO 29/2011 (SETEMBRO/2015)
40101.0021.15.0000136-6	40101.0021.15.0000161-1	40101.0021.15.0000265-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	546,20	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO 29/2011 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: * 1.092,40**

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

40101.0003.15.0004503-9	40101.0003.15.0006356-2	40101.0003.15.0008554-5	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	4.252,09	Serviço Fixo Comutado Contrato 89/2015 PE 04/2014
40101.0003.15.0006650-8	40101.0003.15.0006360-0	40101.0003.15.0008556-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	70.910,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, CFE. CONTRATO Nº 114/2013.
40101.0013.15.0000003-1	40101.0013.15.0000071-0	40101.0013.15.0000078-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	673,91	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LOCAIS À PJRVC
40101.0013.15.0000004-1	40101.0013.15.0000070-2	40101.0013.15.0000079-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	55,12	PAGAMENTO SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA À PJRVC.
40101.0022.15.0000016-2	40101.0022.15.0000056-6	40101.0022.15.0000075-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	35,80	Fatura de serv de telef fixa, mod longa distância, Cont nº089/2015, mês out/2015, PJ de Barreiras.
40101.0022.15.0000015-4	40101.0022.15.0000055-8	40101.0022.15.0000076-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	743,52	Fatura de serv. de telef fixa, mod local, Contrato nº114/2013, Sede da PJ de Barreiras, mês 10/2015.
40101.0023.15.0000025-9	40101.0023.15.0000083-0	40101.0023.15.0000088-7	NOB	00401	11/11/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	1.484,01	Pagto Fatura de Telefonia Fixa (LIGAÇÕES LOCAIS) do Escritório Regional de Feira, ref. 10/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000027-5	40101.0023.15.0000082-2	40101.0023.15.0000090-9	NOB	00401	11/11/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	174,52	Pagto. Fatura de Telefonia Fixa (LIGAÇÕES INTERURBANAS) do Escritório Regional de FSA, ref. 10/2015
40101.0024.15.0000021-3	40101.0024.15.0000063-3	40101.0024.15.0000073-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	934,08	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOCAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS
40101.0024.15.0000024-8	40101.0024.15.0000062-5	40101.0024.15.0000074-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	77,19	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO LIGAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA, REFERENTE A FATURA Nº 600174154185
40101.0025.15.0000026-1	40101.0025.15.0000050-9	40101.0025.15.0000073-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	38,51	Pagamento TELEMAR - modalidade longa distância nacional e internacional contrato 089/15.
40101.0025.15.0000030-1	40101.0025.15.0000051-7	40101.0025.15.0000074-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	735,20	Pagamento de telefonia fixa, contrato 114/2013.
40101.0026.15.0000016-1	40101.0026.15.0000039-5	40101.0026.15.0000049-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	409,78	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 114/13 - PE 01/13 - SERVIÇO FIXO COMUTADO - LOCAL - MÊS 10/15
40101.0026.15.0000015-3	40101.0026.15.0000040-9	40101.0026.15.0000050-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0026.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	43,01	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 89/15 - PE 04/14 - SERVIÇO FIXO COMUTADO LONGA DISTÂNCIA - MÊS 10/15

Total Credor: *** 80.567,00

CREDOR : 2013004928		NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
40101.0003.15.0006107-7	40101.0003.15.0006030-1	40101.0003.15.0008198-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DENISSON PEREIRA
40101.0003.15.0006088-7	40101.0003.15.0006044-1	40101.0003.15.0008201-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (EVERALDO DE SENA RAMOS)
40101.0003.15.0006105-0	40101.0003.15.0006061-1	40101.0003.15.0008206-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)
40101.0003.15.0006097-6	40101.0003.15.0006062-8	40101.0003.15.0008207-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	90,00	Contribuição previdenciária (ADEMILSON DOS SANTOS SABINO)
40101.0003.15.0006037-2	40101.0003.15.0006064-4	40101.0003.15.0008210-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	768,02	Contribuição previdenciária (NATANIRA GONÇALVES DA COSTA SANTOS)
40101.0003.15.0006103-4	40101.0003.15.0006076-8	40101.0003.15.0008214-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (MARIA EDILEUZA RODRIGUES CAMPOS)
40101.0003.15.0006299-5	40101.0003.15.0006080-6	40101.0003.15.0008217-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	30,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Dermeval Fonseca da Silva.
40101.0003.15.0006083-6	40101.0003.15.0006043-1	40101.0003.15.0008224-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	89,80	Contribuição previdenciária (ADENÍLIO LIMA PEREIRA)
40101.0003.15.0005816-5	40101.0003.15.0006066-0	40101.0003.15.0008248-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	280,00	Contribuição previdenciária (ROQUE RAMOS DE CARVALHO FILHO)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006110-7	40101.0003.15.0006120-9	40101.0003.15.0008266-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Luiz Mário.
40101.0003.15.0006117-4	40101.0003.15.0006144-6	40101.0003.15.0008274-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ROBSON PEREIRA
40101.0003.15.0006085-2	40101.0003.15.0006157-8	40101.0003.15.0008279-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	86,00	contrib prev adauto de souza
40101.0003.15.0006091-7	40101.0003.15.0006172-1	40101.0003.15.0008339-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	contrib prev FABIO DA SILVA
40101.0003.15.0005877-7	40101.0003.15.0006177-2	40101.0003.15.0008346-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Contribuição previdenciária (JORGE SILVA SANTOS)
40101.0003.15.0006101-8	40101.0003.15.0006178-0	40101.0003.15.0008347-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS)
40101.0003.15.0006106-9	40101.0003.15.0006181-0	40101.0003.15.0008354-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GEONILDO FILHO.
40101.0003.15.0006109-3	40101.0003.15.0006179-9	40101.0003.15.0008390-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS)
40101.0003.15.0006115-8	40101.0003.15.0006230-2	40101.0003.15.0008419-0	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Alex Sandro Alves Zuzá
40101.0003.15.0006113-1	40101.0003.15.0006232-9	40101.0003.15.0008420-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição Previdenciária Adilson Ramos dos Santos
40101.0003.15.0006099-2	40101.0003.15.0006237-1	40101.0003.15.0008423-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	contrib prev helio gomes
40101.0003.15.0006114-1	40101.0003.15.0006243-4	40101.0003.15.0008429-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Contribuição previdenciária (MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA)
40101.0003.15.0006452-1	40101.0003.15.0006242-6	40101.0003.15.0008430-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	92,00	Contribuição previdenciária (HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA)
40101.0003.15.0006108-5	40101.0003.15.0006253-1	40101.0003.15.0008444-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Iriomar Assunção
40101.0003.15.0006096-8	40101.0003.15.0006255-8	40101.0003.15.0008447-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	Pagamento referente Contribuição Previdenciária -Julimar Passos
40101.0003.15.0006086-0	40101.0003.15.0006257-4	40101.0003.15.0008450-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-Elisson Cabral
40101.0003.15.0006094-1	40101.0003.15.0006259-0	40101.0003.15.0008453-0	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Pagamento referente Contribuição Previdenciária- Danilo Simões
40101.0003.15.0005873-4	40101.0003.15.0006293-0	40101.0003.15.0008532-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,33	contrib prev carlos henrique
40101.0003.15.0006102-6	40101.0003.15.0006295-7	40101.0003.15.0008538-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	contrib prev
40101.0003.15.0005239-6	40101.0003.15.0006334-1	40101.0003.15.0008542-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	84,00	Pagamento referente Contribuição Previdenciária-José Rivaldo
40101.0003.15.0006092-5	40101.0003.15.0006362-7	40101.0003.15.0008559-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,20	Contribuição previdenciária (ALEXSANDRO FERREIRA ALVES)
40101.0003.15.0006104-2	40101.0003.15.0006364-3	40101.0003.15.0008562-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	82,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JOSÉ RENATO
40101.0003.15.0006084-4	40101.0003.15.0006366-1	40101.0003.15.0008565-0	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33904700.0100000000.1	93,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HERMENEGILDO PINTO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with columns for document number, date, amount, and creditor name. Includes entries for various contributors like LIOLINO BATISTA, WILSON SILVA AMORIM, MIGUEL ANDERSON, etc.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0022.15.0000002-2	40101.0022.15.0000059-0	40101.0022.15.0000068-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33904700.0100000000.1	93,20	Cota Patronal, Cont. nº179/2014. Mensageiro Motorizado, mês de ref. 10/2015, PJ de Barreiras.
40101.0023.15.0000023-2	40101.0023.15.0000080-6	40101.0023.15.0000087-9	NOB	00401	05/11/2015	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 10/2015)
40101.0024.15.0000030-2	40101.0024.15.0000066-8	40101.0024.15.0000079-5	NOB	00401	30/11/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33904700.0100000000.1	92,80	COTA PATRONAL, CONTRATO Nº 054/2015-SGA, EDUARDO NATANAEL ALMEIDA CHAGAS, CPF 651.626.505-44

Total Credor: * 9.663,72**

CREADOR : 2013005711 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008113-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008151-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	316,38	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008657-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008930-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	316,38	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 840,92**

CREADOR : 2013005916 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

40101.0003.15.0005738-1	40101.0003.15.0006441-0	40101.0003.15.0008726-2	NOB	24659	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	(8,75)	CONTA INVALIDA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	----------------

Total Credor: * -8,75**

CREADOR : 2013005967 NOME : IMPRENSA NACIONAL

40101.0003.15.0000616-5	40101.0003.15.0006420-8	40101.0003.15.0008634-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	182,22	Serviços de Publicação no Diário Oficial Contrato 106/2011
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 182,22**

CREADOR : 2013006505 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008109-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.739,33	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0006064-1	40101.0003.15.0006027-1	40101.0003.15.0008197-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE PAULO AFONSO, CFE. CONTRATO Nº 005/2015 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0006045-3	40101.0003.15.0006042-3	40101.0003.15.0008200-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Conceição do Coité.Contrato 63/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006062-3	40101.0003.15.0006055-5	40101.0003.15.0008203-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006054-2	40101.0003.15.0006057-1	40101.0003.15.0008205-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005870-1	40101.0003.15.0006063-6	40101.0003.15.0008209-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	422,41	SERV.ORIENTAÇÃO E REGÊNCIA DO CORAL.CONTRATO 156/2014.EMP.COMPLEMENTAR AO DE Nº 4308-7
40101.0003.15.0006060-7	40101.0003.15.0006075-1	40101.0003.15.0008213-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Luís Eduardo Magalhães.Contrato 171/2014 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006298-7	40101.0003.15.0006079-2	40101.0003.15.0008216-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	Pagamento referente Contribuição Previdenciária.
40101.0003.15.0006040-2	40101.0003.15.0006041-5	40101.0003.15.0008223-6	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	49,39	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008240-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.282,45	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005815-7	40101.0003.15.0006065-2	40101.0003.15.0008247-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	154,00	Serv.recuperação e instalação em portão deste MP-BA-sede CAB. DA 105/2015. SIMP 003.0.186179/2015.
40101.0003.15.0006067-4	40101.0003.15.0006119-5	40101.0003.15.0008265-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Riachão do Jacuípe.Conf.Contrato nº49/2015
40101.0003.15.0005318-1	40101.0003.15.0006130-6	40101.0003.15.0008270-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	3.718,31	Serviços prestado com Terceirização de Mão de Obra referente a Copa.Conforme Contrato nº149/2011
40101.0003.15.0006074-7	40101.0003.15.0006142-1	40101.0003.15.0008273-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE TEIXEIRA DE FREITAS, CFE. CT Nº 083/2015 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0006042-9	40101.0003.15.0006156-1	40101.0003.15.0008278-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	47,30	prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de cachoeira out 2015
40101.0003.15.0005876-9	40101.0003.15.0006170-5	40101.0003.15.0008342-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipiaú.Contrato 77/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006058-5	40101.0003.15.0006174-8	40101.0003.15.0008343-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (outubro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006048-8	40101.0003.15.0006175-6	40101.0003.15.0008345-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	PRESTAÇÃO DE MENSAGEIRO MOT PJ EUCLIDES DA CUNHA OUT 2015
40101.0003.15.0006063-1	40101.0003.15.0006180-2	40101.0003.15.0008351-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006066-6	40101.0003.15.0006183-7	40101.0003.15.0008392-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso.Contrato 66/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005319-8	40101.0003.15.0006187-1	40101.0003.15.0008398-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	2.200,12	Serv.auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista.Contrato 89/2012(setembro/2015)
40101.0003.15.0006072-0	40101.0003.15.0006229-9	40101.0003.15.0008418-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Senhor do Bonfim Contrato 65/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006056-9	40101.0003.15.0006236-1	40101.0003.15.0008422-0	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serviço de mensageiro motorizado na prom de jequie out 2015
40101.0003.15.0006451-3	40101.0003.15.0006240-1	40101.0003.15.0008426-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 81/2015(outubro/2015)
40101.0003.15.0006071-2	40101.0003.15.0006241-8	40101.0003.15.0008428-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Seabra.Contrato 14/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006070-4	40101.0003.15.0006246-9	40101.0003.15.0008433-6	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Mensageiro Motorizado PJ Santo Antônio Jesus Contrato 50/2015 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005317-1	40101.0003.15.0006277-9	40101.0003.15.0008443-3	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.865,25	SERVIÇO DE SUPORTE P/ MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO 99/2010 (SETEMBRO/2015)
40101.0003.15.0006065-8	40101.0003.15.0006252-3	40101.0003.15.0008446-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Porto Seguro.Conforme Contrato nº24/2015
40101.0003.15.0006053-4	40101.0003.15.0006254-1	40101.0003.15.0008449-2	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Itapetinga.Conforme Contrato nº162/2014
40101.0003.15.0006043-7	40101.0003.15.0006256-6	40101.0003.15.0008452-2	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Serviços prestado de mensageiro motorizado para PJR de Camacan-Ba.Conforme Contrato nº52/2015.
40101.0003.15.0006051-8	40101.0003.15.0006258-2	40101.0003.15.0008455-7	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Itaberaba-Ba.Conforme Contrato nº76/2015.
40101.0003.15.0005872-6	40101.0003.15.0006292-2	40101.0003.15.0008535-9	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	prestação de serviço de mensageiro motorizado para pj de Ibotirama Outubro 2015
40101.0003.15.0006059-3	40101.0003.15.0006294-9	40101.0003.15.0008537-5	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	prestação de serv de mensag mot pj de livramento de nossa senhora
40101.0003.15.0005196-9	40101.0003.15.0006333-3	40101.0003.15.0008541-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cícero Dantas,Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0006049-6	40101.0003.15.0006361-9	40101.0003.15.0008558-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria EUNÁPOLIS.Contrato 25/2015 (outubro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006061-5	40101.0003.15.0006363-5	40101.0003.15.0008561-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	45,10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 159/2014
40101.0003.15.0006041-0	40101.0003.15.0006365-1	40101.0003.15.0008564-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/PJ DE BRUMADO, CFE. CONTRATO Nº 48/2015 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0006050-1	40101.0003.15.0006394-5	40101.0003.15.0008590-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE IRECÊ (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006039-9	40101.0003.15.0006402-1	40101.0003.15.0008600-2	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	48,18	prestação de serviço mensageiro motorizado pj de amargosa out 2015
40101.0003.15.0005207-8	40101.0003.15.0006405-4	40101.0003.15.0008603-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestação de serv de mesageiro motorizado setembro 2015 pj de itamaraju
40101.0003.15.0006068-2	40101.0003.15.0006408-9	40101.0003.15.0008614-2	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE RUI BARBOSA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006052-6	40101.0003.15.0006410-0	40101.0003.15.0008618-5	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	prestar serv de mesag motorizado pj de itamaraju out 2015
40101.0003.15.0005771-1	40101.0003.15.0006336-8	40101.0003.15.0008619-3	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	1.344,43	Serviços prestado de suporte Adm.e Opera.a Prédios Públicos.Conforme Contrato 195/2013.
40101.0003.15.0005770-3	40101.0003.15.0006339-2	40101.0003.15.0008620-7	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	935,98	prestação de serviço de suporte adm e operacional
40101.0003.15.0006608-7	40101.0003.15.0006445-3	40101.0003.15.0008621-5	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	16,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
40101.0003.15.0005204-3	40101.0003.15.0006485-2	40101.0003.15.0008750-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Messageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 91/2015 Ref Setembro 2015
40101.0003.15.0005874-2	40101.0003.15.0006502-6	40101.0003.15.0008753-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,32	Messageiro Motorizado PJ Ipirá Contrato 91/2015 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006069-0	40101.0003.15.0006534-4	40101.0003.15.0008876-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Sta.Maria da Vitória.Contrato 163/2014 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006073-9	40101.0003.15.0006538-7	40101.0003.15.0008877-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE SERRINHA, CFE. CONTRATO Nº 178/2014 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0006076-3	40101.0003.15.0006546-8	40101.0003.15.0008880-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,15	Messageiro Motorizado PJ Valença Contrato 75/2015 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0006075-5	40101.0003.15.0006556-5	40101.0003.15.0008883-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaitaba.Contrato 124/2014 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006077-1	40101.0003.15.0006557-3	40101.0003.15.0008885-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	51,26	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Xique-Xique.Contrato 169/2014 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006046-1	40101.0003.15.0006576-1	40101.0003.15.0008889-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	50,60	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila.Contrato 1/2015 (outubro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006044-5	40101.0003.15.0006577-8	40101.0003.15.0008892-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	46,20	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ciceiro Dantas,Contrato 17/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0005691-1	40101.0003.15.0006582-4	40101.0003.15.0008896-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	106,67	Serviços prestado de mestre de Cerimônia,Conforme Contrato nº09/2013.
40101.0003.15.0006917-5	40101.0003.15.0006584-0	40101.0003.15.0008898-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	13,20	Despesa com contribuição previdenciária
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008923-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	20.739,34	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008955-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	35.161,76	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
40101.0003.15.0006970-1	40101.0003.15.0006636-7	40101.0003.15.0009015-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	457,61	Serviços de Orientação e Regência Contrato 156/2014
40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0006700-2	40101.0003.15.0009070-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	595,58	Reprografia e Impressão Contrato 95/2014
40101.0006.15.0000043-6	40101.0006.15.0000112-7	40101.0006.15.0000125-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903600.0100000000.1	19,29	REF. TRADUÇÃO DE PEÇAS PARA O IDIOMA INGLÊS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA
40101.0009.15.0000123-1	40101.0009.15.0000278-8	40101.0009.15.0000393-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903500.0100000000.1	513,01	consultoria para apoio de atuação das pr reg ambiental
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000073-7	40101.0013.15.0000082-1	NOB	00401	19/11/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	51,26	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO À PJRVC, REF 13/10 A 13/11/2015.
40101.0015.15.0000071-0	40101.0015.15.0000069-3	40101.0015.15.0000109-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	114,40	SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS
40101.0020.15.0000054-0	40101.0020.15.0000047-2	40101.0020.15.0000086-9	NOB	00388	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1	513,01	Serviço de consultoria especializada-inexigibilidade 01/2015
40101.0022.15.0000001-4	40101.0022.15.0000058-2	40101.0022.15.0000070-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903600.0100000000.1	51,26	Prest de serviços de mensageiro motorizado, Cont. nº179/2014, Sede da PJ de Barreiras, mês out/2015.
40101.0023.15.0000022-4	40101.0023.15.0000079-2	40101.0023.15.0000086-0	NOB	00401	05/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	51,33	Pagamento do Mensageiro Motorizado ref. 10/2015.
40101.0024.15.0000018-3	40101.0024.15.0000065-1	40101.0024.15.0000076-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903600.0100000000.1	51,04	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ILHÉUS.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001021-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	104.814,02	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: *** 237.120,60

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

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0000995-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1.663,04	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000249-5	40101.0028.15.0000258-9	40101.0028.15.0000996-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	3.326,08	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FUNPEMG - FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015.
Total Credor:								*** 4.989,12

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

40101.0003.15.0005143-8	40101.0003.15.0006573-5	40101.0003.15.0008791-2	NOB	00401	25/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	679,95	Pagamento ref.seguro de aciden.pessoais cole.para Estagiários e Voluntários do Ministério Público.
40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000982-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	66,75	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
Total Credor:								*** 746,70

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

40101.0003.15.0005287-6	40101.0003.15.0006169-1	40101.0003.15.0008350-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,89	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria de Brumado.Contrato 46/2015(setembro/15)
40101.0003.15.0005737-1	40101.0003.15.0006196-9	40101.0003.15.0008470-0	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	240,87	Serviço prestado de monito.eletronico para PJR de Livramento de Nossa Senhora.Conf.Contrato nº40/15
40101.0003.15.0005729-0	40101.0003.15.0006617-0	40101.0003.15.0008972-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	206,89	Serviços prestado de monito.eletrônico para a PJR de Brumado.Conforme Contrato nº46/2015.
Total Credor:								*** 654,65

CREDOR : 2013014214 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0005842-4	40101.0003.15.0006591-3	40101.0003.15.0008872-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	40,00	Fornecimento de água para PJ de Xique-Xique
Total Credor:								*** 40,00

CREDOR : 2013014397 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0004306-0	40101.0003.15.0006581-6	40101.0003.15.0008869-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	111,26	Despesa com fornecimento de água - PJ Valença (empenho complementar ao 93-0)
Total Credor:								*** 111,26



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2013018260		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0005841-6	40101.0003.15.0006555-7	40101.0003.15.0008864-1	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			78,77 Despesa com fornecimento de água - PJ Santa Maria da Vitória (outubro/2015)

Total Credor: * 78,77**

CREADOR : 2013022632		NOME : MAG COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	
40101.0003.15.0005308-2	40101.0003.15.0005987-5	40101.0003.15.0008254-6	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			1.492,35 Serviço de manut.prev. ,corretiva e assist.téc.em nobreaks e estabilizadores cont. 48/12 ref 09/15
40101.0003.15.0005774-6	40101.0003.15.0006626-1	40101.0003.15.0009067-0	NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			1.492,35 Manutenção Preventiva No-Breaks Contrato 48/2012 Ref Outubro 2015

Total Credor: * 2.984,70**

CREADOR : 2013026697		NOME : EMCIL ELETROMECHANICA E COMERCIO LTDA - EPP	
40101.0003.15.0004897-6	40101.0003.15.0006077-6	40101.0003.15.0008253-8	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			3.211,52 CONCERTO DE BOMBAS DA SEDE CAB.
40101.0003.15.0004898-4	40101.0003.15.0006078-4	40101.0003.15.0008255-4	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			985,19 MATERIAL PARA CONCERTO DE BOMBAS DA SEDE CAB.

Total Credor: * 4.196,71**

CREADOR : 2013026883		NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
40101.0003.15.0005840-8	40101.0003.15.0006554-9	40101.0003.15.0008862-5	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			25,73 Despesa com fornecimento de água - PJ Remanso (setembro/2015)

Total Credor: * 25,73**

CREADOR : 2013028381		NOME : RITA MARIA LIMA VIEIRA ME	
40101.0003.15.0005967-6	40101.0003.15.0006248-5	40101.0003.15.0008766-1	NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			27.341,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE. ATA Nº 46/2015-B.

Total Credor: * 27.341,00**

CREADOR : 2013030635		NOME : JOCEANE BARBOSA DA SILVA - ME	
-----------------------------	--	---	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006020-8	40101.0003.15.0006238-8	40101.0003.15.0008745-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.971,85	Aquisição de aparelhos telefônicos. ATA 52/2015. PE 87/2015. SIMP 003.0.128130/2015.
40101.0003.15.0006614-1	40101.0003.15.0006606-5	40101.0003.15.0008861-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.708,80	Aquisição de apoio para os pés ata 53/2015
Total Credor:								*** 3.680,65

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

40101.0003.15.0005844-0	40101.0003.15.0006284-1	40101.0003.15.0008829-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	11.431,16	Transporte de Materiais e Equipamentos Contrato 115/2013
Total Credor:								*** 11.431,16

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

40101.0003.15.0002938-6	40101.0003.15.0006700-2	40101.0003.15.0009072-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.548,12	Reprografia e Impressão Contrato 95/2014
Total Credor:								*** 4.548,12

CREADOR : 2013036099 NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0004305-2	40101.0003.15.0006575-1	40101.0003.15.0008868-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	176,53	Despesa com fornecimento de água - PJ Itapetinga (empenho complementar ao 296-8)
Total Credor:								*** 176,53

CREADOR : 2013036791 NOME : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0005839-4	40101.0003.15.0006549-2	40101.0003.15.0008863-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	30,98	FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ PJ DE IBICARAÍ
Total Credor:								*** 30,98

CREADOR : 2013045330 NOME : AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

40101.0003.15.0006157-3	40101.0003.15.0006465-8	40101.0003.15.0008721-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	418,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, CONFORME ATA Nº 30-A/2015.
Total Credor:								*** 418,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013045381	NOME : AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP						
40101.0003.15.0006138-7	40101.0003.15.0006722-3	40101.0003.15.0009098-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.005,00 aquisição de garrafa termica

Total Credor: * 1.005,00**

CREDOR : 2013046906	NOME : PREVINCENDIO PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME						
40101.0024.15.0000025-6	40101.0024.15.0000060-9	40101.0024.15.0000071-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0024.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	1.361,00 PAGAMENTO DA RECARGA DE EXTINTORES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ILHÉUS, ITACARÉ E CANAVIEIRAS

Total Credor: * 1.361,00**

CREDOR : 2013046973	NOME : NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP						
40101.0003.15.0006308-8	40101.0003.15.0006552-2	40101.0003.15.0008856-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	70,00 AQUISIÇÃO PILHA ALCALINA, CONFORME ATA Nº 56/2015

Total Credor: * 70,00**

CREDOR : 2013047562	NOME : RR COMERCIAL LTDA - ME						
40101.0020.15.0000044-3	40101.0020.15.0000044-8	40101.0020.15.0000081-8	NOB	00401	19/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.44905200.0100000000.1	5.000,00 Pagamento referente aquisição de 02(dois) scanners para atender ao GEDM.Simp 179818/2015

Total Credor: * 5.000,00**

CREDOR : 2013047759	NOME : COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA						
40101.0003.15.0006578-1	40101.0003.15.0006727-4	40101.0003.15.0009103-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.488,40 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAMU (NOVEMBRO/2015).

Total Credor: * 2.488,40**

CREDOR : 2013047864	NOME : TRANSANJORGE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME						
40101.0003.15.0005684-7	40101.0003.15.0005988-3	40101.0003.15.0008194-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.484,33 LOCAÇÃO DE GALPÃO (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006573-0	40101.0003.15.0006707-1	40101.0003.15.0009074-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.484,33 locação de 325m de area de imovel urbano nov 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 12.968,66**

CREDOR : 2013048305 NOME : DANILO JESUS ADAES - ME

40101.0003.15.0006022-4	40101.0003.15.0006167-5	40101.0003.15.0008349-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	55,20	Aquisição de material de expediente. PE 3/2015. ATA 4-E/2015 (borracha elástica).SIMP 230110/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 55,20**

CREDOR : 2013052183 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0000297-6	40101.0003.15.0006590-5	40101.0003.15.0008871-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	95,26	Fornecimento de água para Promotoria de Bom Jesus da Lapa
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 95,26**

CREDOR : 2013055808 NOME : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

40101.0003.15.0005646-4	40101.0003.15.0006574-3	40101.0003.15.0008867-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	516,57	Despesa com fornecimento de água - PJ Alagoinhas (empenho complementar ao 2933-5)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 516,57**

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

40101.0003.15.0005837-8	40101.0003.15.0006188-8	40101.0003.15.0008768-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.965,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.965,03**

CREDOR : 2013060151 NOME : NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

40101.0003.15.0005779-7	40101.0003.15.0006621-9	40101.0003.15.0008848-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.360,07	Serviços prestado de manu.prev.e cor.assistên.téc.na plata.de con.de aces.predial no CAB.Con.170/13.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.360,07**

CREDOR : 2013062812 NOME : NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000072-1	40101.0011.15.0000088-0	40101.0011.15.0000112-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	780,00	AQUISIÇÃO DE CAMISAS P/ I SEMANA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
40101.0029.15.0000037-6	40101.0029.15.0000050-8	40101.0029.15.0000096-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	390,00	Pagamento ref.aquisi.de camisas com impressão em serigra.frente e costas para aten.solici.do CECOM.
Total Credor:								*** 1.170,00

CREDOR : 2013063649		NOME : CODAMI TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME						
40101.0003.15.0000184-8	40101.0003.15.0006021-0	40101.0003.15.0008172-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	57,00	SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ FROTA VEÍCULOS DO MP/BA, CFE. CONTRATO Nº 141/2011
40101.0003.15.0002472-4	40101.0003.15.0006033-4	40101.0003.15.0008220-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	114,00	Serviços prestado ref.lavagem geral em veiculos frota do MP/BA. Conforme Contrato nº142/2011
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006034-2	40101.0003.15.0008242-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	12.987,81	Serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculos auto.da frota deste MP-BA.
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006239-6	40101.0003.15.0008729-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	35.211,92	Manutenção Preventiva em Veículos Contrato 140/2011
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006186-1	40101.0003.15.0008730-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	18.115,71	Serv.manut.prevent.,corret.c/reposição peças -veic.autom.-MP-BA.Contrato 140/11.Emp.complem.ao 4307-9
40101.0003.15.0005144-6	40101.0003.15.0006542-5	40101.0003.15.0008907-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	21.019,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA
Total Credor:								*** 87.505,82

CREDOR : 2013064106		NOME : ARCLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA						
40101.0003.15.0005768-1	40101.0003.15.0006287-6	40101.0003.15.0008828-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9.880,00	prestação de serviço de manutenção prevent e corretiva
Total Credor:								*** 9.880,00

CREDOR : 2013065935		NOME : MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP						
40101.0003.15.0006012-7	40101.0003.15.0006117-9	40101.0003.15.0008262-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	273,24	Aquisição de material de expediente. ATA 03 D/2015. PE 10/2015.
Total Credor:								*** 273,24



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013069183		NOME : PROLIN LTDA - ME	
40101.0003.15.0005786-1	40101.0003.15.0006244-2	40101.0003.15.0008404-2	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1
			2.092,65 Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n. em no breaks, estabilizadores.Contrato 47/12 (out/15)
Total Credor:			*** 2.092,65

CREDOR : 2013072680		NOME : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA	
40101.0025.15.0000039-3	40101.0025.15.0000052-5	40101.0025.15.0000075-1	NOB 00401 25/11/2015 40101.0025.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1
			231,20 Pagamento consumo água da PJR Itabuna
Total Credor:			*** 231,20

CREDOR : 2013079863		NOME : MICROSENS LTDA	
40101.0003.15.0006161-1	40101.0003.15.0006303-1	40101.0003.15.0008827-7	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			16.207,49 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS SAMSUNG.
Total Credor:			*** 16.207,49

CREDOR : 2013086037		NOME : D. B. DETECTORES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
40101.0003.15.0005392-9	40101.0003.15.0006276-0	40101.0003.15.0008483-2	NOB 00401 11/11/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1
			4.993,52 Aquisição de detector de metais. PE 71/2015. SIMP 003.0.132621/2015
Total Credor:			*** 4.993,52

CREDOR : 2013086053		NOME : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	
40101.0007.15.0000040-9	40101.0007.15.0000127-2	40101.0007.15.0000186-3	NOB 00401 27/11/2015 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903900.0100000000.1
			803,03 SUPORTE TÉCNICO P/ MANUT. SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO, CFE. CONTRATO Nº 080/2013.
Total Credor:			*** 803,03

CREDOR : 2013086088		NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	
40101.0003.15.0005692-8	40101.0003.15.0005995-6	40101.0003.15.0008215-5	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1
			8.720,00 Fornecimento de Cartões de Alimentação e Refeição Contrato 150/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005692-8	40101.0003.15.0006541-7	40101.0003.15.0008904-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.331.503.2013.9900.33904600.0100000000.1	277.790,00	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO E VOUCHER REFEIÇÃO, CFE. CT Nº 150/13
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--

Total Credor: * 286.510,00**

CREADOR : 2013093327 NOME : PARANA BANCO S/A

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001002-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	67,35	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 67,35**

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

40101.0003.15.0005739-8	40101.0003.15.0006207-8	40101.0003.15.0008468-9	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	205,78	MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE MATA DE SÃO JOÃO (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005734-7	40101.0003.15.0006478-1	40101.0003.15.0008727-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	270,75	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para a PJR de Dias D Ávila.Conforme Contrato nº004/2015

Total Credor: * 476,53**

CREADOR : 2013095532 NOME : AQUARIUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

40101.0003.15.0006154-9	40101.0003.15.0006290-6	40101.0003.15.0008626-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	312,00	aquisição de cartuchos
40101.0003.15.0006150-6	40101.0003.15.0006449-6	40101.0003.15.0008839-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	13.300,00	AQUISIÇÃO DE TONER.

Total Credor: * 13.612,00**

CREADOR : 2013095907 NOME : RIMAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE MADEIRAS E MATERIAIS INDUSTRIAL LTDA ME

40101.0003.15.0006139-5	40101.0003.15.0006635-9	40101.0003.15.0009069-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	7.111,50	Aquisição de Materiais de Madeireira PE 42/2014 Ata 31/2014 Simp 168850/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 7.111,50**

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

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000984-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	119,00	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001014-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.810,47	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.929,47**

CREDOR : 2013099384 NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO FAPEX

40101.0021.15.0000129-3	40101.0021.15.0000153-0	40101.0021.15.0000254-0	NOB	00401	04/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	2.758,40	Serviço de 02 Pontos de Acesso Simp 185348/2012 Ref Outubro 2015
40101.0021.15.0000130-7	40101.0021.15.0000156-5	40101.0021.15.0000257-5	NOB	00401	17/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Termo de Adesão. SIMP 003.0.185348/2012-REMESSA (novembro/15)
40101.0021.15.0000130-7	40101.0021.15.0000155-7	40101.0021.15.0000258-3	NOB	00401	17/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.379,20	Termo de Adesão. SIMP 003.0.185348/2012-REMESSA (novembro/15)

Total Credor: * 5.516,80**

CREDOR : 2013103330 NOME : EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

40101.0009.15.0000133-7	40101.0009.15.0000270-2	40101.0009.15.0000362-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.381,00	assinatura de revista ambiental
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------------------

Total Credor: * 1.381,00**

CREDOR : 2013106860 NOME : M & A ARTES GRAFICAS LTDA - ME

40101.0003.15.0004816-1	40101.0003.15.0006208-6	40101.0003.15.0008767-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.588,46	SERVIÇO DE REPROGRAFIA.
40101.0003.15.0002604-2	40101.0003.15.0006471-2	40101.0003.15.0008840-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	3.296,50	REFORMA DO TOTEM DUPLA FACE, CONFORME CONTRATO Nº 38/2015

Total Credor: * 4.884,96**

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

40101.0003.15.0000459-6	40101.0003.15.0005925-5	40101.0003.15.0008233-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.900,00	Pagamento ref.aqui. de peças(duas baterias da bomba D'Água)no sis.de combate a incêndio para o CAB.
40101.0003.15.0005780-0	40101.0003.15.0006233-7	40101.0003.15.0008467-0	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.175,61	Manutenção Preventiva Sistema de Combate a Incêndio Contrato 107/2012 Ref Outubro 2015
40101.0003.15.0005781-9	40101.0003.15.0006304-1	40101.0003.15.0008628-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	609,58	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE INCÊNDIO (OUTUBRO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 7.685,19**

CREDOR : 2013114111		NOME : NEC LATIN AMERICA S.A.			
40101.0003.15.0005778-9	40101.0003.15.0006247-7	40101.0003.15.0008769-6	NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LOCAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO, CT 02/2011
40101.0003.15.0005312-0	40101.0003.15.0006288-4	40101.0003.15.0008830-7	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.199,37	prestação de serv de telefonia com locação de 1 plat

Total Credor: * 20.398,74**

CREDOR : 2013119891		NOME : NUTRICASH SERVICOS LTDA			
40101.0003.15.0006569-2	40101.0003.15.0006326-0	40101.0003.15.0008731-9	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	79.505,03	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Total Credor: * 79.505,03**

CREDOR : 2013120103		NOME : ASSOC. DOS SERVID. DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA			
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001013-7	NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.663,07	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 2.663,07**

CREDOR : 2013120308		NOME : ASSOCIACAO BENEFICENTE P/ SERVIDORES PUBLICOS			
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0000997-1	NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	25,00	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 25,00**

CREDOR : 2013122327		NOME : M G L INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - EPP			
40101.0003.15.0005428-3	40101.0003.15.0005951-4	40101.0003.15.0008235-1	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	102.780,65	Aquisição de Vestuário Masculino 31/2014 Ata 28/2014 PE 03/2014 Simp 109866/2014

Total Credor: * 102.780,65**

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005741-1	40101.0003.15.0006548-4	40101.0003.15.0008908-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	382,20	SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ PJ RIACHÃO DO JACUIPE, CFE. CONTRATO Nº 16/2015 (OUTUBRO/2015)
40101.0003.15.0005743-6	40101.0003.15.0006568-9	40101.0003.15.0008914-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	280,00	Serviço prestado de vigilância, por meio de sis.eletrô.de monito.para PJR de Serrinha.Contra.173/14
40101.0003.15.0005733-9	40101.0003.15.0006569-7	40101.0003.15.0008915-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	333,20	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para PJR de Conceição do Coité.Contrato nº37/2015

Total Credor: *** 995,40

CREADOR : 2013128775 **NOME : SUPERMERCADOS CRUZ LTDA**

40101.0003.15.0005637-5	40101.0003.15.0006082-2	40101.0003.15.0008257-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	434,15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PJ DE CAETITE
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: *** 434,15

CREADOR : 2013131105 **NOME : PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

40101.0003.15.0005845-9	40101.0003.15.0006450-1	40101.0003.15.0008735-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	47.679,20	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0003.15.0005482-8	40101.0003.15.0006451-8	40101.0003.15.0008736-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.010,82	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000089-4	40101.0006.15.0000081-3	40101.0006.15.0000087-8	NOB	00401	05/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000088-6	40101.0006.15.0000082-1	40101.0006.15.0000089-4	NOB	00401	05/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	328,89	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0006.15.0000094-0	40101.0006.15.0000085-6	40101.0006.15.0000091-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	4.260,16	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0006.15.0000096-7	40101.0006.15.0000087-2	40101.0006.15.0000092-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	4.641,92	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0006.15.0000095-9	40101.0006.15.0000084-8	40101.0006.15.0000094-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	103,78	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000097-5	40101.0006.15.0000089-9	40101.0006.15.0000095-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	207,56	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0006.15.0000092-4	40101.0006.15.0000098-8	40101.0006.15.0000107-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.307,98	prestação de serv de agenciamento de aviação
40101.0006.15.0000091-6	40101.0006.15.0000099-6	40101.0006.15.0000108-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	taxa sobre oassagem aerea
40101.0006.15.0000093-2	40101.0006.15.0000097-1	40101.0006.15.0000110-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	prestação de serviço de agenciam,emto de viagens taxa
40101.0006.15.0000090-8	40101.0006.15.0000100-3	40101.0006.15.0000112-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	538,89	prestação de serviço de agenciamento de viagens
40101.0006.15.0000141-6	40101.0006.15.0000115-1	40101.0006.15.0000127-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	743,54	AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS P/ JOSIAS MARQUES DE LIMA NETO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0006.15.0000142-4	40101.0006.15.0000116-1	40101.0006.15.0000128-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF. TAXA TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000135-1	40101.0006.15.0000117-8	40101.0006.15.0000130-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.347,98	AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS P/ FÁBIO HENRIQUE KUENTZER E LAURA MARIA SANTANA, CFE. CT Nº 113/2013
40101.0006.15.0000136-1	40101.0006.15.0000118-6	40101.0006.15.0000131-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000137-8	40101.0006.15.0000119-4	40101.0006.15.0000133-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.407,75	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA: JOSIAS MARQUES, HUGO CÉSAR E JUÇARA PRADO, CFE. CT 113/2013
40101.0006.15.0000138-6	40101.0006.15.0000120-8	40101.0006.15.0000134-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	77,84	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0006.15.0000139-4	40101.0006.15.0000121-6	40101.0006.15.0000136-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	3.706,35	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0006.15.0000140-8	40101.0006.15.0000122-4	40101.0006.15.0000137-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	77,84	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000143-2	40101.0006.15.0000123-2	40101.0006.15.0000139-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.278,28	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0006.15.0000144-0	40101.0006.15.0000124-0	40101.0006.15.0000140-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000145-9	40101.0006.15.0000125-9	40101.0006.15.0000142-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	753,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0006.15.0000146-7	40101.0006.15.0000126-7	40101.0006.15.0000143-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000147-5	40101.0006.15.0000127-5	40101.0006.15.0000145-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	737,08	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0006.15.0000148-3	40101.0006.15.0000128-3	40101.0006.15.0000146-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0006.15.0000149-1	40101.0006.15.0000129-1	40101.0006.15.0000148-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	805,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0006.15.0000150-5	40101.0006.15.0000130-5	40101.0006.15.0000149-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000121-3	40101.0007.15.0000166-9	NOB	00401	04/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	1.392,99	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000122-1	40101.0007.15.0000167-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0007.15.0000065-4	40101.0007.15.0000124-8	40101.0007.15.0000175-8	NOB	00401	13/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903300.0313000000.1	2.696,08	Fornecimento de Passagens Aéreas PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0007.15.0000015-8	40101.0007.15.0000125-6	40101.0007.15.0000176-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Fornecimento de Passagens Aéreas PP 23/2013 Contrato 113/2013
40101.0008.15.0000035-1	40101.0008.15.0000026-5	40101.0008.15.0000034-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903300.0100000000.1	1.238,08	Passagens Aéreas Contrato 113/2013 PP 23/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0008.15.0000036-8	40101.0008.15.0000025-7	40101.0008.15.0000035-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Passagens Aéreas Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000271-0	40101.0009.15.0000360-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	571,99	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000272-9	40101.0009.15.0000361-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	TAXA POR TRANSAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000281-8	40101.0009.15.0000373-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.069,19	Serviços de Agenciamento de Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000012-8	40101.0009.15.0000282-6	40101.0009.15.0000374-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	26,97	Serviços de Agenciamento Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000283-4	40101.0009.15.0000376-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	24,92	Taxa de Serviços de Agenciamento Viagens Contrato 113/2013 PP 23/2013
40101.0009.15.0000164-7	40101.0009.15.0000294-1	40101.0009.15.0000398-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	349,72	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0009.15.0000216-3	40101.0009.15.0000295-8	40101.0009.15.0000399-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	1.006,61	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000296-6	40101.0009.15.0000400-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0009.15.0000216-3	40101.0009.15.0000298-2	40101.0009.15.0000403-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	310,76	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ROUSYANA GOMES DE ARAUJO, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0009.15.0000217-1	40101.0009.15.0000299-0	40101.0009.15.0000404-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	12,97	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0011.15.0000119-1	40101.0011.15.0000092-9	40101.0011.15.0000120-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	681,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0011.15.0000120-3	40101.0011.15.0000093-7	40101.0011.15.0000124-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0011.15.0000117-3	40101.0011.15.0000094-5	40101.0011.15.0000125-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	4.097,46	AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
40101.0011.15.0000118-1	40101.0011.15.0000095-3	40101.0011.15.0000126-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	155,68	TAXA DE TRANSAÇÃO.
40101.0011.15.0000123-8	40101.0011.15.0000099-6	40101.0011.15.0000131-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	517,79	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0011.15.0000124-6	40101.0011.15.0000100-3	40101.0011.15.0000132-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0011.15.0000130-0	40101.0011.15.0000103-8	40101.0011.15.0000136-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	535,47	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0011.15.0000131-9	40101.0011.15.0000104-6	40101.0011.15.0000137-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0015.15.0000069-9	40101.0015.15.0000071-5	40101.0015.15.0000111-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	938,47	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0015.15.0000067-2	40101.0015.15.0000073-1	40101.0015.15.0000112-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	1.553,99	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas.
40101.0015.15.0000070-2	40101.0015.15.0000072-3	40101.0015.15.0000113-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0015.15.0000068-0	40101.0015.15.0000074-1	40101.0015.15.0000115-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Taxa por transação
40101.0015.15.0000080-1	40101.0015.15.0000079-0	40101.0015.15.0000119-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	1.021,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0015.15.0000082-6	40101.0015.15.0000077-4	40101.0015.15.0000120-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903300.0100000000.1	350,18	Fornecimento de Passagens Aéreas Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000083-4	40101.0015.15.0000078-2	40101.0015.15.0000121-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Fornecimento de Passagens Aéreas Contrato 113/2013
40101.0015.15.0000078-8	40101.0015.15.0000080-4	40101.0015.15.0000123-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	370,00	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Hospedagem.
40101.0015.15.0000081-8	40101.0015.15.0000081-2	40101.0015.15.0000124-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0015.15.0000079-6	40101.0015.15.0000082-0	40101.0015.15.0000126-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0017.15.0000012-1	40101.0017.15.0000007-8	40101.0017.15.0000027-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903300.0100000000.1	680,27	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ SERVIDORES DA CGE/MP, CONFORME CONTRATO N° 113/2013.
40101.0017.15.0000014-6	40101.0017.15.0000008-6	40101.0017.15.0000028-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903300.0100000000.1	796,54	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Passagem aérea.
40101.0017.15.0000013-8	40101.0017.15.0000010-8	40101.0017.15.0000029-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF. TAXA TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO N° 113/2013
40101.0017.15.0000015-4	40101.0017.15.0000009-4	40101.0017.15.0000030-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0017.03.121.165.7387.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens.Contrato 113/2013.Tx por transação.
40101.0018.15.0000129-8	40101.0018.15.0000113-6	40101.0018.15.0000151-4	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	269,94	passagem aerea neste percurso p Içuciana khoury
40101.0018.15.0000130-1	40101.0018.15.0000114-4	40101.0018.15.0000152-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	pagamento da taxa de transação da fatura 10043701
40101.0018.15.0000127-1	40101.0018.15.0000115-2	40101.0018.15.0000154-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	219,45	pagamento de hospedagem para flavio barrero de 04 e 05/09
40101.0018.15.0000128-1	40101.0018.15.0000116-0	40101.0018.15.0000155-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	pagamento de taxa de transação
40101.0018.15.0000136-0	40101.0018.15.0000117-9	40101.0018.15.0000157-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	475,65	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013.Hospedagem de FLAVIO BARRERO.
40101.0018.15.0000137-9	40101.0018.15.0000118-7	40101.0018.15.0000158-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação-fatura 10044340
40101.0018.15.0000134-4	40101.0018.15.0000119-5	40101.0018.15.0000160-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.284,68	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagens aéreas p/Flavio Barrero



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0018.15.0000135-2	40101.0018.15.0000120-9	40101.0018.15.0000161-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	Serv.de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Taxa por transação - fatura 10043732
40101.0018.15.0000125-5	40101.0018.15.0000121-7	40101.0018.15.0000164-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	464,48	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA DRA LUCIANA KHOURY
40101.0018.15.0000126-3	40101.0018.15.0000122-5	40101.0018.15.0000165-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSAÇÃO DE FATURA
40101.0018.15.0000138-7	40101.0018.15.0000124-1	40101.0018.15.0000168-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	887,53	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0018.15.0000139-5	40101.0018.15.0000125-1	40101.0018.15.0000169-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	77,84	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0018.15.0000144-1	40101.0018.15.0000130-6	40101.0018.15.0000177-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	408,35	AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA P/ DRA. LUCIANA KHOURY, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000146-8	40101.0018.15.0000128-4	40101.0018.15.0000178-6	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	360,00	REF. HOSPEDAGEM P/ JUCELYNO NERY E ERASTOSTENES FRAGA, CFE. CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000145-1	40101.0018.15.0000131-4	40101.0018.15.0000179-4	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	25,95	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000147-6	40101.0018.15.0000129-2	40101.0018.15.0000180-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	REF. TAXA DE TRANSAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2013
40101.0018.15.0000148-4	40101.0018.15.0000132-2	40101.0018.15.0000181-6	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.283,18	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Passagem aérea.
40101.0018.15.0000149-2	40101.0018.15.0000133-0	40101.0018.15.0000182-4	NOB	00401	20/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 113/2013. Tx por transação.
40101.0018.15.0000155-7	40101.0018.15.0000135-7	40101.0018.15.0000183-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	1.211,08	Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10044841 Contrato 113/2013
40101.0018.15.0000156-5	40101.0018.15.0000136-5	40101.0018.15.0000185-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903900.0100000000.1	51,89	Taxa de Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10044841 Contrato 113/2013
40101.0019.15.0000068-1	40101.0019.15.0000061-7	40101.0019.15.0000096-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903300.0100000000.1	992,37	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/ DR. RAIMUNDO NONATO MOINHOS, CFE. CONTRATO Nº 113/2013.
40101.0019.15.0000069-8	40101.0019.15.0000062-5	40101.0019.15.0000097-3	NOB	00401	20/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	51,89	TAXA POR TRANSAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO Nº 113/2013
40101.0020.15.0000046-1	40101.0020.15.0000045-6	40101.0020.15.0000078-8	NOB	00401	13/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903300.0100000000.1	2.309,61	prestação de serviço de agenciamento do viagens
40101.0020.15.0000047-8	40101.0020.15.0000046-4	40101.0020.15.0000079-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	77,84	prestação de agenciamento de viagens taxas

Total Credor: *** 104.112,71

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0000329-8	40101.0003.15.0006235-3	40101.0003.15.0008471-9	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	178,92	Serviço de Reprografia PJ Mata São João Contrato 39/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 178,92**

CREADOR : 2013132241 NOME : ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA

40101.0022.15.0000003-0	40101.0022.15.0000061-2	40101.0022.15.0000072-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903000.0100000000.1	190,00	Fornecimento de água mineral, garrafão de 20litros, Cont nº136/2014, mês julho/2015, PJ de Barreiras
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 190,00**

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

40101.0003.15.0005777-0	40101.0003.15.0006348-1	40101.0003.15.0008831-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.455,38	Serviços de Telefonia Sede Nazaré Contrato 07/2014 Ref Outubro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.455,38**

CREADOR : 2013132756 NOME : PROFESSIONAL CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA-ME

40101.0025.15.0000038-5	40101.0025.15.0000054-1	40101.0025.15.0000077-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903000.0100000000.1	1.407,00	Pagamento referente a aquisição de material de consumo para nova sede da PJR de Itabuna.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.407,00**

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

40101.0003.15.0005871-8	40101.0003.15.0006551-4	40101.0003.15.0008912-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	446,30	SERVIÇO TÁXI CONVENCIONAL P/ PJ GUANÁMBI, CFE CONTRATO Nº 161/2014 (OUTUBRO/2105)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 446,30**

CREADOR : 2013133450 NOME : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

40101.0003.15.0006125-5	40101.0003.15.0006113-6	40101.0003.15.0008261-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	997,50	Aquisição de água mineral. ATA 60/2015. PE 86/2015.
40101.0003.15.0006346-0	40101.0003.15.0006483-6	40101.0003.15.0008842-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	798,00	Aquisição de Água Mineral DA 79/2015 ATA 60/2015 PE 86/2015 Simp 149725/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006444-0	40101.0003.15.0006533-6	40101.0003.15.0008845-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	798,00	Aquisição de Água Mineral DA 79/2015 ATA 60/2015 PE 86/2015 Simp 149725/2015
40101.0003.15.0006444-0	40101.0003.15.0006493-3	40101.0003.15.0008853-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.596,00	Pagamento ref.aquisição de água mineral conforme DA-79/2015.ATA nº60/2015,P/E nº86/2015.
40101.0003.15.0006445-9	40101.0003.15.0006494-1	40101.0003.15.0008854-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.520,00	Pagamento ref.aquisi.de garrafão retor.para água mineral,Conf. DA-79/2015,ATA nº60/2015,P/E nº86/15

Total Credor: * 7.709,50**

CREADOR : 2013134635 NOME : ARTEMP ENGENHARIA LTDA

40101.0003.15.0002595-1	40101.0003.15.0006073-3	40101.0003.15.0008252-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.023,98	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
40101.0003.15.0005769-1	40101.0003.15.0006466-6	40101.0003.15.0008832-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14.362,96	MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CONDICIONADOR DE AR DO CAB.
40101.0003.15.0005475-5	40101.0003.15.0006482-8	40101.0003.15.0008833-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	576,00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.

Total Credor: * 17.962,94**

CREADOR : 2013136778 NOME : MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000986-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	207,43	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0000998-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	11,34	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 218,77**

CREADOR : 2013139017 NOME : CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008734-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	156.664,51	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------------	---

Total Credor: * 156.664,51**

CREADOR : 2013141593 NOME : BRADESCO SEGUROS S/A

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000981-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	5,88	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 5,88**

CREADOR : 2013144746 NOME : GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

40101.0003.15.0006860-8	40101.0003.15.0006719-3	40101.0003.15.0009094-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	20.709,30	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER LEXMARK.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 20.709,30**

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

40101.0003.15.0005790-8	40101.0003.15.0006289-2	40101.0003.15.0008770-1	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.548,53	Serv.manut.prevent.,corret.ass.téc.n.sist.ar condicionado-Sede CEAF.Contrato 26/12 (out/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.548,53**

CREADOR : 2013148326 NOME : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0005616-2	40101.0003.15.0006596-4	40101.0003.15.0008966-4	NOB	00401	27/11/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	10.225,00	Aquisição Mesa DA 76/2014 Simp 206982/2014 Ata 49/2015 Concorrência 03/2015 Contrato 107/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 10.225,00**

CREADOR : 2013149284 NOME : MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

40101.0003.15.0005309-0	40101.0003.15.0005953-0	40101.0003.15.0008236-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.091,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
40101.0003.15.0005310-4	40101.0003.15.0005956-5	40101.0003.15.0008238-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTÊNCIA SETEMBRO 2015 NAZARÉ
40101.0003.15.0005775-4	40101.0003.15.0006550-6	40101.0003.15.0008910-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.091,14	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES, CFE. CT Nº 81/2011
40101.0003.15.0005776-2	40101.0003.15.0006592-1	40101.0003.15.0008919-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	1.935,13	Serviço de manutenção preventiva, corretivae assist. tecnica em 05 elevadores da sede do Mp

Total Credor: * 12.052,54**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013153176		NOME : FINANCEIRA ALFA S/A - C.F.I								
40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000992-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	117.676,16	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.		
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001018-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	12.043,75	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.		
Total Credor:							*** 129.719,91			

CREDOR : 2013153273		NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA								
40101.0029.15.0000032-5	40101.0029.15.0000049-4	40101.0029.15.0000094-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0029.03.122.165.1109.9900.33903900.0100000000.1	11.193,02	Serviço prestado de monito.de noti.e clipa.jorna.de emis.de rádio eTV de muni.do Estado da Bahia		
Total Credor:							*** 11.193,02			

CREDOR : 2013153508		NOME : VITORINO CAVALCANTE DA SILVA - ME								
40101.0003.15.0005642-1	40101.0003.15.0006442-9	40101.0003.15.0008740-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	362,60	Serv.manutenção preventiva em condicionadores de ar-PJ Paulo Afonso.SIMP 003.0.162318/2015		
Total Credor:							*** 362,60			

CREDOR : 2013153648		NOME : VISAO TURISMO LTDA							
40101.0003.15.0003764-8	40101.0003.15.0006367-8	40101.0003.15.0008566-9	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	1.951,54	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 75/2012	
40101.0006.15.0000114-9	40101.0006.15.0000101-1	40101.0006.15.0000113-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	1.102,63	Fornecimento de Passagens Terrestres	
40101.0006.15.0000115-7	40101.0006.15.0000102-1	40101.0006.15.0000114-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	558,87	Fornecimento de Passagens Terrestres	
40101.0006.15.0000113-0	40101.0006.15.0000103-8	40101.0006.15.0000115-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	392,62	Fornecimento de Passagens Terrestres	
40101.0006.15.0000117-3	40101.0006.15.0000104-6	40101.0006.15.0000116-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	290,08	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.	
40101.0006.15.0000116-5	40101.0006.15.0000105-4	40101.0006.15.0000117-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	505,02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.	
40101.0006.15.0000132-7	40101.0006.15.0000131-3	40101.0006.15.0000151-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	2.554,82	Serviço de fornecimento de passagens terrestres	
40101.0006.15.0000131-9	40101.0006.15.0000132-1	40101.0006.15.0000152-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903300.0100000000.1	258,24	Serviços de passagens terrestres - contrato 75/2012	
40101.0009.15.0000016-0	40101.0009.15.0000297-4	40101.0009.15.0000402-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903300.0100000000.1	169,98	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 75/2012. Passagem terrestre.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0011.15.0000122-1	40101.0011.15.0000101-1	40101.0011.15.0000134-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903300.0100000000.1	34,20	Serviços de agenciamento de viagens. Contrato 75/2012. Passagem terrestre.
40101.0018.15.0000154-9	40101.0018.15.0000134-9	40101.0018.15.0000184-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	230,74	Pagamento de Passagem Aérea Fatura 10240692 Contrato 75/2015
40101.0018.15.0000153-0	40101.0018.15.0000137-3	40101.0018.15.0000187-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903300.0100000000.1	7,79	Pagamento complementar de fatura 10239823

Total Credor: * 8.056,53**

CREADOR : 2013156140 NOME : BARRETO S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - EPP

40101.0003.15.0006251-0	40101.0003.15.0006368-6	40101.0003.15.0008771-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	4.589,95	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO MP/BA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.589,95**

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

40101.0003.15.0005846-7	40101.0003.15.0006067-9	40101.0003.15.0008211-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	6.705,20	prestação de serviço de suporte para manutenção de prédios
40101.0003.15.0005318-1	40101.0003.15.0006130-6	40101.0003.15.0008267-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	28.056,34	Serviços prestado com Terceirização de Mão de Obra referente a Copa.Conforme Contrato nº149/2011
40101.0003.15.0005319-8	40101.0003.15.0006187-1	40101.0003.15.0008394-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	16.600,88	Serv.auxiliar de carga e descarga, lavador e manobrista.Contrato 89/2012(setembro/2015)
40101.0003.15.0005317-1	40101.0003.15.0006277-9	40101.0003.15.0008473-5	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	51.801,47	SERVIÇO DE SUPORTE P/ MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PUBLICOS, CFE. CONTRATO 99/2010 (SETEMBRO/2015)

Total Credor: * 103.163,89**

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

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0000999-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	1,82	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	------	--

Total Credor: * 1,82**

CREADOR : 2013161829 NOME : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

40101.0011.15.0000104-1	40101.0011.15.0000097-1	40101.0011.15.0000129-7	NOB	00401	19/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903200.0100000000.1	3.900,00	Compra - alimentação para participantes do Seminário População de Rua.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 3.900,00

CREADOR : 2013166618 NOME : ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP

40101.0003.15.0006185-9 40101.0003.15.0006168-3 40101.0003.15.0008348-8 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 87,00 Aquisição de chá de camomila. PE 62/2015. ATA 44-B/2015. SIMP 105349/2015

Total Credor: *** 87,00

CREADOR : 2013167010 NOME : GUARDLIDER MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME

40101.0003.15.0005730-4 40101.0003.15.0006435-6 40101.0003.15.0008738-6 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 212,66 Serviço prestado de vigilância por meio eletrônico de moni.para a PJR de Caetitê.Conf.Contrato nº170/14

Total Credor: *** 212,66

CREADOR : 2013171638 NOME : SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP

40101.0003.15.0005787-8 40101.0003.15.0006358-9 40101.0003.15.0008632-0 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 752,59 Serv.manut.prevent.,corret.,ass.téc.n.grupo gerador-Sede MP CAB.Contrato 35/12 (out/15)

Total Credor: *** 752,59

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

40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001001-3 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 51,47 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: *** 51,47

CREADOR : 2013177271 NOME : POLI EXPRESS SERVICOS LTDA

40101.0003.15.0005782-7 40101.0003.15.0006327-9 40101.0003.15.0008728-9 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1 31.518,77 Mensageiro Motorizado Contrato 151/2011 Ref Outubro 2015

Total Credor: *** 31.518,77

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



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000991-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	61.505,96	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001020-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	77.694,11	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 139.200,07

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

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001004-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	110,86	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 110,86

CREDOR : 2013185140 NOME : G.Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA ME

40101.0009.15.0000207-4	40101.0009.15.0000286-9	40101.0009.15.0000395-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	1.550,00	INSCRIÇÃO SERVIDORA ROUSYANA GOMES DE ARAUJO "PROJETO LIDERANDO FRENTE DE NEGÓCIO-WORKSHOP PM RANK"
Total Credor:								*** 1.550,00

CREDOR : 2013191485 NOME : TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

40101.0003.15.0006011-9	40101.0003.15.0006404-6	40101.0003.15.0008852-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	990,00	aquisição de material de expediente
Total Credor:								*** 990,00

CREDOR : 2013199273 NOME : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000985-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	144,87	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001012-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	2.341,92	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 2.486,79

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

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001005-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	174,55	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 174,55

CREDOR : 2013202770 NOME : SOC.ASSIST.FAMILAR DOS SERV.FED.,EST.MUNIC BRASIL
40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001016-1 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 3.676,67 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: *** 3.676,67

CREDOR : 2013203173 NOME : BANCO BGN SA
40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001007-2 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 208,33 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: *** 208,33

CREDOR : 2013208590 NOME : FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.
40101.0003.15.0006512-9 40101.0003.15.0006325-2 40101.0003.15.0008511-1 NOB 00401 13/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 9.283,85 locação de imóvel para fins não residenciais destinado ao funcionamento de órgãos do mp novemb 2015

Total Credor: *** 9.283,85

CREDOR : 2013208681 NOME : CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
40101.0003.15.0005354-6 40101.0003.15.0006526-3 40101.0003.15.0008772-6 NOB 00401 20/11/2015 40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1 19.043,74 Aquisição de 17 longarinas.SIMP 003.0.243172/2014.Concorrência 4/2015.ATA 50/2015.Contrato 106/2015.

Total Credor: *** 19.043,74

CREDOR : 2013219444 NOME : ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA
40101.0028.15.0000247-9 40101.0028.15.0000255-4 40101.0028.15.0000983-1 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 90,06 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.

Total Credor: *** 90,06

CREDOR : 2013219843 NOME : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001000-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	27,00	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--

Total Credor: * 27,00**

CREDOR : 2013230235 NOME : IBDFAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA

40101.0007.15.0000073-5	40101.0007.15.0000123-1	40101.0007.15.0000173-1	NOB	00401	09/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	3.750,00	REF. PARTICIPAÇÃO DE 5 MEMBROS DO MP/BA, NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - BH/MG.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.750,00**

CREDOR : 2013230375 NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A

40101.0003.15.0000355-7	40101.0003.15.0006588-3	40101.0003.15.0008870-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	61,59	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ESTE MP BA (CONTRATO 47/2006)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 61,59**

CREDOR : 2013234151 NOME : VINTE E DOIS PUBLICIDADE LTDA

40101.0003.15.0004310-9	40101.0003.15.0006184-5	40101.0003.15.0008472-7	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	329,14	Serv.publicidade c/jornal grande circulação estado BA.Contrato 8/10.EMP.complementar ao de nº 1855-4
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 329,14**

CREDOR : 2013236535 NOME : HUMBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO

40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0006481-1	40101.0003.15.0008905-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	4.245,81	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-----------------------------------

40101.0003.15.0002939-4	40101.0003.15.0006570-0	40101.0003.15.0008917-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	6.363,19	Serviços prestados com fotografia para eventos promo. pelo MP/BA.Contrato nº125/2011.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000108-6	40101.0007.15.0000164-2	NOB	00401	04/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	3.628,27	Serviços prestado ao CEAF de filmagem com edição de foto.durante o Curso sobre Código Processo Civil
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

40101.0007.15.0000050-6	40101.0007.15.0000132-9	40101.0007.15.0000182-0	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	3.628,27	Serviço de Filmagem com edição e fotografia de Julho a Novembro de 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0007.15.0000081-6	40101.0007.15.0000135-3	40101.0007.15.0000187-1	NOB	00401	30/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	385,98	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2011.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 18.251,52**

CREADOR : 2013243442 NOME : GRAND COMMERCE LTDA - ME

40101.0003.15.0005678-2	40101.0003.15.0006234-5	40101.0003.15.0008627-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	849,00	Aquisição de Material Elétrico ARP 41/2014 PE 40/2014 Simp 143229/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 849,00**

CREADOR : 2013249971 NOME : VIPBRAZIL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA

40101.0014.15.0000003-9	40101.0014.15.0000010-6	40101.0014.15.0000012-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.44905200.0100000000.1	1.940,00	AQUISIÇÃO DE 2 FRAGMENTADORAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	-------------------------------

Total Credor: * 1.940,00**

CREADOR : 2013251100 NOME : EMPRESA GUAXE PRODUCAO E MARKETING LTDA. ME

40101.0021.15.0000118-8	40101.0021.15.0000157-3	40101.0021.15.0000259-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1	1.764,00	Pagamento ref.ins.de 04 servi.na 43ª Edi.do Semi.Nacio.de TIC para Ges.Pública (SECOP).Ine.nº14/15
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.764,00**

CREADOR : 2013252328 NOME : MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0006916-7	40101.0003.15.0006580-8	40101.0003.15.0008846-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	189,00	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA P/ IMPRESSORA, CONFORME ATA Nº 09-A/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0006018-6	40101.0003.15.0006699-5	40101.0003.15.0009046-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.205,00	Aquisição de Material de Expediente DA 91/2014 PE 04/2015 ATA 21-B/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.394,00**

CREADOR : 2013258687 NOME : FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40101.0003.15.0005617-0	40101.0003.15.0006595-6	40101.0003.15.0008973-7	NOB	00401	27/11/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.640,00	Estação Trabalho DA 76/2014 Simp 206982/2014 Ata 49A/2015 Concorrência 03/15 Contrato 109/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.640,00**

CREADOR : 2013259446 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008137-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008153-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	406,35	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008665-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	124,89	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008932-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	406,35	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
Total Credor:							*** 1.062,48	

CREADOR : 2013259454 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

40101.0028.15.0000245-2	40101.0028.15.0000254-6	40101.0028.15.0000977-5	NOB	00401	05/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901300.0100000000.1	2.305,10	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.305,10**

CREADOR : 2013260126 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL ITABUNA

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008132-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008166-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,48	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008664-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008946-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	693,48	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
40101.0025.15.0000016-4	40101.0025.15.0000034-7	40101.0025.15.0000067-9	NOB	25568	04/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	(6,00)	BOLETO VENCIDO
40101.0025.15.0000017-2	40101.0025.15.0000035-5	40101.0025.15.0000066-0	NOB	25568	04/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	(6,00)	BOLETO VENCIDO
40101.0025.15.0000016-4	40101.0025.15.0000034-7	40101.0025.15.0000068-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	6,00	Pagamento do contrato 101/2014-SGA, referente ao monitoramento eletrônico adquirido para PJR Itabuna
40101.0025.15.0000017-2	40101.0025.15.0000035-5	40101.0025.15.0000069-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	6,00	Pagamento do contrato 101/2014-SGA do monitoramento eletrônico do imóvel adquirido PJR Itabuna
40101.0025.15.0000033-4	40101.0025.15.0000048-7	40101.0025.15.0000071-7	NOB	00401	05/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	5,60	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico, mês 10/15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.600,72**

CREDOR : 2013262544		NOME : BAHIA SERVICOS LTDA - EPP			
40101.0003.15.0005771-1	40101.0003.15.0006336-8	40101.0003.15.0008732-7	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	10.144,33	Serviços prestado de suporte Adm.e Opera.a Prédios Públicos.Conforme Contrato 195/2013.
40101.0003.15.0005770-3	40101.0003.15.0006339-2	40101.0003.15.0008733-5	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	7.062,38	prestação de serviço de suporte adm e operacional

Total Credor: * 17.206,71**

CREDOR : 2013263672		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008112-4	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008157-4	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	547,11	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008636-3	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	83,26	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008936-2	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	547,11	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 1.260,74**

CREDOR : 2013263834		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA			
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008143-4	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008149-3	NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,79	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008670-3	NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	312,23	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008928-1	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	154,79	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 934,04**

CREDOR : 2013264210		NOME : COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	
---------------------	--	-------------------------------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0001032-4	40101.0003.15.0006452-6	40101.0003.15.0008709-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.0100000000.1	50,80	Serviços Gráficos Contrato 73/2012 DA 113/2011 PP 07/2012
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000287-7	40101.0009.15.0000386-0	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	21,46	Serviços prestados com impressão de capas de DVD.Conforme Contrato nº73/2012-SUP.P/P nº-07/2012.
40101.0009.15.0000064-0	40101.0009.15.0000284-2	40101.0009.15.0000388-7	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	71,53	SERVIÇOS GRÁFICOS.
40101.0011.15.0000111-4	40101.0011.15.0000091-0	40101.0011.15.0000122-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.339033000.0100000000.1	253,65	Contrato 73/2012. Serviços gráficos e de comunicação visual.
40101.0011.15.0000112-2	40101.0011.15.0000090-2	40101.0011.15.0000123-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.339033000.0100000000.1	126,82	Contrato 73/2012. Serviços gráficos e de comunicação visual.
40101.0019.15.0000048-5	40101.0019.15.0000059-5	40101.0019.15.0000091-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903900.0100000000.1	24,40	Serviço prestado com Encadernação de documentos.Conf. Contrato nº73/2012 e Pregão Presencial nº07/12
40101.0029.15.0000030-9	40101.0029.15.0000048-6	40101.0029.15.0000092-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903200.0100000000.1	114,14	Serviços prestados com impressões para atender demandas do CECOM.Conforme Contrato nº73/2012.

Total Credor: * 662,80**

CREADOR : 2013266922 NOME : SAVANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008922-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	237.039,89	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008956-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	53.889,30	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.

Total Credor: * 290.929,19**

CREADOR : 2013267635 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008120-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008163-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,28	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008643-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	prestação de serv de conservação e limpeza out 2015
40101.0003.15.0005326-0	40101.0003.15.0006572-7	40101.0003.15.0008943-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	692,28	Serviços presta.de vigi.patri.arma.em uni.do Ministé.Público da Bahia(Capital e Interior)Con.157/14.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.592,72**

CREADOR : 2013267961 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

40101.0003.15.0005789-4	40101.0003.15.0006017-2	40101.0003.15.0008434-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	152,98	serviços de vigilância patrimonial armada em unidades do MPBa contrato 157/2014 ref 10/15
40101.0003.15.0005306-6	40101.0003.15.0005998-0	40101.0003.15.0008440-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	104,08	Serviços de conservação e limpeza conforme contrato 122/2012 ref 09/2015
40101.0003.15.0005772-1	40101.0003.15.0006396-1	40101.0003.15.0008680-0	NOB	24659	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1	(104,08)	CONTA INVALIDA
40101.0003.15.0005734-7	40101.0003.15.0006478-1	40101.0003.15.0008790-4	NOB	00401	23/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	14,25	Serviço prestado de monitoramento eletrônico para a PJR de Dias D Ávila.Conforme Contrato nº004/2015

Total Credor: * 167,23**

CREADOR : 2013268100 NOME : SLA PROPAGANDA LTDA

40101.0009.15.0000226-0	40101.0009.15.0000292-3	40101.0009.15.0000397-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903900.0100000000.1	3.061,51	prestação de serviços publicidade e propaganda
40101.0010.15.0000020-1	40101.0010.15.0000017-4	40101.0010.15.0000063-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	3.423,24	Serviços presta.de cria.e pro.de um Spot 30 inti.Bebe para campanha Fundos DCA.Contrato 61/2013
40101.0010.15.0000021-8	40101.0010.15.0000014-1	40101.0010.15.0000064-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33903900.0100000000.1	15.561,40	Aquisição da Cartilha OC 32640
40101.0011.15.0000065-7	40101.0011.15.0000096-1	40101.0011.15.0000127-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	12.850,97	Outdoors
40101.0020.15.0000051-6	40101.0020.15.0000049-9	40101.0020.15.0000082-6	NOB	00401	30/11/2015	40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903900.0100000000.1	57,01	Serviços de publicidade e propaganda- contrato 61/2013
40101.0029.15.0000021-1	40101.0029.15.0000044-3	40101.0029.15.0000087-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903900.0100000000.1	1.426,94	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2013

Total Credor: * 36.381,07**

CREADOR : 2013268577 NOME : BRUNO MUNIZ COSTA

40101.0003.15.0006586-2	40101.0003.15.0006716-9	40101.0003.15.0009088-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	5.551,90	locação de imóvel para pj guanambi nov 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 5.551,90**

CREADOR : 2013269662 NOME : SUPPLY 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0005386-4	40101.0003.15.0006013-1	40101.0003.15.0008241-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.735,01	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICO E DE COMUNICAÇÃO,
40101.0003.15.0005385-6	40101.0003.15.0006012-1	40101.0003.15.0008244-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	110,00	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE COMUNICAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 87/2015.
40101.0003.15.0005386-4	40101.0003.15.0006448-8	40101.0003.15.0008708-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	968,88	CONFECÇÃO DE PLACA.
40101.0007.15.0000059-1	40101.0007.15.0000120-5	40101.0007.15.0000170-7	NOB	24667	06/11/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903200.0100000000.1	(65,45)	BOLETO VENCIDO
40101.0007.15.0000059-1	40101.0007.15.0000120-5	40101.0007.15.0000171-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903200.0100000000.1	65,45	SERVIÇOS GRÁFICOS.
40101.0009.15.0000157-4	40101.0009.15.0000267-2	40101.0009.15.0000359-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	885,96	Pagamento ref.a confecção de 20 banner em lona.Pregão Presencial nº003/2015.Contrato nº086/2015
40101.0009.15.0000157-4	40101.0009.15.0000289-3	40101.0009.15.0000387-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903200.0100000000.1	47,56	Serviços Gráficos de Sinalização PP 03/2015 Contrato 86/2015
40101.0009.15.0000218-1	40101.0009.15.0000291-5	40101.0009.15.0000389-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	96,28	Sinalização Visual PP 03/2015 Contrato 86/2015
40101.0009.15.0000191-4	40101.0009.15.0000290-7	40101.0009.15.0000390-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	212,00	Sinalização Visual PP 03/2015 Contrato 86/2015
40101.0009.15.0000191-4	40101.0009.15.0000288-5	40101.0009.15.0000396-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33903000.0100000000.1	1.233,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CFE. CONTRATO Nº 086/2015
40101.0011.15.0000116-5	40101.0011.15.0000089-9	40101.0011.15.0000121-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0011.03.091.164.6404.9900.33903000.0100000000.1	239,13	SERVIÇOS GRÁFICOS.
40101.0014.15.0000004-7	40101.0014.15.0000003-3	40101.0014.15.0000002-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	407,22	AQUISIÇÃO DE LONA E BANNER P/ A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE. CONTRATO Nº 086/2015.
40101.0014.15.0000002-0	40101.0014.15.0000002-5	40101.0014.15.0000003-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	545,43	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE. CT Nº 086/2015.
40101.0014.15.0000005-5	40101.0014.15.0000009-2	40101.0014.15.0000013-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0014.03.091.164.6265.9900.33903200.0100000000.1	407,43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL"-LONA E BANNER.CONTRATO 86/2015.
40101.0018.15.0000120-4	40101.0018.15.0000112-8	40101.0018.15.0000163-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903200.0100000000.1	47,54	REF. CONFECÇÃO DE UM BANNER P/ CAMPANHA FÓRUM AGROTOXICOS, CFE. CT Nº 86/2015.
40101.0019.15.0000065-5	40101.0019.15.0000060-9	40101.0019.15.0000093-0	NOB	00401	19/11/2015	40101.0019.03.091.164.2650.9900.33903000.0100000000.1	42,26	Confecção de banner. Contrato 86/2015. PP 03/2015. Projeto Comunidade Segura.
40101.0029.15.0000034-1	40101.0029.15.0000045-1	40101.0029.15.0000093-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0029.03.131.165.2050.9900.33903000.0100000000.1	1.106,50	Atender às demandas da CECOM. Contrato 86/2015

Total Credor: * 9.084,33**

CREADOR : 2013272329 NOME : ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADA BAHIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0028.15.0000247-9	40101.0028.15.0000255-4	40101.0028.15.0000980-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1	71,20	FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001009-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	354,73	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 425,93

CREADOR : 2013272337 NOME : ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE BENEFICIOS

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001010-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	621,50	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 621,50

CREADOR : 2013272442 NOME : PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

40101.0028.15.0000246-0	40101.0028.15.0000256-2	40101.0028.15.0001008-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1	298,40	FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.
Total Credor:								*** 298,40

CREADOR : 2013274054 NOME : INSTITUTO BAIANO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL - IBADPP

40101.0007.15.0000061-1	40101.0007.15.0000126-4	40101.0007.15.0000178-2	NOB	00401	13/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	3.270,37	Inscrição de 10 Membros e 05 servidores Simp 152331/2015
Total Credor:								*** 3.270,37

CREADOR : 2013276091 NOME : ALISSON MARINS DE JESUS

40101.0009.15.0000212-0	40101.0009.15.0000275-3	40101.0009.15.0000369-0	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	544,50	SIMP Nº 003.0.211290/2015
Total Credor:								*** 544,50

CREADOR : 2013276855 NOME : ADEMILSON DOS SANTOS SABINO

40101.0003.15.0006062-3	40101.0003.15.0006055-5	40101.0003.15.0008202-3	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Olindina.Contrato 47/2015 (outubro/2015)
40101.0003.15.0006054-2	40101.0003.15.0006057-1	40101.0003.15.0008204-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	400,50	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Itapicuru.Contrato 83/2015 (outubro/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 815,24**

CREDOR : 2013282596 NOME : EDSON CABRAL DE SOUZA JUNIOR
 40101.0003.15.0007019-1 40101.0003.15.0006668-5 40101.0003.15.0009053-0 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 484,00 Diárias Simp 221334/2015

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2013288748 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - BCO SANTANDER S/A
 40101.0028.15.0000247-9 40101.0028.15.0000255-4 40101.0028.15.0000988-0 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 3.664,55 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
 40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001015-3 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 2.823,78 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 6.488,33**

CREDOR : 2013289035 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO CEF - PROG. PRÓ-MORADIA
 40101.0028.15.0000247-9 40101.0028.15.0000255-4 40101.0028.15.0000987-2 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 739,33 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
 40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001017-1 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 4.167,38 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 4.906,71**

CREDOR : 2013289043 NOME : MINISTÉRIO PÚBLICO - CEF EMPRÉSTIMO
 40101.0028.15.0000247-9 40101.0028.15.0000255-4 40101.0028.15.0000993-7 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.091.165.6964.9900.31901100.0100000000.1 228.441,32 FOLHA DE PESSOAL MEMBRO - OUTUBRO/2015 - PARCIAL.
 40101.0028.15.0000246-0 40101.0028.15.0000256-2 40101.0028.15.0001024-2 NOB 00401 06/11/2015 40101.0028.03.122.503.2001.9900.31901100.0100000000.1 254.196,79 FOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO/2015 - VALOR PARCIAL.

Total Credor: * 482.638,11**

CREDOR : 2013297216 NOME : MARCIUS KELSEN DE MIRANDA SENNA
 40101.0014.15.0000018-7 40101.0014.15.0000004-1 40101.0014.15.0000008-1 NOB 00401 10/11/2015 40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1 242,00 Diária administrativa SIMP 193939/2015.

Total Credor: * 242,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013301469		NOME : V E C SERVIÇOS DE CLICHEIRIA LTDA.							
40101.0003.15.0005416-1	40101.0003.15.0006407-0	40101.0003.15.0008838-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	9,101,16	prestação de serviços de confecção de carimbo	

Total Credor: * 9.101,16**

CREDOR : 2013304549		NOME : ROBERTO JOSE SANTANA							
40101.0003.15.0006704-0	40101.0003.15.0006433-1	40101.0003.15.0008706-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SALVADOR/RIO DE CONTAS/SALVADOR.Simp 212891/15	
40101.0003.15.0006711-3	40101.0003.15.0006459-3	40101.0003.15.0008715-7	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	423,50	Diária administrativa SIMP 213597/2015.	
40101.0003.15.0007085-8	40101.0003.15.0006650-2	40101.0003.15.0008990-7	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	665,50	Diárias Simp 224651/2015	
40101.0003.15.0007058-0	40101.0003.15.0006695-2	40101.0003.15.0009060-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	363,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Oficial SSA/OLIVEIRA DOS BREJINHOS/SSA.Simp 213597/2015.	

Total Credor: * 1.754,50**

CREDOR : 2013308617		NOME : LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO							
40101.0003.15.0006067-4	40101.0003.15.0006119-5	40101.0003.15.0008264-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço prestado de mensageiro motorizado para PJR de Riachão do Jacuípe.Conf.Contrato nº49/2015	

Total Credor: * 409,40**

CREDOR : 2013309931		NOME : ADRIANA DA COSTA SOUZA							
40101.0003.15.0005644-8	40101.0003.15.0005994-8	40101.0003.15.0008232-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	475,00	Serviços Manutenção Condicionadores Ar Condicionado PJ Euclides da Cunha DA 98/2015 Simp 162318/2015	
40101.0003.15.0006126-3	40101.0003.15.0006071-7	40101.0003.15.0008249-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	200,00	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA PROMOTORIA DE UAUÁ.	
40101.0003.15.0006127-1	40101.0003.15.0006072-5	40101.0003.15.0008250-3	NOB	00401	06/11/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.400,00	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA PROMOTORIA DE UAUÁ.	

Total Credor: * 2.075,00**

CREDOR : 2013311715		NOME : ORLANDO OLIVEIRA COSTA							
40101.0003.15.0006075-5	40101.0003.15.0006556-5	40101.0003.15.0008882-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ubaitaba.Contrato 124/2014 (outubro/2015)	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 415,33**

CREDOR : 2013323225 NOME : JOSE ALMEIDA DA SILVA
 40101.0003.15.0006563-3 40101.0003.15.0006272-8 40101.0003.15.0008479-4 NOB 00401 11/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 363,00 Diárias Simp 182554/2015

Total Credor: * 363,00**

CREDOR : 2013323500 NOME : VALMIRO SANTOS MACEDO
 40101.0003.15.0006273-1 40101.0003.15.0005993-1 40101.0003.15.0008088-8 NOB 00401 03/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 1.600,00 SIMP: 003.0.187938/2015

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2013327654 NOME : CARLA GISELE BATISTA
 40101.0020.15.0000054-0 40101.0020.15.0000047-2 40101.0020.15.0000085-0 NOB 00388 30/11/2015 40101.0020.03.091.164.2626.9900.33903600.0331100843.1 3.863,55 Serviço de consultoria especializada-
inexigibilidade 01/2015

Total Credor: * 3.863,55**

CREDOR : 2013327931 NOME : REJANE CRISTIAN MASCARENHAS
 40101.0003.15.0006595-1 40101.0003.15.0006677-4 40101.0003.15.0009032-8 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 2.728,42 Pagamento ref.Locação de imóvel para fins
não resi.des a abrigar a PJR de Luis Eduardo
Magalhães.

Total Credor: * 2.728,42**

CREDOR : 2013329851 NOME : ALEX SANTANA NEVES
 40101.0008.15.0000025-2 40101.0008.15.0000023-0 40101.0008.15.0000030-9 NOB 00401 09/11/2015 40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1 600,00 SIMP Nº593.0.191222/2015

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2013334146 NOME : CARLONILDA MARIA DETTMANN VIEIRA
 40101.0003.15.0006585-4 40101.0003.15.0006720-7 40101.0003.15.0009095-6 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 4.922,51 Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não
resi.destina.a abri.a PJR de
Eunápolis.Conf.Con.nº54/13



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 4.922,51**

CREDOR : 2013343005 NOME : MEDINAMEDINA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

40101.0003.15.0005847-5	40101.0003.15.0006074-1	40101.0003.15.0008251-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.654,90	Pagamento referente aquisição de materiais elétricos, DA 48/2014, P/E nº34/2014, ATA nº 42-A/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.654,90**

CREDOR : 2013350631 NOME : RODRIGO MARIANO MOREIRA SOARES

40101.0003.15.0006338-1	40101.0003.15.0006069-5	40101.0003.15.0008192-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	302,50	Diária administrativa SIMP 203618/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2013360546 NOME : ELÉTRICA PROXY LTDA

40101.0003.15.0005122-5	40101.0003.15.0006136-5	40101.0003.15.0008271-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.000,00	AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTRO E MANGUEIRA CROMADO, CFE. ATA Nº 35-C/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.000,00**

CREDOR : 2013366366 NOME : ANALU DOS SANTOS

40101.0003.15.0006593-5	40101.0003.15.0006696-0	40101.0003.15.0009043-3	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.682,71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORA DE ITUBERA (NOVEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.682,71**

CREDOR : 2013368296 NOME : FABIANO AMERICO DE AMORIM

40101.0003.15.0006376-2	40101.0003.15.0006132-2	40101.0003.15.0008322-4	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 201512/2015.
40101.0003.15.0006378-9	40101.0003.15.0006141-1	40101.0003.15.0008330-5	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 201475/2015.
40101.0003.15.0006377-0	40101.0003.15.0006143-8	40101.0003.15.0008331-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 202827/2015.
40101.0003.15.0006474-2	40101.0003.15.0006222-1	40101.0003.15.0008412-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201460/2015.
40101.0003.15.0006507-2	40101.0003.15.0006278-7	40101.0003.15.0008484-0	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.202814/2015
40101.0003.15.0006508-0	40101.0003.15.0006279-5	40101.0003.15.0008485-9	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.201488/2015
40101.0003.15.0006509-9	40101.0003.15.0006281-7	40101.0003.15.0008486-7	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.202801/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006498-1	40101.0003.15.0006280-9	40101.0003.15.0008487-5	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.199648/2015
40101.0003.15.0006510-2	40101.0003.15.0006282-5	40101.0003.15.0008488-3	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.202798/2015
40101.0003.15.0006528-5	40101.0003.15.0006298-1	40101.0003.15.0008490-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201587/2015.
40101.0003.15.0006529-3	40101.0003.15.0006299-1	40101.0003.15.0008492-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202784/2015.
40101.0003.15.0006530-7	40101.0003.15.0006300-7	40101.0003.15.0008493-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 201537/2015.
40101.0003.15.0006527-7	40101.0003.15.0006301-5	40101.0003.15.0008494-8	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 202792/2015.
40101.0003.15.0006500-5	40101.0003.15.0006308-2	40101.0003.15.0008499-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 598.0.194064/2015
40101.0003.15.0006538-2	40101.0003.15.0006309-0	40101.0003.15.0008500-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 598.0.194089/2015
40101.0003.15.0006501-3	40101.0003.15.0006310-4	40101.0003.15.0008501-4	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 598.0.194106/2015
40101.0003.15.0006506-4	40101.0003.15.0006317-1	40101.0003.15.0008505-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial JUAZEIRO/CURAÇA/JUAZEIRO.Simp 194185/2015.
40101.0003.15.0006505-6	40101.0003.15.0006318-1	40101.0003.15.0008506-5	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial JUAZEIRO/CURAÇA/JUAZEIRO.Simp 194144/2015.
40101.0003.15.0006504-8	40101.0003.15.0006319-8	40101.0003.15.0008507-3	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial JUAZEIRO/CURAÇA/JUAZEIRO.Simp 194134/2015.
40101.0003.15.0006503-1	40101.0003.15.0006320-1	40101.0003.15.0008508-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial JUAZEIRO/CURAÇA/JUAZEIRO.Simp 194122/2015.
40101.0003.15.0006502-1	40101.0003.15.0006321-1	40101.0003.15.0008509-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial JUAZEIRO/CURAÇA/JUAZEIRO.Simp 194112/2015.
40101.0003.15.0006607-9	40101.0003.15.0006372-4	40101.0003.15.0008570-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 598.0.201576/2015

Total Credor: * 1.694,00**

CREADOR : 2013372110 NOME : HELIO GOMES DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006056-9	40101.0003.15.0006236-1	40101.0003.15.0008421-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serviço de mensageiro motorizado na prom de jequeie out 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2013377511 NOME : JOSIAS MARQUES DE LIMA NETO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006283-9 40101.0003.15.0006016-4 40101.0003.15.0008091-8 NOB 00401 03/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 630,00 SIMP: 003.0.203601/2015

Total Credor: * 630,00**

CREADOR : 2013378747 NOME : CAMILLA PRADO OLIVEIRA SILVA

40101.0009.15.0000219-8 40101.0009.15.0000285-0 40101.0009.15.0000381-1 NOB 00401 18/11/2015 40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1 716,80 Diária administrativa SIMP 202133/2015.

Total Credor: * 716,80**

CREADOR : 2013382711 NOME : NELSON JOSÉ BOA HORA LÔBO

40101.0003.15.0006142-5 40101.0003.15.0006035-0 40101.0003.15.0008174-4 NOB 00401 04/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condu.de Veículo Oficial SAJ/ELISIO MEDRADO/VARZEDO/SAJ.Simp nº191344/2015

40101.0003.15.0006556-0 40101.0003.15.0006400-3 40101.0003.15.0008597-9 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial SAJ/MUTUIPE/SAJ.Simp 200955/2015.

40101.0003.15.0006665-6 40101.0003.15.0006421-6 40101.0003.15.0008694-0 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 003.0.204234/2015

40101.0003.15.0006687-7 40101.0003.15.0006432-1 40101.0003.15.0008705-1 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Condução de Veículo Oficial/SAJ/SANTA INÊS/SAJ.Simp 207271/2015.

40101.0003.15.0006666-4 40101.0003.15.0006461-5 40101.0003.15.0008717-3 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 208592/2015.

40101.0003.15.0007004-1 40101.0003.15.0006627-8 40101.0003.15.0008976-1 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Pagamento ref.Diárias Administrativas Apoio Operacional SAJ/PTN/SAJ.Simp 209950/2015.

Total Credor: * 363,00**

CREADOR : 2013386391 NOME : 3I - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA - ME

40101.0003.15.0005738-1 40101.0003.15.0006441-0 40101.0003.15.0008739-4 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1 241,25 Monitoramento Eletrônico PJ Luís Eduardo Magalhães Contrato 45/2015 Ref Outubro 2015

Total Credor: * 241,25**

CREADOR : 2013389765 NOME : MARIO ALVES DE BASTOS

40101.0003.15.0006580-3 40101.0003.15.0006685-5 40101.0003.15.0009035-2 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.126,61 LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE CÍCERO DANTAS, CFE. CONTRATO Nº 94/2013 (NOVEMBRO/2015)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.126,61**

CREADOR : 2013407607 NOME : MIGUEL ANDERSON SANTOS XAVIER

40101.0003.15.0005207-8	40101.0003.15.0006405-4	40101.0003.15.0008602-9	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestação de serv de mesageiro motorizado setembro 2015 pj de itamaraju
40101.0003.15.0006052-6	40101.0003.15.0006410-0	40101.0003.15.0008617-7	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	prestar serv de mesag motorizado pj de itamaraju out 2015

Total Credor: * 829,48**

CREADOR : 2013409987 NOME : CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

40101.0004.15.0000160-8	40101.0004.15.0000190-4	40101.0004.15.0000208-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	448,00	Diárias Simp 225418/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 448,00**

CREADOR : 2013411043 NOME : PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA

40101.0003.15.0006017-8	40101.0003.15.0006340-6	40101.0003.15.0008850-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.555,50	Aquisição de Material de Expediente DA 88/2014 ATA 09E/2015 PE 15/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.555,50**

CREADOR : 2013411728 NOME : FERNANDA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

40101.0010.15.0000015-3	40101.0010.15.0000015-8	40101.0010.15.0000060-9	NOB	00401	18/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diária administrativa SIMP 199094/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013420050 NOME : ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ

40101.0008.15.0000028-7	40101.0008.15.0000028-1	40101.0008.15.0000032-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	600,00	Diárias Simp 196166/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 600,00**

CREADOR : 2013421359 NOME : EDER BONFIM PALMA

40101.0003.15.0006076-3	40101.0003.15.0006546-8	40101.0003.15.0008879-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	413,85	Mesageiro Motorizado PJ Valença Contrato 75/2015 Ref Outubro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 413,85**

CREADOR : 2013430846 NOME : GUIDIA SANTIAGO ANDRADE

40101.0012.15.0000159-6	40101.0012.15.0000197-3	40101.0012.15.0000227-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Apoio Operacional VALENÇA/CAIRU/VALENÇA.Simp 180704/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 181,50**

CREADOR : 2013443719 NOME : RAFAEL LIMA PITHON

40101.0010.15.0000017-1	40101.0010.15.0000018-2	40101.0010.15.0000068-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Diárias Simp 182997/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2013448370 NOME : WILSON SILVA AMORIM

40101.0003.15.0006039-9	40101.0003.15.0006402-1	40101.0003.15.0008599-5	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	389,82	prestação de serviço mensageiro motorizado pj de amargosa out 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 389,82**

CREADOR : 2013456853 NOME : ITALA CHRISTIANE MACIEL FIGUEIREDO

40101.0003.15.0006232-4	40101.0003.15.0005990-5	40101.0003.15.0008086-1	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 197652/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013462772 NOME : CELSO RODRIGUES NASCIMENTO 60249455749

40101.0003.15.0005732-0	40101.0003.15.0006474-7	40101.0003.15.0008725-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	427,50	Serv.monitoramento eletrônico de segurança p/Promotoria Cícero Dantas.Contrato 21/2015(outubro/15)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 427,50**

CREADOR : 2013471577 NOME : MICHELE MARQUES MASCARENHAS

40101.0004.15.0000156-1	40101.0004.15.0000187-4	40101.0004.15.0000205-1	NOB	00401	18/11/2015	40101.0004.03.091.165.6968.9900.33901400.0100000000.1	1.612,80	Diárias 210606/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---------------------



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.612,80**

CREDOR : 2013472476		NOME : FLAVIO DE AQUINO PENEDO					
40101.0003.15.0006380-0	40101.0003.15.0006111-1	40101.0003.15.0008311-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP: 647.0.188096/2015
40101.0003.15.0006371-1	40101.0003.15.0006203-5	40101.0003.15.0008379-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.EUNÁPOLIS/ITAGIMIRIM/EUNÁPOLIS. Simp 199383/2015
40101.0003.15.0006382-7	40101.0003.15.0006215-9	40101.0003.15.0008385-2	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 181416/2015
40101.0003.15.0006664-8	40101.0003.15.0006413-5	40101.0003.15.0008689-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 204765/2015
40101.0003.15.0006663-1	40101.0003.15.0006417-8	40101.0003.15.0008691-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 204636/2015
40101.0003.15.0006673-7	40101.0003.15.0006453-4	40101.0003.15.0008710-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diária administrativa SIMP 208899/2015.
40101.0003.15.0006959-0	40101.0003.15.0006618-9	40101.0003.15.0008958-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 SIMP Nº 647.0.217713/2015

Total Credor: * 423,50**

CREDOR : 2013480126		NOME : ERICA OLIVEIRA DE SOUZA					
40101.0003.15.0006869-1	40101.0003.15.0006623-5	40101.0003.15.0008977-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.RIACHÃO DO JACUIPE/N.FATIMA/RIA.DO JACUIPE.Simp 214503/15
40101.0003.15.0006870-5	40101.0003.15.0006654-5	40101.0003.15.0008994-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50 Diárias Simp 214560/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013485357		NOME : VANUSA SANTOS DE SANTANA OLIVEIRA					
40101.0006.15.0000151-3	40101.0006.15.0000133-1	40101.0006.15.0000153-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	121,00 Diárias Simp 195777/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013488038		NOME : JOSEVAN SILVA NOGUEIRA					
40101.0003.15.0006073-9	40101.0003.15.0006538-7	40101.0003.15.0008874-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE SERRINHA, CFE. CONTRATO Nº 178/2014 (OUTUBRO/2015)

Total Credor: * 414,74**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2013489875		NOME : ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA						
40101.0003.15.0005883-1	40101.0003.15.0006158-6	40101.0003.15.0008357-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 656.0.186452/2015
40101.0003.15.0005882-3	40101.0003.15.0006159-4	40101.0003.15.0008358-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 656.0.186466/2015
40101.0003.15.0006473-4	40101.0003.15.0006213-2	40101.0003.15.0008383-6	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 201764/2015
40101.0003.15.0006470-1	40101.0003.15.0006214-0	40101.0003.15.0008384-4	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 186428/2015
40101.0003.15.0006471-8	40101.0003.15.0006223-1	40101.0003.15.0008413-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 186471/2015.
40101.0003.15.0006564-1	40101.0003.15.0006271-1	40101.0003.15.0008477-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 201830/2015
40101.0003.15.0006571-4	40101.0003.15.0006302-3	40101.0003.15.0008495-6	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 100018/2015.
40101.0003.15.0006552-8	40101.0003.15.0006379-1	40101.0003.15.0008574-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	SIMP: 656.0.192247/2015
40101.0003.15.0006551-1	40101.0003.15.0006380-5	40101.0003.15.0008575-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 656.0.192246/2015
40101.0003.15.0007035-1	40101.0003.15.0006670-7	40101.0003.15.0009005-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 207155/2015

Total Credor: * 1.089,00**

CREDOR : 2013489891		NOME : MARCELO RIBEIRO OLIVEIRA						
40101.0003.15.0006958-2	40101.0003.15.0006619-7	40101.0003.15.0008961-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 646.0.216930/2015
40101.0003.15.0006873-1	40101.0003.15.0006652-9	40101.0003.15.0008992-3	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 209659/2015

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013490024		NOME : ARMANDO JACKSON NOVAIS						
40101.0003.15.0006642-7	40101.0003.15.0006391-0	40101.0003.15.0008586-3	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 181168/2015.
40101.0003.15.0006641-9	40101.0003.15.0006392-9	40101.0003.15.0008587-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 181212/2015.
40101.0003.15.0006660-5	40101.0003.15.0006414-3	40101.0003.15.0008687-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 204536/2015
40101.0003.15.0006662-1	40101.0003.15.0006416-1	40101.0003.15.0008688-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 207229/2015
40101.0003.15.0006661-3	40101.0003.15.0006415-1	40101.0003.15.0008690-8	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 204555/2015

Total Credor: * 302,50**

CREDOR : 2013490301		NOME : ROSILENE DE SANTANA TIMOTEO						
40101.0003.15.0006332-0	40101.0003.15.0006123-3	40101.0003.15.0008315-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento JUAZEIRO/SALVADOR/JUAZEIRO.Simp 201448/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 484,00**

CREDOR : 2013494240 NOME : JOÃO SANDALO CAVALCANTE ARAGAO

40101.0003.15.0006467-1 40101.0003.15.0006224-8 40101.0003.15.0008414-1 NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 188927/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013497657 NOME : SELMA TAVARES DE MELO

40101.0003.15.0006333-9 40101.0003.15.0006099-7 40101.0003.15.0008306-2 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 483,00 Pagamento ref.Participação em Evento ALAGOINHAS/SALVADOR/ALAGOINHAS.Simp 202793/2015

40101.0003.15.0006345-2 40101.0003.15.0006166-7 40101.0003.15.0008366-6 NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 SIMP Nº 674.0.202760/2015

40101.0003.15.0006932-9 40101.0003.15.0006601-4 40101.0003.15.0008820-1 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diárias simp 214513/2015

40101.0003.15.0007089-0 40101.0003.15.0006649-9 40101.0003.15.0008989-3 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 80,50 Diárias Simp 215890/2015

Total Credor: * 724,50**

CREDOR : 2013499110 NOME : THALITA MARA AMARAL CABRAL

40101.0003.15.0006643-5 40101.0003.15.0006468-2 40101.0003.15.0008723-8 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diária administrativa SIMP 192576/2015.

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2013500321 NOME : RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE

40101.0010.15.0000016-1 40101.0010.15.0000016-6 40101.0010.15.0000061-7 NOB 00401 18/11/2015 40101.0010.03.091.164.6270.9900.33901400.0100000000.1 800,00 Diária administrativa SIMP 198107/2015.

Total Credor: * 800,00**

CREDOR : 2013504076 NOME : CINARA PRISCILA BARROS CONCEICAO

40101.0014.15.0000017-9 40101.0014.15.0000005-1 40101.0014.15.0000007-1 NOB 00401 10/11/2015 40101.0014.03.091.164.6265.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 193191/2015.

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013506648 NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO NASCIMENTO

40101.0003.15.0006600-1 40101.0003.15.0006715-0 40101.0003.15.0009087-5 NOB 00401 30/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 1.865,78 locação de imóvel para pj riachao do jacuipe nov 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.865,78**

CREADOR : 2013524298 NOME : GEONILDO SANTANA FILHO

40101.0003.15.0006063-1	40101.0003.15.0006180-2	40101.0003.15.0008352-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (OUTUBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 392,00**

CREADOR : 2013529257 NOME : LUCAS MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA

40101.0003.15.0006350-9	40101.0003.15.0006150-0	40101.0003.15.0008335-6	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	SIMP Nº 681.0.201623/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2013529389 NOME : ANTONIO ARAUJO CARDOSO JUNIOR

40101.0003.15.0006685-0	40101.0003.15.0006425-9	40101.0003.15.0008698-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 600.0.207165/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---------------------------

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013530387 NOME : JOSE JACQUES BARROS GUARINO

40101.0003.15.0006364-9	40101.0003.15.0006202-7	40101.0003.15.0008378-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Acom. PJ nas substituições TXF/MEDEIROS NETO/TXF. Simp 199385/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2013533262 NOME : CINTIA DE JESUS SANTOS

40101.0015.15.0000071-0	40101.0015.15.0000069-3	40101.0015.15.0000107-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.33903600.0100000000.1	873,60	SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---------------------------------

Total Credor: * 873,60**

CREADOR : 2013536271 NOME : MANOEL MARIM DOS SANTOS

40101.0003.15.0006589-7	40101.0003.15.0006657-1	40101.0003.15.0009024-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.539,81	Locação Imóvel PJ Itacaré Contrato 172/2013 Ref Novembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigão da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 2.539,81**

CREDOR : 2013536407 NOME : EDUARDO MARIANO SANTANA

40101.0003.15.0006599-4	40101.0003.15.0006698-7	40101.0003.15.0009045-1	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.036,54	Locação Imóvel PJ Remanso Contrato 168/2013 Ref Novembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.036,54**

CREDOR : 2013539740 NOME : LUDIMILLA MACEDO DE ANDRADE

40101.0006.15.0000122-1	40101.0006.15.0000106-2	40101.0006.15.0000106-8	NOB	00401	12/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 188543/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 121,00**

CREDOR : 2013539899 NOME : VALTERCIO MARCOS ALVES JUNIOR

40101.0003.15.0006253-7	40101.0003.15.0006036-9	40101.0003.15.0008175-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.120,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Risco/Vulnerabilidade SALVADOR/PAULO AFONSO/SALVADOR.Simp 191732/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.120,00**

CREDOR : 2013541362 NOME : FABIO COSTA ALVES SILVA

40101.0003.15.0006325-8	40101.0003.15.0006051-2	40101.0003.15.0008184-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 186.0.185977/2015
40101.0003.15.0006548-1	40101.0003.15.0006342-2	40101.0003.15.0008525-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 204619/2015
40101.0003.15.0006547-1	40101.0003.15.0006343-0	40101.0003.15.0008526-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 204525/2015
40101.0003.15.0006549-8	40101.0003.15.0006341-4	40101.0003.15.0008528-6	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 205725/2015

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2014002600 NOME : PEDRO MAIA SOUZA MARQUES

40101.0003.15.0006279-0	40101.0003.15.0006029-6	40101.0003.15.0008100-0	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	720,00	Diárias simp 198261/2015
40101.0006.15.0000152-1	40101.0006.15.0000134-8	40101.0006.15.0000154-8	NOB	00401	30/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	200,00	Diárias Simp 217186/2015

Total Credor: * 920,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014009321		NOME : GINALDO SOUZA DOS SANTOS							
40101.0003.15.0006591-9	40101.0003.15.0006678-2	40101.0003.15.0009034-4	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.871,35	Pagamento ref.Loca.de imóvel para fins não resi.des.a abrigar a PJR de Itamaraju.Conf.Con.198/13.	
Total Credor:								*** 1.871,35	

CREDOR : 2014011340		NOME : JORNANDO DE SÁ MEIRA							
40101.0003.15.0006515-3	40101.0003.15.0006328-7	40101.0003.15.0008512-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	3.674,58	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR A PJ DE JEQUIÊ, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 (NOVEMBRO/2015)	
Total Credor:								*** 3.674,58	

CREDOR : 2014011561		NOME : ANTONIO TADEU VIANA ALVES							
40101.0003.15.0006516-1	40101.0003.15.0006369-4	40101.0003.15.0008567-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.559,46	LOCAÇÃO IMÓVEL P/ ABRIGAR PJ DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CFE. CONTRATO Nº 02/2014 (NOVEMBRO/2015)	
Total Credor:								*** 1.559,46	

CREDOR : 2014012886		NOME : INSTITUTO AOCP							
40101.0007.15.0000052-2	40101.0007.15.0000128-0	40101.0007.15.0000180-4	NOB	00401	18/11/2015	40601.0001.03.122.165.7885.9900.33903900.0313000000.1	156.203,60	organização e realização de concurso publico	
Total Credor:								*** 156.203,60	

CREDOR : 2014013289		NOME : MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME							
40101.0003.15.0006014-3	40101.0003.15.0006412-7	40101.0003.15.0008851-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	284,00	aquisição de dvd r	
40101.0018.15.0000122-0	40101.0018.15.0000123-3	40101.0018.15.0000172-7	NOB	00401	16/11/2015	40101.0018.03.091.164.6269.9900.33903000.0100000000.1	710,00	Aquisição de 500 DVD-R Ata Registro de Preço 23-A/2015 SGA	
Total Credor:								*** 994,00	

CREDOR : 2014015737		NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA							
40101.0003.15.0006574-9	40101.0003.15.0006357-0	40101.0003.15.0008631-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.131.503.2020.9900.33903900.0100000000.1	349,04	Serv.publicação jornal gde circulação no estado BA.PÊ 67/15.Contrato 105/15.Emp.substitui o 5381-3	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 349,04**

CREDOR : 2014024310 NOME : JAILSON TRINDADE NEVES

40101.0009.15.0000200-7	40101.0009.15.0000276-1	40101.0009.15.0000371-2	NOB	00401	13/11/2015	40101.0009.03.091.164.6271.9900.33901400.0309000000.1	400,00	Diária administrativa SIMP 182427/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 400,00**

CREDOR : 2014029711 NOME : OI MÓVEL S/A

40101.0003.15.0003244-1	40101.0003.15.0006060-1	40101.0003.15.0008170-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	117,86	TV POR ASSINATURA COM PONTO ADICIONAL.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 117,86**

CREDOR : 2014032542 NOME : JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS

40101.0003.15.0005196-9	40101.0003.15.0006333-3	40101.0003.15.0008539-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Serviços prestado de mensageiro motorizado para a PJR de Cícero Dantas, Conforme Contrato nº17/2015.
40101.0003.15.0006044-5	40101.0003.15.0006577-8	40101.0003.15.0008890-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	352,80	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Cícero Dantas, Contrato 17/2015 (outubro/2015)

Total Credor: * 705,60**

CREDOR : 2014035959 NOME : LAVA JATO BONFIM LTDA

40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000060-4	40101.0022.15.0000077-4	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	396,90	Serviços de lavagem de veículo, cont nº117/2014 - SGA, PJ de Barreiras, mês de ref. ago e out/2015.
40101.0022.15.0000007-3	40101.0022.15.0000062-0	40101.0022.15.0000080-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0022.03.091.165.6965.6300.33903900.0100000000.1	308,70	Serviços de lavagem de veículo oficial, mês 10/2015, Cont. nº117/2014-SGA, Sede da PJ de Barreiras.

Total Credor: * 705,60**

CREDOR : 2014036513 NOME : MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA

40101.0023.15.0000028-3	40101.0023.15.0000089-1	40101.0023.15.0000095-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903900.0100000000.1	21.000,00	Pagamento do Aluguel da Sede da PJR Feira de Santana.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 21.000,00**

CREADOR : 2014040006 NOME : PATRICIA MARQUES PINHO COUTINHO
 40101.0003.15.0006329-0 40101.0003.15.0006086-5 40101.0003.15.0008291-0 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 484,00 SIMP Nº 712.0.203672/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014041185 NOME : MAURICIO SILVA DE JESUS
 40101.0003.15.0006762-8 40101.0003.15.0006527-1 40101.0003.15.0008788-2 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP: 003.0.211072/2015

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014043481 NOME : SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA
 40101.0003.15.0006013-5 40101.0003.15.0006115-2 40101.0003.15.0008260-0 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 416,80 Aquisição de material de expediente. ATA 03 A/2015. PE 10/2015.

Total Credor: * 416,80**

CREADOR : 2014069470 NOME : JUVÊNIO COELHO LUSTOSA
 40101.0026.15.0000014-5 40101.0026.15.0000038-7 40101.0026.15.0000047-1 NOB 00401 10/11/2015 40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1 10.022,71 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/ FINS NÃO RESIDEN A PROMOTORIA REG CONTRATO 52/14 MÊS 10/15
 40101.0026.15.0000018-8 40101.0026.15.0000042-5 40101.0026.15.0000052-8 NOB 00401 30/11/2015 40101.0026.03.091.165.6965.6200.33903600.0100000000.1 9.153,35 Pagamento ref. a locação de imóvel urbano p/ fins não resid destinado a Promot. Juazeiro mês 11/15

Total Credor: * 19.176,06**

CREADOR : 2014075268 NOME : CLARISSA DIAS PORTO
 40101.0003.15.0006630-3 40101.0003.15.0006370-8 40101.0003.15.0008568-5 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 484,00 SIMP Nº 698.0.209713/2015

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2014083716 NOME : MARCELO PASTOR BATISTA GOMES
 40101.0003.15.0006465-3 40101.0003.15.0006216-7 40101.0003.15.0008386-0 NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 60,50 Diárias Simp 180223/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006461-0	40101.0003.15.0006217-5	40101.0003.15.0008387-9	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 97609/2015
40101.0003.15.0006464-5	40101.0003.15.0006225-6	40101.0003.15.0008415-8	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 180096/2015.
40101.0003.15.0006463-7	40101.0003.15.0006250-7	40101.0003.15.0008456-5	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 003.097641/2015
40101.0003.15.0006462-9	40101.0003.15.0006260-4	40101.0003.15.0008457-3	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento referente Diárias Adm.Apoio Operacional JUAZEIRO/PILÃO ARCADEO/JUAZEIRO.Simp 97593/2015
40101.0003.15.0006466-1	40101.0003.15.0006251-5	40101.0003.15.0008459-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 003.0.180259/2015
40101.0003.15.0006760-1	40101.0003.15.0006562-1	40101.0003.15.0008814-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP N° 003.0.204904/2015

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2014087452 NOME : APARECIDA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA

40101.0003.15.0006437-8	40101.0003.15.0006147-0	40101.0003.15.0008333-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	605,00	Diária administrativa SIMP 202899/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 605,00**

CREADOR : 2014088351 NOME : GERALDO RIBEIRO DOS PASSOS

40101.0003.15.0006066-6	40101.0003.15.0006183-7	40101.0003.15.0008391-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	386,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Remanso,Contrato 66/2015 (outubro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 386,40**

CREADOR : 2014088653 NOME : LAIZA DOURADO PORTO

40101.0003.15.0006526-9	40101.0003.15.0006265-5	40101.0003.15.0008464-6	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	483,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento SAJ/SALVADOR/SAJ.Simp 201312/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 483,00**

CREADOR : 2014094513 NOME : FABIO NOVAES ELOI

40101.0003.15.0006263-4	40101.0003.15.0006014-8	40101.0003.15.0008089-6	NOB	00401	03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 126.0.179589/2015
40101.0003.15.0006260-1	40101.0003.15.0006039-3	40101.0003.15.0008178-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições JAGUAQUARA/ITIRUÇU/JAGUAQUARA.Simp 179609/2015.
40101.0003.15.0006322-3	40101.0003.15.0006048-2	40101.0003.15.0008181-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP:126.0.179621/2015
40101.0003.15.0006323-1	40101.0003.15.0006049-0	40101.0003.15.0008182-5	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 126.0.179613/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006007-0	40101.0003.15.0006532-8	40101.0003.15.0008808-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diária administrativa SIMP 187335/2015.
40101.0003.15.0006949-3	40101.0003.15.0006613-8	40101.0003.15.0008826-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 216315/2015
40101.0003.15.0006948-5	40101.0003.15.0006602-2	40101.0003.15.0008968-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias Simp 216300/2015

Total Credor: * 423,50**

CREADOR : 2014104101 NOME : ADNALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

40101.0003.15.0006347-9	40101.0003.15.0006161-6	40101.0003.15.0008361-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP: 003.0.201178/2015
40101.0003.15.0006950-7	40101.0003.15.0006612-1	40101.0003.15.0008825-0	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 216392/2015

Total Credor: * 121,00**

CREADOR : 2014114441 NOME : MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO

40101.0003.15.0006341-1	40101.0003.15.0006105-5	40101.0003.15.0008308-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	SIMP: 691.0.175436/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	-------------------------

Total Credor: * 800,00**

CREADOR : 2014121464 NOME : ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA

40101.0003.15.0006570-6	40101.0003.15.0006384-8	40101.0003.15.0008579-0	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	2.200,00	Diária administrativa SIMP 164727/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.200,00**

CREADOR : 2014123386 NOME : MANUTENCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

40101.0003.15.0006188-3	40101.0003.15.0006081-4	40101.0003.15.0008256-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	3.890,00	Pagamento ref.Aquisi.de tintas para Sede do CAB do Ministério Público do Estado da Bahia.DA-110/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 3.890,00**

CREADOR : 2014123505 NOME : EDMAR OLIVEIRA TEIXEIRA - ME

40101.0003.15.0001645-4	40101.0003.15.0006443-7	40101.0003.15.0008743-2	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	190,00	Serv.reprografia para PJ Remanso. DA 13/2015. Contrato 20/15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 190,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2014126377		NOME : JOSÉ EDNILDO SANTOS							
40101.0003.15.0006583-8	40101.0003.15.0006692-8	40101.0003.15.0009038-7	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.900,54	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE DIAS D'ÁVILA (NOVEMBRO/2015).	
Total Credor:									*** 2.900,54

CREDOR : 2014137980		NOME : MARCOS CESAR SILVA SANTOS							
40101.0003.15.0006951-5	40101.0003.15.0006611-1	40101.0003.15.0008824-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Diárias simp 216934/2015	
Total Credor:									*** 60,50

CREDOR : 2014138235		NOME : HELDER DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA							
40101.0003.15.0006451-3	40101.0003.15.0006240-1	40101.0003.15.0008425-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Catu.Contrato 81/2015(outubro/2015)	
Total Credor:									*** 409,40

CREDOR : 2014138278		NOME : JORGE SILVA SANTOS							
40101.0003.15.0005876-9	40101.0003.15.0006170-5	40101.0003.15.0008341-0	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	415,33	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Ipiáú.Contrato 77/2015 (outubro/2015)	
Total Credor:									*** 415,33

CREDOR : 2014154044		NOME : GUSTAVO DE SOUZA ROCHA							
40101.0003.15.0006436-1	40101.0003.15.0006152-7	40101.0003.15.0008337-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	544,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento BPS/SALVADOR/BPS.Simp 204376/2015	
40101.0003.15.0006674-5	40101.0003.15.0006430-5	40101.0003.15.0008703-3	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições PORTO SEGURO/ITAPEBI/PORTO SEGURO.Simp 204318/15	
40101.0003.15.0006934-5	40101.0003.15.0006616-2	40101.0003.15.0008960-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 706.0.214704/2015	
Total Credor:									*** 665,50

CREDOR : 2014155441		NOME : ADAUTO DE SOUZA SANTANA							
---------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006042-9 40101.0003.15.0006156-1 40101.0003.15.0008277-5 NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 382,70 prestação de serviço de mensageiro motorizado pj de cachoeira out 2015

Total Credor: * 382,70**

CREADOR : 2014189549 NOME : PLINIO GONÇALVES DOS SANTOS

40101.0003.15.0006735-0 40101.0003.15.0006522-0 40101.0003.15.0008784-1 NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 302,50 SIMP: 003.0.212454/2015

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2014193414 NOME : LUCIO RENATO ROCHA LOPES

40101.0006.15.0000120-3 40101.0006.15.0000108-9 40101.0006.15.0000119-1 NOB 00401 13/11/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 242,00 Diária administrativa SIMP 190307/2015.

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014194429 NOME : LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELE - ME

40101.0003.15.0005869-6 40101.0003.15.0006285-1 40101.0003.15.0008624-1 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 810,00 Aquisição de fita adesiva. ATA 46-A/2014. PE 36/2014.

40101.0003.15.0005676-6 40101.0003.15.0006286-8 40101.0003.15.0008625-8 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 475,60 Aquisição de materiais elétricos. PE 40/2014. ATA 41/2014-A. SIMP 003.0.143229/2014

40101.0003.15.0005868-8 40101.0003.15.0006291-4 40101.0003.15.0008744-0 NOB 00401 18/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 1.245,00 aquisição de disjuntores

Total Credor: * 2.530,60**

CREADOR : 2014194437 NOME : FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA

40101.0003.15.0005682-0 40101.0003.15.0006586-7 40101.0003.15.0008847-1 NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1 428,00 Aquisição de materiais elétricos. PE 40/2014. ATA 41/2014-B. SIMP 003.0.143229/2014.

Total Credor: * 428,00**

CREADOR : 2014197878 NOME : JOSÉ RENATO BRITO DA SILVA

40101.0003.15.0006061-5 40101.0003.15.0006363-5 40101.0003.15.0008560-1 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1 364,90 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE NAZARÉ, CFE. CONTRATO Nº 159/2014

Total Credor: * 364,90**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2014200321		NOME : ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES	
40101.0006.15.0000119-1	40101.0006.15.0000109-7	40101.0006.15.0000120-3	NOB 00401 13/11/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1
			2.200,00 Diária administrativa SIMP 198797/2015.

Total Credor: * 2.200,00**

CREADOR : 2014201042		NOME : ANTONIO ROMEU SENA OLIVEIRA	
40101.0003.15.0006759-8	40101.0003.15.0006567-0	40101.0003.15.0008819-6	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			60,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas subs.RIACHÃO DO JACUIPE/NOF/RICHÃO DO JACUIPE.Simp 208783/15.

Total Credor: * 60,50**

CREADOR : 2014202278		NOME : LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	
40101.0003.15.0005680-4	40101.0003.15.0006473-9	40101.0003.15.0008841-2	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			1.839,00 Aquisição de materiais elétricos. PE 40/2014. ATA 41/2014(E)

Total Credor: * 1.839,00**

CREADOR : 2014214217		NOME : COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP	
40101.0003.15.0005568-9	40101.0003.15.0006118-7	40101.0003.15.0008263-5	NOB 00401 06/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			7.088,50 Pagamento ref.aquisição de materiais hidráulicos.Conforme DA-65/2014,P/E nº55/2014 e Ata nº35-B/2014

Total Credor: * 7.088,50**

CREADOR : 2014221744		NOME : FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO	
40101.0003.15.0006077-1	40101.0003.15.0006557-3	40101.0003.15.0008884-6	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1
			414,74 Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Xique-Xique.Contrato 169/2014 (outubro/2015)

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2014223615		NOME : WESLEY PEREIRA MOTA	
40101.0003.15.0006884-5	40101.0003.15.0006653-7	40101.0003.15.0008993-1	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			121,00 Diárias Simp 210296/2015
40101.0003.15.0006855-1	40101.0003.15.0006656-1	40101.0003.15.0008995-8	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			121,00 Diárias Simp 210281/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014229273 NOME : ANTÔNIO FAUSTINO DE ALMEIDA

40101.0003.15.0006703-2	40101.0003.15.0006566-2	40101.0003.15.0008818-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.200,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em evento SALVADOR/SÃO PAULO-SP/SALVADOR.Simp nº207234/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.200,00**

CREADOR : 2014229729 NOME : BRASIDAS EIRELI-ME

40101.0003.15.0000087-6	40101.0003.15.0006540-9	40101.0003.15.0008855-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.44905200.0100000000.1	442,40	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME ATA Nº43-B/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 442,40**

CREADOR : 2014229801 NOME : LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO

40101.0003.15.0006598-6	40101.0003.15.0006640-5	40101.0003.15.0009018-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.600,00	Locação Imóvel PJ Paripiranga Contrato 160/2014 Ref Novembro 2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2014236814 NOME : ANDERSON DIAS SILVA DOS REIS

40101.0003.15.0006434-3	40101.0003.15.0006149-7	40101.0003.15.0008334-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Serviços Adm.CHORROCHÓ/MACURURÉ/CHORROCHÓ.Simp 191034/2015
40101.0003.15.0006874-8	40101.0003.15.0006651-0	40101.0003.15.0008991-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diárias Simp 213348/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2014237144 NOME : YVELYSE SILVA MORAES

40101.0003.15.0006856-1	40101.0003.15.0006516-6	40101.0003.15.0008781-5	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	484,00	Diárias Simp 212096/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--------------------------

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2015001632 NOME : DENISSON PEREIRA OLIVEIRA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006064-1	40101.0003.15.0006027-1	40101.0003.15.0008195-7	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	392,00	SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO P/ PJ DE PAULO AFONSO, CFE. CONTRATO Nº 005/2015 (OUTUBRO/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 392,00**

CREADOR : 2015001659 NOME : STAEL SILVA DE SOUZA

40101.0003.15.0006046-1	40101.0003.15.0006576-1	40101.0003.15.0008888-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço messageiro motorizado-Promotoria Dias D'Ávila. Contrato 1/2015 (outubro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2015003120 NOME : GRASIELA MENDES PEREIRA

40101.0003.15.0006553-6	40101.0003.15.0006378-3	40101.0003.15.0008573-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	SIMP: 675.0.193917/2015
40101.0003.15.0006640-0	40101.0003.15.0006393-7	40101.0003.15.0008588-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	181,50	Diária administrativa SIMP 193909/2015.
40101.0003.15.0006752-0	40101.0003.15.0006490-9	40101.0003.15.0008754-8	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	121,00	Diária administrativa SIMP 210122/2015.

Total Credor: * 484,00**

CREADOR : 2015005492 NOME : JULIO CESAR ARAUJO DIAS - ME

40101.0003.15.0005740-1	40101.0003.15.0006206-1	40101.0003.15.0008469-7	NOB	00401	11/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE PARIPIRANGA (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0005298-1	40101.0003.15.0006440-2	40101.0003.15.0008741-6	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	237,50	Monitoramento Eletrônico PJ Paripiranga Contrato 02/2015 Ref Setembro 2015

Total Credor: * 475,00**

CREADOR : 2015006669 NOME : EDIOMAR TURI

40101.0003.15.0006582-1	40101.0003.15.0006691-1	40101.0003.15.0009036-0	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	2.904,80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DE CRUZ DAS ALMAS (NOVEMBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.904,80**

CREADOR : 2015011638 NOME : INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PERI LTDA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006187-5	40101.0003.15.0006553-0	40101.0003.15.0008834-1	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.968,20	Aquisição material de expediente (clips,colchetes).PE 10/2015.ATA 03-B/2015. SIMP 003.0.230108/2014.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.968,20**

CREADOR : 2015024446 NOME : ALEXSANDRO FERREIRA ALVES

40101.0003.15.0006049-6	40101.0003.15.0006361-9	40101.0003.15.0008557-1	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	414,74	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria EUNÁPOLIS.Contrato 25/2015 (outubro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 414,74**

CREADOR : 2015026791 NOME : THIAGO LOPES SANTOS

40101.0003.15.0006255-3	40101.0003.15.0006038-5	40101.0003.15.0008177-9	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.075,20	Pagamento ref.Diárias Adm.Assessoramento SALVADOR/BARREIRAS/SALVADOR.sIMP 198006/2015.
40101.0003.15.0006748-2	40101.0003.15.0006492-5	40101.0003.15.0008776-9	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	1.254,40	Diária administrativa SIMP 210561/2015.

Total Credor: * 2.329,60**

CREADOR : 2015031728 NOME : SANTOS & SANTOS LTDA - ME

40101.0003.15.0006162-1	40101.0003.15.0006324-4	40101.0003.15.0008836-6	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	34.940,00	Aquisição de Papel DA 46/2015 PE 59/2015 ATA 51/2015 SImp 100279/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	---

Total Credor: * 34.940,00**

CREADOR : 2015031779 NOME : NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

40101.0003.15.0006015-1	40101.0003.15.0006313-9	40101.0003.15.0008837-4	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.152,80	Pagamento ref.aquisição de Estabilizadores de Tensão Potên.Nomi.Minima.P/E nº01/2015,ATA nº15-B/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.152,80**

CREADOR : 2015031922 NOME : F. RIBEIRO BRITO - EPP

40101.0003.15.0006143-3	40101.0003.15.0006146-2	40101.0003.15.0008275-9	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	599,10	AQUISIÇÃO DE PASTAS E TESOURAS, CONFORME ATA Nº 21-C/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codig da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0003.15.0006019-4	40101.0003.15.0006148-9	40101.0003.15.0008276-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	520,10	AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, ALMOFADAS E BARBANTES, CONFORME ATA Nº 04-A/2015.
40101.0003.15.0006147-6	40101.0003.15.0006484-4	40101.0003.15.0008843-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	2.237,90	Aquisição de Material de Expediente DA 88/2014 PE 15/2015 ATA 09/2015 Simp 230109/2014

Total Credor: * 3.357,10**

CREADOR : 2015031930 NOME : LAZARO BEZERRA SOARES - ME

40101.0003.15.0006024-0	40101.0003.15.0006728-2	40101.0003.15.0009104-9	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	194,60	AQUISIÇÃO DE APONTADOR DE LÁPIS.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	----------------------------------

Total Credor: * 194,60**

CREADOR : 2015031981 NOME : BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

40101.0003.15.0006016-1	40101.0003.15.0006638-3	40101.0003.15.0009066-2	NOB	00401	30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	349,80	Aquisição de Material de Expediente PE 03/2015 DA89/2014 Ata 04D Simp 230110/2014
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 349,80**

CREADOR : 2015035561 NOME : GABRIEL MENEZES CARDOSO

40101.0003.15.0006770-9	40101.0003.15.0006509-3	40101.0003.15.0008761-0	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 608.0.210259/2015
40101.0006.15.0000121-1	40101.0006.15.0000107-0	40101.0006.15.0000118-1	NOB	00401	13/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 190362/2015.

Total Credor: * 302,50**

CREADOR : 2015035715 NOME : PAULO FERREIRA SANTOS SILVA

40101.0003.15.0006326-6	40101.0003.15.0006052-0	40101.0003.15.0008185-1	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	706.0.40895/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	------------------

Total Credor: * 60,50**

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

40101.0003.15.0005358-9	40101.0003.15.0006475-5	40101.0003.15.0008746-7	NOB	00401	18/11/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0313000000.1	1.046,00	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E CAFETEIRA, CONFORME ATA Nº 10/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 1.046,00**

CREADOR : 2015041601 NOME : MARCIO VINICIUS ASSIZ SANTOS

40101.0003.15.0000063-1	GCV	19/11/2015	(760,00)	Nº BAD: 40101.0003.15.0000071-4 - Pela atualização da conta patrimonial na BAD - Empenho Nº 40101.0003.15.0002254-3 - credor principal
-------------------------	-----	------------	----------	--

Total Credor: * -760,00**

CREADOR : 2015046466 NOME : MARIA NILZA SANTANA LOBO

40101.0023.15.0000031-3	40101.0023.15.0000084-9	40101.0023.15.0000091-7	NOB 00401 18/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	1.600,00	Pagamento de Aluguel da Sala 1208 do Edf. Premier onde funcionam as PJ de MA/SF, ref. 10/2015.
40101.0023.15.0000029-1	40101.0023.15.0000086-5	40101.0023.15.0000092-5	NOB 00401 18/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	1.600,00	Pagamento do Aluguel da Sala 1207 do Edf. Premier, onde funciona a 17ª PJ, ref. 11/2015.
40101.0023.15.0000031-3	40101.0023.15.0000088-1	40101.0023.15.0000093-3	NOB 00401 18/11/2015	40101.0023.03.091.165.6965.7100.33903600.0100000000.1	1.600,00	Pagamento do Aluguel da Sala 1208 do Edf. Premier, onde funcionam as PJR de MA e SF.

Total Credor: * 4.800,00**

CREADOR : 2015066211 NOME : JOAQUIM MANUEL DE MACEDO

40101.0003.15.0006291-1	40101.0003.15.0006045-8	40101.0003.15.0008103-5	NOB 00401 03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.868,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006980-9	40101.0003.15.0006718-5	40101.0003.15.0009091-3	NOB 00401 30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.400,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).

Total Credor: * 11.268,55**

CREADOR : 2015066238 NOME : EDUARDO CAMPOS MAGALHÃES ALVES

40101.0003.15.0006292-8	40101.0003.15.0006046-6	40101.0003.15.0008104-3	NOB 00401 03/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	4.868,55	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (OUTUBRO/2015).
40101.0003.15.0006979-5	40101.0003.15.0006713-4	40101.0003.15.0009082-4	NOB 00401 30/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	6.400,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMAÇARI (NOVEMBRO/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 11.268,55**

CREADOR : 2015068281 NOME : ADENILIO LIMA PEREIRA

40101.0003.15.0006040-2	40101.0003.15.0006041-5	40101.0003.15.0008222-8	NOB	00401	04/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	399,61	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Bom Jesus da Lapa.Contrato 62/2015 (outubro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 399,61**

CREADOR : 2015068419 NOME : JOSÉ NETO DE SOUZA SANTOS

40101.0003.15.0006058-5	40101.0003.15.0006174-8	40101.0003.15.0008340-2	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	Serviço mensageiro motorizado-Promotoria Lapão.Contrato 64/2015 (outubro/2015)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 409,40**

CREADOR : 2015072513 NOME : ERICLES SANTOS RAMOS

40101.0003.15.0006068-2	40101.0003.15.0006408-9	40101.0003.15.0008613-4	NOB	00401	17/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	409,40	SERVIÇO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE RUI BARBOSA (OUTUBRO/2015).
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 409,40**

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

40101.0003.15.0005736-3	40101.0003.15.0006605-7	40101.0003.15.0008859-5	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	95,00	Monitoramento eletrônico para PJ De Itaramaju
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 95,00**

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

40101.0003.15.0004304-4	40101.0003.15.0006355-4	40101.0003.15.0008522-7	NOB	00401	13/11/2015	40101.0003.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	46.951,00	Despesa com fornecimento de água para o MP-BA (emp.complementar ao de nº 3676-5)
40101.0013.15.0000013-9	40101.0013.15.0000068-0	40101.0013.15.0000074-0	NOB	00401	05/11/2015	40101.0013.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	822,80	PAGAMENTO FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL À PJRVC, MÊS 10/2015.
40101.0022.15.0000011-1	40101.0022.15.0000057-4	40101.0022.15.0000074-1	NOB	00401	11/11/2015	40101.0022.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	392,62	Fatura conta de água e/ou esgoto, consumo ref. ao mês 10/2015, Sede da PJ de Barreiras.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

40101.0023.15.0000017-8	40101.0023.15.0000081-4	40101.0023.15.0000089-5	NOB	00401	11/11/2015	40101.0023.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	882,00	Pagamento da Fatura de Água e Esgoto do Escritório Regional de Feira de Santana, ref. 10/2015.
40101.0024.15.0000020-5	40101.0024.15.0000061-7	40101.0024.15.0000072-8	NOB	00401	11/11/2015	40101.0024.03.122.503.2018.9900.33903900.0100000000.1	548,71	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA EMBASA

Total Credor: * 49.597,13**

CREADOR : 2015082055	NOME : FÁBIO HENRIQUE KUENTZER							
40101.0006.15.0000126-2	40101.0006.15.0000114-3	40101.0006.15.0000126-2	NOB	00401	27/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1	1.280,00	SIMP Nº 003.0.194580/2015

Total Credor: * 1.280,00**

CREADOR : 2015085402	NOME : FUNDO ESP. DE DESP. DO CENTRO DE ESTUDOS E APERF. FUNC. DO MINISTÉRIO PÚBL. DO ESTADO DE SÃO PAULO							
40101.0007.15.0000034-4	40101.0007.15.0000119-1	40101.0007.15.0000172-3	NOB	00401	06/11/2015	40101.0007.03.128.165.3594.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	Serviços prestado ao CEAF de cursos online ensino a distância da Escola Virtual do MP/São Paulo.

Total Credor: * 10.000,00**

CREADOR : 2015086743	NOME : SONIA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA							
40101.0003.15.0006349-5	40101.0003.15.0006198-5	40101.0003.15.0008375-5	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Serviços Administrativos TXT/MUCURI/TXT. Simp. 199614/2015
40101.0003.15.0006351-7	40101.0003.15.0006200-0	40101.0003.15.0008376-3	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref. Diárias Adm. Serviços Administrativos TXT/NOV/TXT. Simp 199546/2015
40101.0003.15.0004918-2	40101.0003.15.0006375-9	40101.0003.15.0008529-4	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.154406/2015
40101.0003.15.0004917-4	40101.0003.15.0006376-7	40101.0003.15.0008530-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	SIMP Nº 708.0.155224/2015

Total Credor: * 242,00**

CREADOR : 2015096463	NOME : MÁRIO CÉSAR ROCHA PEREIRA							
40101.0013.15.0000014-7	40101.0013.15.0000073-7	40101.0013.15.0000080-5	NOB	00401	19/11/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903600.0100000000.1	414,74	PAGAMENTO SERVIÇO MENSAGEIRO MOTORIZADO À PJRVC, REF 13/10 A 13/11/2015.

Total Credor: * 414,74**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREADOR : 2015096722		NOME : FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	
40101.0021.15.0000092-0	40101.0021.15.0000158-1	40101.0021.15.0000263-1	NOB 00401 27/11/2015 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903900.0100000000.1
			5.500,00
			Serv.certificação ISO 9001:2008 Sistema de Gestão de Qualidade da DTI.Dispensa 4/15.Contrato 80/2015
Total Credor:			*** 5.500,00

CREADOR : 2015104911		NOME : SOARIO FARIAS SANTOS	
40101.0003.15.0006396-7	40101.0003.15.0006204-3	40101.0003.15.0008380-1	NOB 00401 10/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			60,50
			Pagamento ref.Diárias Adm.Acom.PJ nas substituições ITABUNÁ/ITAPITANGA/ITABUNA.sIMP 202567/2015
Total Credor:			*** 60,50

CREADOR : 2015112116		NOME : MASTER COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME	
40101.0003.15.0006026-7	40101.0003.15.0006331-7	40101.0003.15.0008835-8	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			1.099,90
			Aquisição tapete fibra sintética personalizado c/logo MP-BA.ATA 41/2015.PE 60/2015.SIMP 101453/2015
Total Credor:			*** 1.099,90

CREADOR : 2015112302		NOME : ANTONIO MANOEL FRAGA DE SANTANA NETO	
40101.0003.15.0006562-5	40101.0003.15.0006383-1	40101.0003.15.0008578-2	NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			60,50
			Diária administrativa SIMP 190939/2015.
Total Credor:			*** 60,50

CREADOR : 2015114321		NOME : JOSE JORGE MEIRELES FREITAS	
40101.0003.15.0006706-7	40101.0003.15.0006491-7	40101.0003.15.0008775-0	NOB 00401 20/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1
			1.200,00
			Diária administrativa SIMP 207245/2015.
Total Credor:			*** 1.200,00

CREADOR : 2015127636		NOME : SÃO LUIS ALIMENTOS LTDA	
40101.0003.15.0006442-4	40101.0003.15.0006521-2	40101.0003.15.0008844-7	NOB 00401 27/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1
			13.956,80
			Aquisição de café torrado e moído.PE 62/2015. ATA 44-A/2015. SIMP 003.0.105349/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 13.956,80**

CREADOR : 2015127911 NOME : MARIA LAVINIA SOBREIRA DE MAGALHÃES

40101.0006.15.0000043-6	40101.0006.15.0000112-7	40101.0006.15.0000123-8	NOB	00401	16/11/2015	40101.0006.03.091.164.6264.9900.33903600.0100000000.1	156,04	REF. TRADUÇÃO DE PEÇAS PARA O IDIOMA INGLÊS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 156,04**

CREADOR : 2015129329 NOME : CAVALCANTE & CIA LTDA - ME

40101.0003.15.0005677-4	40101.0003.15.0006418-6	40101.0003.15.0008692-4	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	267,00	Pagamento referente aquisição de chá e adoçante.DA-49/2015,P/E nº62/2015.ATA nº44/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 267,00**

CREADOR : 2015129371 NOME : HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA

40101.0003.15.0005961-7	40101.0003.15.0006587-5	40101.0003.15.0008857-9	NOB	00401	27/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	7.833,55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PE 63/2015. ATA 46/2015-A. SIMP 003.0.115842/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 7.833,55**

CREADOR : 2015133431 NOME : ATANAZIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

40101.0025.15.0000033-4	40101.0025.15.0000048-7	40101.0025.15.0000070-9	NOB	00401	05/11/2015	40101.0025.03.091.165.6965.5700.33903900.0100000000.1	274,40	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico, mês 10/15.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 274,40**

CREADOR : 2015136716 NOME : ALMERINDO RODRIGUES DE SOUSA 29026059515

40101.0013.15.0000020-1	40101.0013.15.0000067-2	40101.0013.15.0000073-2	NOB	00401	04/11/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	2.100,00	SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PJRVC.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.100,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015141094	NOME : F MIGUEL AMORIM - ME							
40101.0003.15.0005641-3	40101.0003.15.0006330-9	40101.0003.15.0008629-0	NOB	00401	18/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	352,80 serv de manutenção preventiva em condicionadores	

Total Credor: * 352,80**

CREDOR : 2015141973	NOME : ITANA OLIVEIRA DOS SANTOS SUPERMERCADO - ME							
40101.0003.15.0005638-3	40101.0003.15.0005935-2	40101.0003.15.0008234-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	1.244,51 Pagamento ref. aquisição de material de consumo para suprir as neces. da PJR de Gandu.DA-103/2015	

Total Credor: * 1.244,51**

CREDOR : 2015142767	NOME : CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME							
40101.0013.15.0000021-1	40101.0013.15.0000069-9	40101.0013.15.0000075-9	NOB	00401	13/11/2015	40101.0013.03.091.165.6965.7200.33903900.0100000000.1	359,68 PAGAMENTO MANUTENÇÃO E SERVIÇO JARDINAGEM, MÊS 10/2015.	

Total Credor: * 359,68**

CREDOR : 2015143402	NOME : CONRADO PAULINO DA ROSA EIRELI - ME							
40101.0007.15.0000068-9	40101.0007.15.0000131-0	40101.0007.15.0000181-2	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.128.165.3594.9900.33903900.0313000000.1	2.000,00 Aulas sobre Medi., Concilia.e Nego.no Novo CPC, no curso de Atua.em Pro.Civil, realiza.no dia 09/11/15	

Total Credor: * 2.000,00**

CREDOR : 2015144182	NOME : ROQUE RAMOS DE CARVALHO FILHO							
40101.0003.15.0005815-7	40101.0003.15.0006065-2	40101.0003.15.0008245-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903600.0100000000.1	1.176,00 Serv.recuperação e instalação em portão deste MP-BA-sede CAB. DA 105/2015. SIMP 003.0.186179/2015.	

Total Credor: * 1.176,00**

CREDOR : 2015148862	NOME : RENATA CALDAS SOUSA LAZZARINI							
40101.0003.15.0006357-6	40101.0003.15.0006083-0	40101.0003.15.0008293-7	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00 SIMP Nº 646.0.189996/2015	

Total Credor: * 400,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row for HUGO LEONARDO MENDES DE SOUSA with total 60,50.

Total Credor: *** 60,50

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Rows for ADEILSON SILVA with total 0,00.

Total Credor: *** 0,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row for EDILSON MEIRA MALHEIROS with total 242,00.

Total Credor: *** 242,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row for LEANCEL COMERCIAL EIRELI-EPP with total 239,60.

Total Credor: *** 239,60

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row for MIRELLA BARROS CONCEIÇÃO BRITO with total 600,00.

Total Credor: *** 600,00

Table with 10 columns: Creditor ID, Name, Document ID, Type, Code, Date, Amount, Description, and Total. Row for SHEILA MARIA DA ROCHA with total 60,50.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: * 60,50**

CREDOR : 2015161796 NOME : CLAUDIA ALBINO SCHIMIDT EIRELI -ME

40101.0012.15.0000160-1	40101.0012.15.0000187-6	40101.0012.15.0000217-7	NOB	00401	10/11/2015	40101.0012.03.091.164.6612.9900.44905200.0100000000.1	3.450,00	Aquisição de 2 GPS. Dispensa de licitação SIMP 003.0.204626/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 3.450,00**

CREDOR : 2015162229 NOME : THAIANNA RUSCIOLELLI SOUZA

40101.0003.15.0006306-1	40101.0003.15.0006096-2	40101.0003.15.0008302-1	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	400,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento ITA/IOS/SSA/IOS/ITA.Simp 189959/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

40101.0003.15.0006312-6	40101.0003.15.0006097-0	40101.0003.15.0008303-8	NOB	00401	06/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	800,00	Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em Evento ITA/IOS/SSA/IOS/ITA.Simp 150739/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2015162237 NOME : TATYANE MIRANDA CAIRES DE MANSINE CASTRO

40101.0008.15.0000034-1	40101.0008.15.0000029-1	40101.0008.15.0000038-4	NOB	24679	30/11/2015	40101.0008.03.091.164.6268.9900.33901400.0100000000.1	(600,00)	CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVÁLIDO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * -600,00**

CREDOR : 2015162369 NOME : VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP

40101.0003.15.0006375-4	40101.0003.15.0006480-1	40101.0003.15.0008747-5	NOB	00401	19/11/2015	40601.0001.03.091.165.3027.9900.44905200.0113000000.1	8.999,07	Aquisição de Projetor Multimídia DA 66/2015 Simp 132556/2015 PE 79/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

40101.0015.15.0000076-1	40101.0015.15.0000083-9	40101.0015.15.0000128-8	NOB	00401	27/11/2015	40101.0015.03.091.164.6266.9900.44905200.0100000000.1	2.999,69	Pagamento referente aquisição de 01(um) Projetor Multimídia marca Epson.Pregão Eletrônico nº79/2015.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 11.998,76**

CREDOR : 2015163470 NOME : AMARILDO DOS SANTOS CARNEIRO

40101.0003.15.0006408-4	40101.0003.15.0006205-1	40101.0003.15.0008381-1	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	60,50	Pagamento ref.Diárias Adm.Participa.em evento SENHOR DO BONFIM/JUA/SENHOR DO BONFIM.Simp 202931/2015
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
*Data do Documento maior igual a 01/11/2015
*Data do Documento menor igual a 30/11/2015
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 40101

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015163829 NOME : LORENE RABELO DE ARAÚJO
40101.0006.15.0000108-4 40101.0006.15.0000093-7 40101.0006.15.0000100-9 NOB 00401 10/11/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 069.0.197761/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015163845 NOME : CARLA RAMOS OLIVEIRA
40101.0006.15.0000107-6 40101.0006.15.0000091-0 40101.0006.15.0000098-3 NOB 00401 10/11/2015 40101.0006.03.091.164.6264.9900.33901400.0100000000.1 60,50 SIMP Nº 069.0.197762/2015

Total Credor: *** 60,50

CREDOR : 2015164698 NOME : ALESSANDRA DA SILVA CRUZ
40101.0017.15.0000018-9 40101.0017.15.0000011-6 40101.0017.15.0000035-9 NOB 00401 30/11/2015 40101.0017.03.121.165.7387.9900.33901400.0100000000.1 262,50 Pagamento ref.Diárias Adm.Participação em treinamento SALVADOR/BRASILIA-DF/SALVADOR.Simp 207827/2015

Total Credor: *** 262,50

CREDOR : 2015165104 NOME : VANIA BRITO SANTOS
40101.0003.15.0006468-8 40101.0003.15.0006374-0 40101.0003.15.0008572-3 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 SIMP Nº 701.0.191829/2015

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2015165384 NOME : DAISY REGINA ARAUJO CRUZ
40101.0003.15.0006550-1 40101.0003.15.0006344-9 40101.0003.15.0008547-2 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diárias Simp 203495/2015

Total Credor: *** 121,00

CREDOR : 2015165503 NOME : DANIELA OLIVEIRA DA SILVA ESQUIVEL
40101.0003.15.0006545-5 40101.0003.15.0006387-2 40101.0003.15.0008582-0 NOB 00401 16/11/2015 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1 121,00 Diária administrativa SIMP 189958/2015.

Total Credor: *** 121,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2015
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2015
 Código da Unidade Orçamentária igual a 40101

CREDOR : 2015165716		NOME : JEFFERSON DE SOUSA LIMA							
40101.0003.15.0006544-7	40101.0003.15.0006226-4	40101.0003.15.0008416-6	NOB	00401	10/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	242,00	Diária administrativa SIMP 195005/2015.	

Total Credor: * 242,00**

CREDOR : 2015172836		NOME : ADRIANA DA CONCEIÇÃO TRINDADE BESERRA							
40101.0003.15.0006854-3	40101.0003.15.0006514-1	40101.0003.15.0008779-3	NOB	00401	20/11/2015	40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	840,00	Diárias Simp 217292/2015	

Total Credor: * 840,00**

Total Geral UO : 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa: * 5.736.010,99**